



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 3 września 2021 r.

Poz. 4109

**SPRAWOZDANIE**  
**PREZYDENTA MIASTA PABIANIC**

z dnia 30 marca 2021 r.

**z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2020 r.**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	18 934,48	18 934,48	0,00	18 934,48	18 934,48	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01095		Pozostała działalność	18 934,48	18 934,48	0,00	18 934,48	18 934,48	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 934,48	18 934,48	0,00	18 934,48	18 934,48	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	52 003 253,86	5 525 527,50	46 477 726,36	21 145 240,44	4 875 093,27	16 270 147,17	40,66	88,23	35,01
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	47 075 854,86	3 600 740,50	43 475 114,36	16 404 223,40	3 170 615,42	13 233 607,98	34,85	88,05	30,44
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
7			0830	Wpływy z usług	2 211 876,00	2 211 876,00	0,00	1 790 661,13	1 790 661,13	0,00	80,96	80,96	0,00
8			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 160,05	6 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 741,50	19 741,50	0,00	19 741,50	19 741,50	0,00	100,00	100,00	0,00
10			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 369 123,00	1 369 123,00	0,00	1 353 952,74	1 353 952,74	0,00	98,89	98,89	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	37 976 622,07	0,00	37 976 622,07	11 667 476,43	0,00	11 667 476,43	30,72	0,00	30,72

				terytorialnego									
12			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 498 492,29	0,00	5 498 492,29	1 566 131,55	0,00	1 566 131,55	28,48	0,00	28,48
13		60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	0,00	113 127,20	113 127,20	0,00	51,42	51,42	0,00
14			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	113 127,20	113 127,20	0,00	51,42	51,42	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	4 688 323,00	1 685 711,00	3 002 612,00	4 587 800,05	1 585 188,05	3 002 612,00	97,86	94,04	100,00
16			0430	Wpływy z opłaty targowej	212 000,00	212 000,00	0,00	199 941,50	199 941,50	0,00	94,31	94,31	0,00
17			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 000,00	443 000,00	0,00	297 210,14	297 210,14	0,00	67,09	67,09	0,00
18			0640	Wpływy z tytułu kosztów	13 000,00	13 000,00	0,00	6 716,58	6 716,58	0,00	51,67	51,67	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
19			0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	0,00	563 630,43	563 630,43	0,00	97,18	97,18	0,00
20			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 000,00	169 000,00	0,00	174 684,39	174 684,39	0,00	103,36	103,36	0,00
21			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	11 556,39	11 556,39	0,00	115,56	115,56	0,00
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7 202,51	7 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	18 897,57	18 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 711,00	7 711,00	0,00	78 393,15	78 393,15	0,00	1016,64	1016,64	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	251 000,00	251 000,00	0,00	226 913,39	226 913,39	0,00	90,40	90,40	0,00
26			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	3 002 612,00	0,00	3 002 612,00	3 002 612,00	0,00	3 002 612,00	100,00	0,00	100,00

				zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									
28		60095		Pozostała działalność	19 076,00	19 076,00	0,00	40 089,79	6 162,60	33 927,19	210,16	32,31	0,00
29			0830	Wpływy z usług	19 076,00	19 076,00	0,00	6 162,60	6 162,60	0,00	32,31	32,31	0,00
30			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	0,00	0,00	0,00	29 411,38	0,00	29 411,38	0,00	0,00	0,00
31			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	0,00	0,00	0,00	4 515,81	0,00	4 515,81	0,00	0,00	0,00
32	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 005 000,00	1 275 000,00	4 730 000,00	10 298 759,24	1 241 203,43	9 057 555,81	171,50	97,35	191,49
33		70001		Zakłady	0,00	0,00	0,00	175 295,67	0,00	175 295,67	0,00	0,00	0,00

				gospodarki mieszkaniowej									
34			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			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	0,00	0,00	0,00	175 295,67	0,00	175 295,67	0,00	0,00	0,00
36		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 005 000,00	1 275 000,00	4 730 000,00	10 123 463,57	1 241 203,43	8 882 260,14	168,58	97,35	187,79
37			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	155 000,00	155 000,00	0,00	153 325,38	153 325,38	0,00	98,92	98,92	0,00
38			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	30 000,00	30 000,00	0,00	63 574,46	63 574,46	0,00	211,91	211,91	0,00

				samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
39			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	620 000,00	0,00	495 095,78	495 095,78	0,00	79,85	79,85	0,00
40			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00	0,00	516 458,97	516 458,97	0,00	114,77	114,77	0,00
41			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	2 470 004,19	0,00	2 470 004,19	230,84	0,00	230,84
42			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	6 412 255,95	0,00	6 412 255,95	175,20	0,00	175,20
43			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	12 748,84	12 748,84	0,00	63,74	63,74	0,00
44	710			Działalność usługowa	3 956 500,00	3 956 500,00	0,00	4 027 484,55	4 027 484,55	0,00	101,79	101,79	0,00
45		71035		Cmentarze	3 956 500,00	3 956 500,00	0,00	4 027 484,55	4 027 484,55	0,00	101,79	101,79	0,00
46			0830	Wpływy z usług	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	3 345 993,71	3 345 993,71	0,00	106,56	106,56	0,00
47			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	810 000,00	810 000,00	0,00	671 160,90	671 160,90	0,00	82,86	82,86	0,00
48			0920	Wpływy z	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00



				pozostałych odsetek									
49			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 829,90	3 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00
50			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
51	750			Administracja publiczna	1 062 884,08	1 062 884,08	0,00	1 494 357,77	1 494 357,77	0,00	140,59	140,59	0,00
52		75011		Urzędy wojewódzkie	851 180,00	851 180,00	0,00	840 262,46	840 262,46	0,00	98,72	98,72	0,00
53			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	851 139,00	851 139,00	0,00	840 121,41	840 121,41	0,00	98,71	98,71	0,00
54			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41,00	41,00	0,00	141,05	141,05	0,00	344,02	344,02	0,00

				ustawami									
55		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 379,08	179 379,08	0,00	627 901,39	627 901,39	0,00	350,04	350,04	0,00
56			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 521,03	1 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00
57			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	26 209,45	26 209,45	0,00	74,88	74,88	0,00
58			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	9 178,18	9 178,18	0,00	917,82	917,82	0,00
59			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 278,36	7 278,36	0,00	103,98	103,98	0,00
60			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	820,03	820,03	0,00	0,00	0,00	0,00
61			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6 126,18	6 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0940	Wpływy z	10 000,00	10 000,00	0,00	27 293,79	27 293,79	0,00	272,94	272,94	0,00

				rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych									
63			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	421 909,06	421 909,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	126 379,08	126 379,08	0,00	127 565,31	127 565,31	0,00	100,94	100,94	0,00
65		75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	0,00	20 595,79	20 595,79	0,00	75,37	75,37	0,00
66			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	27 325,00	27 325,00	0,00	20 595,79	20 595,79	0,00	75,37	75,37	0,00
67		75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 598,13	5 598,13	0,00	111,96	111,96	0,00
68			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 598,13	5 598,13	0,00	111,96	111,96	0,00
69	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	314 332,00	314 332,00	0,00	312 708,27	312 708,27	0,00	99,48	99,48	0,00
70		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 005,00	13 005,00	0,00	13 005,00	13 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	13 005,00	13 005,00	0,00	13 005,00	13 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
72		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	301 327,00	301 327,00	0,00	299 703,27	299 703,27	0,00	99,46	99,46	0,00
73			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	301 327,00	301 327,00	0,00	299 703,27	299 703,27	0,00	99,46	99,46	0,00
74	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	3 707,45	3 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00
75		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 932,55	2 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00
76			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
77			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 770,55	2 770,55	0,00	0,00	0,00	0,00
78		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00
79			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 051 587,70	119 051 587,70	0,00	117 521 308,21	117 521 308,21	0,00	98,71	98,71	0,00
81		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	137 262,15	137 262,15	0,00	124,78	124,78	0,00
82			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	110 000,00	110 000,00	0,00	136 607,60	136 607,60	0,00	124,19	124,19	0,00

				opłacanego w formie karty podatkowej									
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	654,55	654,55	0,00	0,00	0,00	0,00
84		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 671 638,28	24 671 638,28	0,00	25 178 924,28	25 178 924,28	0,00	102,06	102,06	0,00
85			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 067 000,00	24 067 000,00	0,00	24 377 368,07	24 377 368,07	0,00	101,29	101,29	0,00
86			0320	Wpływy z podatku rolnego	4 570,00	4 570,00	0,00	6 530,75	6 530,75	0,00	142,90	142,90	0,00
87			0330	Wpływy z podatku leśnego	9 053,00	9 053,00	0,00	9 109,00	9 109,00	0,00	100,62	100,62	0,00
88			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 901,00	195 901,00	0,00	186 064,17	186 064,17	0,00	94,98	94,98	0,00
89			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00	40 023,64	40 023,64	0,00	133,41	133,41	0,00
90			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00	149 466,49	149 466,49	0,00	175,84	175,84	0,00
91			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 721,26	1 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00

92			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00	176 382,40	176 382,40	0,00	293,97	293,97	0,00
93			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 114,28	220 114,28	0,00	232 258,50	232 258,50	0,00	105,52	105,52	0,00
94		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 615 122,42	17 615 122,42	0,00	16 596 287,13	16 596 287,13	0,00	94,22	94,22	0,00
95			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 654,00	12 000 654,00	0,00	10 948 930,83	10 948 930,83	0,00	91,24	91,24	0,00
96			0320	Wpływy z podatku rolnego	150 096,00	150 096,00	0,00	156 944,93	156 944,93	0,00	104,56	104,56	0,00
97			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 572,00	1 572,00	0,00	1 443,96	1 443,96	0,00	91,85	91,85	0,00
98			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00	779 291,88	779 291,88	0,00	91,68	91,68	0,00
99			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00	425 897,22	425 897,22	0,00	53,24	53,24	0,00
100			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	0,00	47 693,99	47 693,99	0,00	86,72	86,72	0,00
101			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00	0,00	844,20	844,20	0,00	56,28	56,28	0,00
102			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	18 950,08	18 950,08	0,00	126,33	126,33	0,00

103			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	3 955 429,63	3 955 429,63	0,00	112,05	112,05	0,00
104			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00	37 074,65	37 074,65	0,00	105,93	105,93	0,00
105			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	125 000,00	0,00	169 828,26	169 828,26	0,00	135,86	135,86	0,00
106			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 300,42	51 300,42	0,00	53 957,50	53 957,50	0,00	105,18	105,18	0,00
107		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 500,00	672 500,00	0,00	649 567,42	649 567,42	0,00	96,59	96,59	0,00
108			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	625 000,00	625 000,00	0,00	579 135,63	579 135,63	0,00	92,66	92,66	0,00
109			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	34 251,33	34 251,33	0,00	342,51	342,51	0,00
111			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	24 775,73	24 775,73	0,00	82,59	82,59	0,00
112			0910	Wpływy z odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00	10 404,73	10 404,73	0,00	138,73	138,73	0,00



				od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
113		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 982 327,00	75 982 327,00	0,00	74 721 041,23	74 721 041,23	0,00	98,34	98,34	0,00
114			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 682 327,00	70 682 327,00	0,00	68 667 775,00	68 667 775,00	0,00	97,15	97,15	0,00
115			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	6 053 266,23	6 053 266,23	0,00	114,21	114,21	0,00
116		75624		Dywidendy	0,00	0,00	0,00	238 226,00	238 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117			0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	238 226,00	238 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	758			Różne rozliczenia	42 642 110,89	41 782 242,00	859 868,89	42 875 466,40	42 015 284,18	860 182,22	100,55	100,56	100,04
119		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 479 631,00	35 479 631,00	0,00	35 479 631,00	35 479 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 479 631,00	35 479 631,00	0,00	35 479 631,00	35 479 631,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	707 467,00	707 467,00	0,00	707 467,00	707 467,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	707 467,00	707 467,00	0,00	707 467,00	707 467,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 395 144,00	5 395 144,00	0,00	5 395 144,00	5 395 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 395 144,00	5 395 144,00	0,00	5 395 144,00	5 395 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125		75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00	432 666,31	432 352,98	313,33	216,33	216,18	0,00
126			0920	Wpływy z pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	180 432,80	180 432,80	0,00	90,22	90,22	0,00

				odsetek									
127			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	251 920,18	251 920,18	0,00	0,00	0,00	0,00
128			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	313,33	0,00	313,33	0,00	0,00	0,00
129		75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	689,20	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00
130			2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	689,20	689,20	0,00	0,00	0,00	0,00
131		75816		Wpływy do rozliczenia	859 868,89	0,00	859 868,89	859 868,89	0,00	859 868,89	100,00	0,00	100,00
132			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 868,89	0,00	859 868,89	859 868,89	0,00	859 868,89	100,00	0,00	100,00
133	801			Oświata i wychowanie	17 122 230,52	6 622 964,28	10 499 266,24	7 183 187,56	7 183 187,56	0,00	41,95	108,46	0,00
134		80101		Szkoły podstawowe	401 824,88	401 824,88	0,00	376 284,31	376 284,31	0,00	93,64	93,64	0,00
135			0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	1 070,00	0,00	751,00	751,00	0,00	70,19	70,19	0,00
136			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	141 260,00	141 260,00	0,00	110 590,98	110 590,98	0,00	78,29	78,29	0,00

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
137			0830	Wpływy z usług	40,00	40,00	0,00	9,83	9,83	0,00	24,58	24,58	0,00
138			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	107,52	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 511,37	64 511,37	0,00	64 511,37	64 511,37	0,00	100,00	100,00	0,00
141			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 385,00	9 385,00	0,00	2 780,00	2 780,00	0,00	29,62	29,62	0,00
142			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00	0,00	8 741,80	8 741,80	0,00	107,92	107,92	0,00
143			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	0,00	0,00	0,00	90 661,55	90 661,55	0,00	0,00	0,00	0,00

				klasyfikowanych w paragrafie 205									
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 959,62	48 959,62	0,00	24 391,41	24 391,41	0,00	49,82	49,82	0,00
146			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 052,88	4 052,88	0,00	2 019,12	2 019,12	0,00	49,82	49,82	0,00

147			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 211,01	45 211,01	0,00	45 211,01	45 211,01	0,00	100,00	100,00	0,00
148			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków w powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 235,00	55 235,00	0,00	2 477,92	2 477,92	0,00	4,49	4,49	0,00
149		80104		Przedszkola	3 651 805,00	3 651 805,00	0,00	4 300 804,22	4 300 804,22	0,00	117,77	117,77	0,00
150			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 300,00	376 300,00	0,00	370 705,47	370 705,47	0,00	98,51	98,51	0,00
151			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	8 721,00	8 721,00	0,00	7 983,00	7 983,00	0,00	91,54	91,54	0,00

				charakterze									
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50,91	50,91	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 113,00	4 113,00	0,00	4 113,00	4 113,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 390,00	4 390,00	0,00	12 195,00	12 195,00	0,00	277,79	277,79	0,00
156			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 517 688,00	2 517 688,00	0,00	2 517 688,00	2 517 688,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków w powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	740 593,00	740 593,00	0,00	1 322 094,89	1 322 094,89	0,00	178,52	178,52	0,00
158			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	0,00	0,00	65 763,95	65 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00

				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
159		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 868 197,40	1 868 197,40	0,00	1 804 428,40	1 804 428,40	0,00	96,59	96,59	0,00
162			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 194 057,90	1 194 057,90	0,00	1 175 059,34	1 175 059,34	0,00	98,41	98,41	0,00
163			0830	Wpływy z usług	674 139,50	674 139,50	0,00	629 361,80	629 361,80	0,00	93,36	93,36	0,00
164			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
165		80150		Realizacja zadań wymagających	0,00	0,00	0,00	5 083,62	5 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00

				stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
166			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 083,62	5 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00
167		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	486 137,00	486 137,00	0,00	483 428,01	483 428,01	0,00	99,44	99,44	0,00
168			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	486 137,00	486 137,00	0,00	483 428,01	483 428,01	0,00	99,44	99,44	0,00



				gminnym) ustawami									
169		80195		Pozostała działalność	10 714 266,24	215 000,00	10 499 266,24	213 159,00	213 159,00	0,00	1,99	99,14	0,00
170			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	0,00	213 159,00	213 159,00	0,00	99,14	99,14	0,00
171			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 499 266,24	0,00	10 499 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	851			Ochrona zdrowia	1 536 347,00	1 536 347,00	0,00	1 550 560,34	1 550 560,34	0,00	100,93	100,93	0,00
173		85111		Szpitala ogólne	2 000,00	2 000,00	0,00	720,21	720,21	0,00	36,01	36,01	0,00
174			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	120,15	120,15	0,00	12,02	12,02	0,00

176			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	520,06	520,06	0,00	52,01	52,01	0,00
177		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 528 075,00	1 528 075,00	0,00	1 543 568,13	1 543 568,13	0,00	101,01	101,01	0,00
178			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 528 075,00	1 528 075,00	0,00	1 543 565,19	1 543 565,19	0,00	101,01	101,01	0,00
179			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
180		85195		Pozostała działalność	6 272,00	6 272,00	0,00	6 272,00	6 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			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	6 272,00	6 272,00	0,00	6 272,00	6 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182	852			Pomoc społeczna	6 733 831,00	6 733 831,00	0,00	6 595 996,56	6 595 996,56	0,00	97,95	97,95	0,00
183		85203		Ośrodki wsparcia	1 351 358,00	1 351 358,00	0,00	1 359 793,51	1 359 793,51	0,00	100,62	100,62	0,00
184			0830	Wpływy z usług	70 008,00	70 008,00	0,00	78 426,83	78 426,83	0,00	112,03	112,03	0,00

185			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	1 280 800,00	1 280 800,00	0,00	1 280 800,00	1 280 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	0,00	566,68	566,68	0,00	103,03	103,03	0,00
187		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	165 000,00	165 000,00	0,00	150 048,34	150 048,34	0,00	90,94	90,94	0,00
188			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	165 000,00	165 000,00	0,00	150 048,34	150 048,34	0,00	90,94	90,94	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
189		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 387 884,00	1 387 884,00	0,00	1 314 980,63	1 314 980,63	0,00	94,75	94,75	0,00
190			0830	Wpływy z usług	507 155,00	507 155,00	0,00	457 654,59	457 654,59	0,00	90,24	90,24	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
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	836,74	836,74	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)	880 729,00	880 729,00	0,00	856 489,30	856 489,30	0,00	97,25	97,25	0,00
194		85215		Dodatki mieszkaniowe	15 100,00	15 100,00	0,00	21 405,63	21 405,63	0,00	141,76	141,76	0,00
195			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2 296,04	2 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00
196			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 238,50	4 238,50	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	15 100,00	15 100,00	0,00	14 871,09	14 871,09	0,00	98,48	98,48	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami									
198		85216		Zasiłki stałe	1 787 405,00	1 787 405,00	0,00	1 732 604,60	1 732 604,60	0,00	96,93	96,93	0,00
199			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00	29 948,20	29 948,20	0,00	71,31	71,31	0,00
200			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 745 405,00	1 745 405,00	0,00	1 702 656,40	1 702 656,40	0,00	97,55	97,55	0,00
201		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 242 710,00	1 242 710,00	0,00	1 240 474,96	1 240 474,96	0,00	99,82	99,82	0,00
202			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
203			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 830,88	4 830,88	0,00	0,00	0,00	0,00
204			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	25 771,00	25 771,00	0,00	25 771,00	25 771,00	0,00	100,00	100,00	0,00
205			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	1 216 939,00	1 216 939,00	0,00	1 209 872,39	1 209 872,39	0,00	99,42	99,42	0,00

				zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
206		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 044,00	185 044,00	0,00	236 962,16	236 962,16	0,00	128,06	128,06	0,00
209			0830	Wpływy z usług	185 044,00	185 044,00	0,00	236 962,16	236 962,16	0,00	128,06	128,06	0,00
210		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	437 455,00	437 455,00	0,00	421 267,00	421 267,00	0,00	96,30	96,30	0,00
211			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 455,00	437 455,00	0,00	421 267,00	421 267,00	0,00	96,30	96,30	0,00
212		85295		Pozostała działalność	161 875,00	161 875,00	0,00	115 609,73	115 609,73	0,00	71,42	71,42	0,00
213			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	24 000,00	24 000,00	0,00	10 072,00	10 072,00	0,00	41,97	41,97	0,00

				powiatowo-gminnych)									
216			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 875,00	133 875,00	0,00	105 483,30	105 483,30	0,00	78,79	78,79	0,00
217			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	54,43	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
218	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 616,91	1 184 616,91	0,00	1 662 990,31	1 643 598,31	19 392,00	140,38	138,75	0,00
219		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	923 198,41	923 198,41	0,00	942 590,31	923 198,31	19 392,00	102,10	100,00	0,00
220			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	19 392,00	0,00	19 392,00	0,00	0,00	0,00
221			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 437,11	2 437,11	0,00	2 437,11	2 437,11	0,00	100,00	100,00	0,00

222			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 093,30	91 093,30	0,00	91 093,20	91 093,20	0,00	100,00	100,00	0,00
223			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	829 668,00	829 668,00	0,00	829 668,00	829 668,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224		85395		Pozostała działalność	261 418,50	261 418,50	0,00	720 400,00	720 400,00	0,00	275,57	275,57	0,00
225			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	236 938,50	236 938,50	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	295,44	295,44	0,00
226			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.	24 480,00	24 480,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	83,33	83,33	0,00



				3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
227	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 230,00	201 230,00	0,00	187 868,75	187 868,75	0,00	93,36	93,36	0,00
228		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	201 230,00	201 230,00	0,00	187 868,75	187 868,75	0,00	93,36	93,36	0,00
229			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	176 000,00	0,00	171 426,60	171 426,60	0,00	97,40	97,40	0,00
230			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 230,00	25 230,00	0,00	16 442,15	16 442,15	0,00	65,17	65,17	0,00
231	855			Rodzina	78 501 728,00	78 501 728,00	0,00	78 031 997,56	78 031 997,56	0,00	99,40	99,40	0,00
232		85501		Świadczenie wychowawcze	57 440 000,00	57 440 000,00	0,00	57 304 175,42	57 304 175,42	0,00	99,76	99,76	0,00
233			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 891,20	1 891,20	0,00	37,82	37,82	0,00

234			0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00	27 275,63	27 275,63	0,00	32,09	32,09	0,00
235			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 350 000,00	57 350 000,00	0,00	57 275 008,59	57 275 008,59	0,00	99,87	99,87	0,00
236	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 344 212,00	18 344 212,00	0,00	18 002 831,04	18 002 831,04	0,00	98,14	98,14	0,00
237			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	7 118,40	7 118,40	0,00	64,71	64,71	0,00
238			0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	0,00	102 560,40	102 560,40	0,00	82,05	82,05	0,00
239			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	17 900 012,00	17 900 012,00	0,00	17 691 590,14	17 691 590,14	0,00	98,84	98,84	0,00

				administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
240			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308 200,00	308 200,00	0,00	201 562,10	201 562,10	0,00	65,40	65,40	0,00
241		85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 250,00	0,00	813,43	813,43	0,00	65,07	65,07	0,00
242			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	1 250,00	1 250,00	0,00	804,61	804,61	0,00	64,37	64,37	0,00
243			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	0,00	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami									
244		85504		Wspieranie rodziny	2 049 738,00	2 049 738,00	0,00	1 998 733,68	1 998 733,68	0,00	97,51	97,51	0,00
245			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	44,00	44,00	0,00	4,40	4,40	0,00
246			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	60,00	60,00	0,00
247			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	1 896 470,00	1 896 470,00	0,00	1 886 904,80	1 886 904,80	0,00	99,50	99,50	0,00
248			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 268,00	134 268,00	0,00	94 184,88	94 184,88	0,00	70,15	70,15	0,00
249			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	380 868,00	380 868,00	0,00	443 076,50	443 076,50	0,00	116,33	116,33	0,00
251			0830	Wpływy z usług	380 368,00	380 368,00	0,00	442 575,50	442 575,50	0,00	116,35	116,35	0,00
252			0970	Wpływy z różnych	500,00	500,00	0,00	501,00	501,00	0,00	100,20	100,20	0,00

				dochodów									
253		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 660,00	285 660,00	0,00	282 367,49	282 367,49	0,00	98,85	98,85	0,00
254			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	285 660,00	285 660,00	0,00	282 367,49	282 367,49	0,00	98,85	98,85	0,00
255	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 728 041,99	16 728 041,99	0,00	15 616 521,68	15 616 521,68	0,00	93,36	93,36	0,00
256		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 278 196,00	16 278 196,00	0,00	15 260 626,41	15 260 626,41	0,00	93,75	93,75	0,00
257			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 278 196,00	16 278 196,00	0,00	15 260 620,84	15 260 620,84	0,00	93,75	93,75	0,00
258			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00

				oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
259		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	935,86	935,86	0,00	93,59	93,59	0,00
260			0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	935,86	935,86	0,00	93,59	93,59	0,00
261		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 191,13	2 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00
262			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 191,13	2 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00
263		90013		Schroniska dla zwierząt	35 436,00	35 436,00	0,00	29 965,79	29 965,79	0,00	84,56	84,56	0,00
264			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			0830	Wpływy z usług	21 336,00	21 336,00	0,00	15 267,27	15 267,27	0,00	71,56	71,56	0,00
266			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 200,00	6 200,00	0,00	6 002,38	6 002,38	0,00	96,81	96,81	0,00
267			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	8 305,00	8 305,00	0,00	118,64	118,64	0,00
268			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	391,14	391,14	0,00	48,89	48,89	0,00
269		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	290 000,00	0,00	240 492,10	240 492,10	0,00	82,93	82,93	0,00
270			0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	0,00	240 492,10	240 492,10	0,00	82,93	82,93	0,00

271		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	76 928,19	76 928,19	0,00	64,11	64,11	0,00
272			0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	76 928,19	76 928,19	0,00	64,11	64,11	0,00
273		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	0,00	298,21	298,21	0,00	19,88	19,88	0,00
274			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	0,00	298,21	298,21	0,00	19,88	19,88	0,00
275		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
278		90095		Pozostała działalność	1 909,99	1 909,99	0,00	1 909,99	1 909,99	0,00	100,00	100,00	0,00
279			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 909,99	1 909,99	0,00	1 909,99	1 909,99	0,00	100,00	100,00	0,00
280	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
281		92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283	926			Kultura fizyczna	1 814 200,00	1 814 200,00	0,00	1 509 376,09	1 253 895,59	255 480,50	83,20	69,12	0,00
284		92604		Instytucje kultury fizycznej	1 814 200,00	1 814 200,00	0,00	1 509 376,09	1 253 895,59	255 480,50	83,20	69,12	0,00
285			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286			0830	Wpływy z usług	1 804 200,00	1 804 200,00	0,00	1 230 893,59	1 230 893,59	0,00	68,22	68,22	0,00
287			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	38,97	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00
288			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	21 356,03	21 356,03	0,00	213,56	213,56	0,00
289			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



290			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	0,00	0,00	0,00	255 480,50	0,00	255 480,50	0,00	0,00	0,00
291		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					348 941 828,43	286 374 966,94	62 566 861,49	310 101 465,66	283 638 707,96	26 462 757,70	88,87	99,04	42,30

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 30 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	22 434,48	22 434,48	0,00	22 081,24	22 081,24	0,00	98,43	98,43	0,00
2		01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 146,76	3 146,76	0,00	89,91	89,91	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	3 146,76	3 146,76	0,00	89,91	89,91	0,00
4		01095		Pozostała działalność	18 934,48	18 934,48	0,00	18 934,48	18 934,48	0,00	100,00	100,00	0,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	371,26	371,26	0,00	371,26	371,26	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4430	Różne opłaty i składki	18 563,22	18 563,22	0,00	18 563,22	18 563,22	0,00	100,00	100,00	0,00
7	600			Transport i łączność	105 740 332,50	19 135 603,14	86 604 729,36	44 979 559,75	18 572 468,01	26 407 091,74	42,54	97,06	30,49
8		60004		Lokalny transport zbiorowy	93 012 366,76	13 841 648,06	79 170 718,70	32 933 930,40	13 647 794,73	19 286 135,67	35,41	98,60	24,36
9			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	86,00	86,00	0,00
10			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 403,67	1 403,67	0,00	70,18	70,18	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	20 190,70	20 190,70	0,00	20 052,40	20 052,40	0,00	99,32	99,32	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	13 738 307,36	13 738 307,36	0,00	13 546 309,51	13 546 309,51	0,00	98,60	98,60	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	27 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4500	Pozostałe podatki na	45 400,00	45 400,00	0,00	45 399,15	45 399,15	0,00	100,00	100,00	0,00

				rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						0			
15		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 831 391,30	0,00	4 831 391,30	71 436,09	0,00	71 436,09	1,48	0,00	1,48
16		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 469 167,28	0,00	38 469 167,28	11 101 448,80	0,00	11 101 448,80	28,86	0,00	28,86
17		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 870 160,12	0,00	35 870 160,12	8 113 250,78	0,00	8 113 250,78	22,62	0,00	22,62
18	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	105 257,32	0,00	105 257,32	105 257,32	0,00	105 257,32	100,00	0,00	100,00
19		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 257,32	0,00	105 257,32	105 257,32	0,00	105 257,32	100,00	0,00	100,00
20	60014			Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	220 000,00	0,00	21 589,54	21 589,54	0,00	9,81	9,81	0,00
21		4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	21 589,54	21 589,54	0,00	9,81	9,81	0,00
22	60016			Drogi publiczne gminne	11 998 994,34	4 670 241,00	7 328 753,34	11 526 140,46	4 510 441,71	7 015 698,75	96,06	96,58	95,73
23		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	9 041,50	9 041,50	0,00	90,42	90,42	0,00
24		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 550,73	1 582 550,73	0,00	1 568 191,67	1 568 191,67	0,00	99,09	99,09	0,00
25		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	112 000,00	0,00	111 943,04	111 943,04	0,00	99,95	99,95	0,00
26		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276 284,34	276 284,34	0,00	245 845,99	245 845,99	0,00	88,98	88,98	0,00
27		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 043,64	26 043,64	0,00	22 982,08	22 982,08	0,00	88,24	88,24	0,00
28		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	97,32	97,32	0,00
29		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	426 200,00	426 200,00	0,00	380 260,84	380 260,84	0,00	89,22	89,22	0,00
30		4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	388,31	388,31	0,00	77,66	77,66	0,00

31		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	0,00	56 294,36	56 294,36	0,00	87,96	87,96	0,00
32		4270	Zakup usług remontowych	737 263,93	737 263,93	0,00	714 448,48	714 448,48	0,00	96,91	96,91	0,00
33		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	60,20	60,20	0,00
34		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 614,00	1 093 614,00	0,00	1 068 110,86	1 068 110,86	0,00	97,67	97,67	0,00
35		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 391,54	8 391,54	0,00	98,72	98,72	0,00
36		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 475,82	8 475,82	0,00	94,18	94,18	0,00
37		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	110 000,00	0,00	109 512,00	109 512,00	0,00	99,56	99,56	0,00
38		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	49 000,00	0,00	48 840,00	48 840,00	0,00	99,67	99,67	0,00
39		4480	Podatek od nieruchomości	91 500,00	91 500,00	0,00	91 445,00	91 445,00	0,00	99,94	99,94	0,00
40		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
41		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 150,00	20 150,00	0,00	20 111,28	20 111,28	0,00	99,81	99,81	0,00
42		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	361,56	361,56	0,00	24,10	24,10	0,00
43		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	17 888,64	17 888,64	0,00	99,38	99,38	0,00
45		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	42,35	42,35	0,00	4,24	4,24	0,00
46		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20,00	20,00	0,00
47		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	634,36	634,36	0,00	629,39	629,39	0,00	99,22	99,22	0,00

48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 328 753,34	0,00	7 328 753,34	7 015 698,75	0,00	7 015 698,75	95,73	0,00	95,73
49		60095		Pozostała działalność	403 714,08	403 714,08	0,00	392 642,03	392 642,03	0,00	97,26	97,26	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	399 912,48	399 912,48	0,00	392 642,03	392 642,03	0,00	98,18	98,18	0,00
51			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 801,60	3 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	630			Turystyka	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,64	1 596,64	0,00	99,79	99,79	0,00
53		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,64	1 596,64	0,00	99,79	99,79	0,00
54			4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 596,64	1 596,64	0,00	99,79	99,79	0,00
55	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 900 000,00	5 355 000,00	545 000,00	5 793 117,31	5 310 976,31	482 141,00	98,19	99,18	88,47
56		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 986 000,00	4 941 000,00	45 000,00	4 986 000,00	4 941 000,00	45 000,00	100,00	100,00	100,00
57			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	4 941 000,00	4 941 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
58			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00	0,00	100,00
59		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 000,00	414 000,00	500 000,00	807 117,31	369 976,31	437 141,00	88,31	89,37	87,43
60			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 534,29	4 534,29	0,00	90,69	90,69	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	0,00	13 209,58	13 209,58	0,00	61,44	61,44	0,00
64			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	53 000,00	53 000,00	0,00	47 406,20	47 406,20	0,00	89,45	89,45	0,00

				analiz i opinii									
65			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	0,00	38 766,72	38 766,72	0,00	92,30	92,30	0,00
66			4480	Podatek od nieruchomości	245 000,00	245 000,00	0,00	233 426,45	233 426,45	0,00	95,28	95,28	0,00
67			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	0,00	32 633,07	32 633,07	0,00	72,52	72,52	0,00
68			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	437 141,00	0,00	437 141,00	87,43	0,00	87,43
69	710			Działalność usługowa	4 075 530,00	4 075 530,00	0,00	4 056 273,22	4 056 273,22	0,00	99,53	99,53	0,00
70		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 030,00	70 030,00	0,00	51 036,45	51 036,45	0,00	72,88	72,88	0,00
71			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	63,16	63,16	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	51 030,00	51 030,00	0,00	39 036,45	39 036,45	0,00	76,50	76,50	0,00
73		71035		Cmentarze	4 005 500,00	4 005 500,00	0,00	4 005 236,77	4 005 236,77	0,00	99,99	99,99	0,00
74			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 985,00	203 985,00	0,00	203 966,08	203 966,08	0,00	99,99	99,99	0,00
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 690,00	1 581 690,00	0,00	1 581 687,52	1 581 687,52	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 210,00	104 210,00	0,00	104 209,70	104 209,70	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 540,00	259 540,00	0,00	259 540,00	259 540,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	23 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 430,00	45 430,00	0,00	45 429,61	45 429,61	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708 530,00	708 530,00	0,00	708 521,03	708 521,03	0,00	100,00	100,00	0,00
81			4260	Zakup energii	79 180,00	79 180,00	0,00	79 166,21	79 166,21	0,00	99,98	99,98	0,00
82			4270	Zakup usług remontowych	48 750,00	48 750,00	0,00	48 745,82	48 745,82	0,00	99,99	99,99	0,00
83			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 665,00	1 665,00	0,00	1 661,90	1 661,90	0,00	99,81	99,81	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	615 685,00	615 685,00	0,00	615 553,50	615 553,50	0,00	99,98	99,98	0,00
85			4360	Oplaty z tytułu zakupu	8 400,00	8 400,00	0,00	8 395,68	8 395,68	0,00	99,95	99,95	0,00

				usług telekomunikacyjnych									
86			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 075,00	102 075,00	0,00	102 074,31	102 074,31	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 540,00	0,00	2 539,03	2 539,03	0,00	99,96	99,96	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 998,66	14 998,66	0,00	99,99	99,99	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810,00	55 810,00	0,00	55 810,00	55 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4480	Podatek od nieruchomości	134 325,00	134 325,00	0,00	134 322,00	134 322,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 755,00	11 755,00	0,00	11 754,21	11 754,21	0,00	99,99	99,99	0,00
92			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 280,00	3 280,00	0,00	3 211,51	3 211,51	0,00	97,91	97,91	0,00
93	750			Administracja publiczna	17 301 173,50	16 928 463,50	372 710,00	17 226 113,43	16 856 825,64	369 287,79	99,57	99,58	99,08
94		75011		Urzędy wojewódzkie	851 139,00	851 139,00	0,00	840 121,41	840 121,41	0,00	98,71	98,71	0,00
95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 278,00	618 278,00	0,00	608 995,68	608 995,68	0,00	98,50	98,50	0,00
96			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 595,00	101 595,00	0,00	100 071,27	100 071,27	0,00	98,50	98,50	0,00
98			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 136,00	14 136,00	0,00	13 924,46	13 924,46	0,00	98,50	98,50	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 274,50	20 274,50	0,00	20 274,50	20 274,50	0,00	100,00	100,00	0,00
100			4260	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	45 655,50	45 655,50	0,00	45 655,50	45 655,50	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 610,00	395 610,00	0,00	393 574,96	393 574,96	0,00	99,49	99,49	0,00

104			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 500,00	384 500,00	0,00	384 375,00	384 375,00	0,00	99,97	99,97	0,00
105			4190	Nagrody konkursowe	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	4 730,09	4 730,09	0,00	72,77	72,77	0,00
107			4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	0,00	2 098,15	2 098,15	0,00	99,91	99,91	0,00
108			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 061,72	2 061,72	0,00	93,71	93,71	0,00
109		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 661 799,50	15 505 589,50	156 210,00	15 621 860,32	15 468 174,06	153 686,26	99,74	99,76	98,38
110			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 600,00	0,00	39 293,97	39 293,97	0,00	94,46	94,46	0,00
111			3050	Zasądzone renty	61 700,00	61 700,00	0,00	60 848,72	60 848,72	0,00	98,62	98,62	0,00
112			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 918 241,51	9 918 241,51	0,00	9 916 381,29	9 916 381,29	0,00	99,98	99,98	0,00
113			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 246,00	750 246,00	0,00	750 245,52	750 245,52	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 886,71	1 339 886,71	0,00	1 337 002,88	1 337 002,88	0,00	99,78	99,78	0,00
115			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 558,16	179 558,16	0,00	178 939,28	178 939,28	0,00	99,66	99,66	0,00
116			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 600,00	97 600,00	0,00	97 028,00	97 028,00	0,00	99,41	99,41	0,00
117			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 720,00	84 720,00	0,00	84 511,22	84 511,22	0,00	99,75	99,75	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 928,04	570 928,04	0,00	570 264,34	570 264,34	0,00	99,88	99,88	0,00
119			4220	Zakup środków żywności	9 867,00	9 867,00	0,00	9 863,59	9 863,59	0,00	99,97	99,97	0,00
120			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700,00	29 700,00	0,00	29 698,85	29 698,85	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4260	Zakup energii	281 850,00	281 850,00	0,00	267 348,13	267 348,13	0,00	94,85	94,85	0,00
122			4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 900,00	0,00	16 837,34	16 837,34	0,00	99,63	99,63	0,00
123			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	2 915,50	2 915,50	0,00	91,11	91,11	0,00



124			4300	Zakup usług pozostałych	1 044 714,00	1 044 714,00	0,00	1 034 874,66	1 034 874,66	0,00	99,06	99,06	0,00
125			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 750,00	120 750,00	0,00	119 426,81	119 426,81	0,00	98,90	98,90	0,00
126			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 550,00	20 550,00	0,00	20 520,53	20 520,53	0,00	99,86	99,86	0,00
127			4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 100,00	0,00	16 864,87	16 864,87	0,00	98,62	98,62	0,00
128			4430	Różne opłaty i składki	223 345,00	223 345,00	0,00	222 875,91	222 875,91	0,00	99,79	99,79	0,00
129			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 949,00	373 949,00	0,00	373 949,00	373 949,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 750,00	147 750,00	0,00	147 745,30	147 745,30	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 434,08	171 434,08	0,00	170 738,35	170 738,35	0,00	99,59	99,59	0,00
132			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 210,00	0,00	156 210,00	153 686,26	0,00	153 686,26	98,38	0,00	98,38
133		75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	27 325,00	0,00	20 595,79	20 595,79	0,00	75,37	75,37	0,00
134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	17 051,00	17 051,00	0,00	77,50	77,50	0,00
135			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,00	3 791,00	0,00	2 931,07	2 931,07	0,00	77,32	77,32	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	548,00	0,00	343,72	343,72	0,00	62,72	62,72	0,00
137			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	270,00	270,00	0,00	27,38	27,38	0,00
138		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 800,00	90 800,00	0,00	85 611,55	85 611,55	0,00	94,29	94,29	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	0,00	10 261,56	10 261,56	0,00	69,33	69,33	0,00
140			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	695,13	695,13	0,00	69,51	69,51	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	74 654,86	74 654,86	0,00	99,54	99,54	0,00
142		75095		Pozostała działalność	274 500,00	58 000,00	216 500,00	264 349,40	48 747,87	215 601,53	96,30	84,05	99,59





				wyposażenia									
181			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 776,12	1 776,12	0,00	44,40	44,40	0,00
182	756			Dochody 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	5 857,17	5 857,17	0,00	78,10	78,10	0,00
183		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 500,00	7 500,00	0,00	5 857,17	5 857,17	0,00	78,10	78,10	0,00
184			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	5 857,17	5 857,17	0,00	78,10	78,10	0,00
185	757			Obsługa długu publicznego	1 912 400,00	1 912 400,00	0,00	938 653,81	938 653,81	0,00	49,08	49,08	0,00
186		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 912 400,00	1 912 400,00	0,00	938 653,81	938 653,81	0,00	49,08	49,08	0,00
187			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	105 020,00	105 020,00	0,00	81 127,18	81 127,18	0,00	77,25	77,25	0,00
188			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 807 380,00	1 807 380,00	0,00	857 526,63	857 526,63	0,00	47,45	47,45	0,00
189	758			Różne rozliczenia	5 610 683,27	3 030 932,39	2 579 750,88	1 999 979,18	129 979,18	1 870 000,00	35,65	4,29	72,49
190		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 217 827,00	347 827,00	1 870 000,00	1 999 377,91	129 377,91	1 870 000,00	90,15	37,20	100,00

191			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	251 667,00	251 667,00	0,00	33 217,91	33 217,91	0,00	13,20	13,20	0,00
192			4580	Pozostałe odsetki	96 160,00	96 160,00	0,00	96 160,00	96 160,00	0,00	100,00	100,00	0,00
193			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	100,00	0,00	100,00
194		75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	601,27	601,27	0,00	0,00	0,00	0,00
195			4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	601,27	601,27	0,00	0,00	0,00	0,00
196		75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 392 856,27	2 683 105,39	709 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4810	Rezerwy	2 683 105,39	2 683 105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 750,88	0,00	709 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	801			Oświata i wychowanie	96 717 179,68	84 425 619,58	12 291 560,10	82 976 627,85	81 264 470,05	1 712 157,80	85,79	96,26	13,93
200		80101		Szkoły podstawowe	43 151 172,78	43 077 192,78	73 980,00	42 836 222,14	42 762 242,14	73 980,00	99,27	99,27	100,00
201			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	981,92	981,92	0,00	81,83	81,83	0,00
202			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 372,00	1 160 372,00	0,00	1 116 375,40	1 116 375,40	0,00	96,21	96,21	0,00
203			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 172,62	335 172,62	0,00	326 743,33	326 743,33	0,00	97,49	97,49	0,00
204			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 399 635,13	28 399 635,13	0,00	28 277 275,74	28 277 275,74	0,00	99,57	99,57	0,00
205			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 972,64	54 972,64	0,00	39 281,23	39 281,23	0,00	71,46	71,46	0,00
206			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 927,56	4 927,56	0,00	4 927,56	4 927,56	0,00	100,00	100,00	0,00

207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114 592,01	2 114 592,01	0,00	2 113 911,20	2 113 911,20	0,00	99,97	99,97	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014 563,15	5 014 563,15	0,00	4 987 599,88	4 987 599,88	0,00	99,46	99,46	0,00
209			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 485,96	9 485,96	0,00	6 790,65	6 790,65	0,00	71,59	71,59	0,00
210			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,19	824,19	0,00	824,19	824,19	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528 700,29	528 700,29	0,00	515 365,52	515 365,52	0,00	97,48	97,48	0,00
212			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 604,34	1 604,34	0,00	879,04	879,04	0,00	54,79	54,79	0,00
213			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,99	130,99	0,00	130,99	130,99	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 344,00	14 344,00	0,00	14 144,00	14 144,00	0,00	98,61	98,61	0,00
215			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 358,00	125 358,00	0,00	118 203,64	118 203,64	0,00	94,29	94,29	0,00
216			4190	Nagrody konkursowe	3 225,00	3 225,00	0,00	3 176,27	3 176,27	0,00	98,49	98,49	0,00
217			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 832,00	418 832,00	0,00	416 394,27	416 394,27	0,00	99,42	99,42	0,00
218			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 198,15	206 198,15	0,00	205 994,40	205 994,40	0,00	99,90	99,90	0,00
219			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 478,96	2 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4260	Zakup energii	1 693 296,89	1 693 296,89	0,00	1 663 958,41	1 663 958,41	0,00	98,27	98,27	0,00
222			4269	Zakup energii	17 862,50	17 862,50	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	98,25	98,25	0,00
223			4270	Zakup usług remontowych	381 376,32	381 376,32	0,00	380 556,63	380 556,63	0,00	99,79	99,79	0,00
224			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 827,00	20 827,00	0,00	19 747,00	19 747,00	0,00	94,81	94,81	0,00
225			4300	Zakup usług pozostałych	718 074,31	718 074,31	0,00	695 475,19	695 475,19	0,00	96,85	96,85	0,00
226			4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	16,67	16,67	0,00
227			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	41 553,00	41 553,00	0,00	39 258,64	39 258,64	0,00	94,48	94,48	0,00

			telekomunikacyjnych									
228		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	178,00	0,00	152,11	152,11	0,00	85,46	85,46	0,00
229		4430	Różne opłaty i składki	463,00	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	100,00	100,00	0,00
230		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 521 566,78	1 521 566,78	0,00	1 518 732,78	1 518 732,78	0,00	99,81	99,81	0,00
231		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	0,00	33,00	33,00	0,00	82,50	82,50	0,00
232		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	267 530,00	267 530,00	0,00	99,09	99,09	0,00
233		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	777,00	777,00	0,00	316,15	316,15	0,00	40,69	40,69	0,00
234		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 790,00	5 790,00	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00	98,62	98,62	0,00
235		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 491,31	2 491,31	0,00	2 490,41	2 490,41	0,00	99,96	99,96	0,00
236		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,69	269,69	0,00	269,59	269,59	0,00	99,96	99,96	0,00
237		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 150,00	0,00	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	100,00	0,00	100,00
238		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	100,00	0,00	100,00
239	80104		Przedszkola	27 250 760,94	27 210 760,94	40 000,00	25 741 305,21	25 701 305,22	39 999,99	94,46	94,45	100,00
240		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 100,00	464 100,00	0,00	407 360,43	407 360,43	0,00	87,77	87,77	0,00
241		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 133 330,00	4 133 330,00	0,00	3 095 670,15	3 095 670,15	0,00	74,90	74,90	0,00
242		2590	Dotacja podmiotowa z	1 386 327,00	1 386 327,00	0,00	1 200 174,77	1 200 174,77	0,00	86,57	86,57	0,00

				budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną									
243			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 868,00	80 868,00	0,00	80 191,74	80 191,74	0,00	99,16	99,16	0,00
244			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821 830,18	14 821 830,18	0,00	14 737 062,61	14 737 062,61	0,00	99,43	99,43	0,00
245			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 056 634,55	1 056 634,55	0,00	1 056 631,92	1 056 631,92	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 583,33	2 490 583,33	0,00	2 451 396,95	2 451 396,95	0,00	98,43	98,43	0,00
247			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 253,88	265 253,88	0,00	261 585,95	261 585,95	0,00	98,62	98,62	0,00
248			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 437,00	32 437,00	0,00	31 063,00	31 063,00	0,00	95,76	95,76	0,00
249			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 483,00	19 483,00	0,00	19 482,50	19 482,50	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4190	Nagrody konkursowe	8 784,00	8 784,00	0,00	8 174,40	8 174,40	0,00	93,06	93,06	0,00
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 966,68	286 966,68	0,00	286 227,47	286 227,47	0,00	99,74	99,74	0,00
252			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 640,00	11 640,00	0,00	11 635,45	11 635,45	0,00	99,96	99,96	0,00
253			4260	Zakup energii	669 921,00	669 921,00	0,00	626 382,79	626 382,79	0,00	93,50	93,50	0,00
254			4270	Zakup usług remontowych	70 081,30	70 081,30	0,00	69 594,57	69 594,57	0,00	99,31	99,31	0,00
255			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 018,00	14 018,00	0,00	10 706,00	10 706,00	0,00	76,37	76,37	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	417 144,52	417 144,52	0,00	370 072,38	370 072,38	0,00	88,72	88,72	0,00
257			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 180,00	36 180,00	0,00	33 074,86	33 074,86	0,00	91,42	91,42	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	864 725,00	864 725,00	0,00	864 725,00	864 725,00	0,00	100,00	100,00	0,00



259			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 863,50	77 863,50	0,00	77 848,08	77 848,08	0,00	99,98	99,98	0,00
260			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00
261			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	2 490,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	89,96	89,96	0,00
262			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,99	0,00	39 999,99	100,00	0,00	100,00
263		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194 461,00	194 461,00	0,00	119 317,27	119 317,27	0,00	61,36	61,36	0,00
264			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 461,00	194 461,00	0,00	119 317,27	119 317,27	0,00	61,36	61,36	0,00
265		80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	180 000,00	0,00	95 197,06	95 197,06	0,00	52,89	52,89	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	95 197,06	95 197,06	0,00	52,89	52,89	0,00
267		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 499,00	261 499,00	0,00	216 213,53	216 213,53	0,00	82,68	82,68	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 872,00	117 872,00	0,00	113 127,47	113 127,47	0,00	95,97	95,97	0,00
269			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 058,78	18 058,78	0,00	16 232,16	16 232,16	0,00	89,89	89,89	0,00
270			4300	Zakup usług pozostałych	30 736,00	30 736,00	0,00	22 686,62	22 686,62	0,00	73,81	73,81	0,00
271			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94 832,22	94 832,22	0,00	64 167,28	64 167,28	0,00	67,66	67,66	0,00
272		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 729 970,22	6 729 970,22	0,00	6 563 107,84	6 563 107,84	0,00	97,52	97,52	0,00
273			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 326,86	19 326,86	0,00	19 115,41	19 115,41	0,00	98,91	98,91	0,00
274			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 245 172,20	3 245 172,20	0,00	3 222 730,73	3 222 730,73	0,00	99,31	99,31	0,00
275			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 483,83	216 483,83	0,00	216 477,27	216 477,27	0,00	100,00	100,00	0,00
276			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 172,00	532 172,00	0,00	521 163,34	521 163,34	0,00	97,93	97,93	0,00
277			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 668,43	58 668,43	0,00	56 817,99	56 817,99	0,00	96,85	96,85	0,00

278			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 526,54	144 526,54	0,00	144 340,81	144 340,81	0,00	99,87	99,87	0,00
279			4220	Zakup środków żywności	1 868 604,40	1 868 604,40	0,00	1 780 290,49	1 780 290,49	0,00	95,27	95,27	0,00
280			4260	Zakup energii	225 941,00	225 941,00	0,00	212 022,64	212 022,64	0,00	93,84	93,84	0,00
281			4270	Zakup usług remontowych	92 867,00	92 867,00	0,00	90 178,90	90 178,90	0,00	97,11	97,11	0,00
282			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 755,00	3 755,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	69,24	69,24	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	166 229,50	166 229,50	0,00	141 668,10	141 668,10	0,00	85,22	85,22	0,00
284			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 264,00	1 264,00	0,00	755,24	755,24	0,00	59,75	59,75	0,00
285			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 118,00	145 118,00	0,00	145 118,00	145 118,00	0,00	100,00	100,00	0,00
286			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 841,46	9 841,46	0,00	9 828,92	9 828,92	0,00	99,87	99,87	0,00
287		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 612 954,79	2 612 954,79	0,00	1 780 212,52	1 780 212,52	0,00	68,13	68,13	0,00
288			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 543,00	1 253 543,00	0,00	435 954,36	435 954,36	0,00	34,78	34,78	0,00
289			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 312,32	1 059 312,32	0,00	1 045 150,47	1 045 150,47	0,00	98,66	98,66	0,00
290			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 636,92	80 636,92	0,00	80 636,92	80 636,92	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 406,49	190 406,49	0,00	189 800,76	189 800,76	0,00	99,68	99,68	0,00
292			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	23 363,06	23 363,06	0,00	22 977,56	22 977,56	0,00	98,35	98,35	0,00

			Solidarnościowy										
293		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 693,00	5 693,00	0,00	5 692,45	5 692,45	0,00	99,99	99,99	0,00	
294	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 700 977,85	2 700 977,85	0,00	2 648 440,48	2 648 440,48	0,00	98,05	98,05	0,00	
295		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 437,00	74 437,00	0,00	24 516,66	24 516,66	0,00	32,94	32,94	0,00	
296		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 027,88	2 130 027,88	0,00	2 127 947,47	2 127 947,47	0,00	99,90	99,90	0,00	
297		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 802,37	84 802,37	0,00	84 802,27	84 802,27	0,00	100,00	100,00	0,00	
298		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 351,00	364 351,00	0,00	363 979,52	363 979,52	0,00	99,90	99,90	0,00	
299		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 263,60	43 263,60	0,00	43 217,89	43 217,89	0,00	99,89	99,89	0,00	
300		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	0,00	816,55	816,55	0,00	99,58	99,58	0,00	
301		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	1 684,12	1 684,12	0,00	93,56	93,56	0,00	
302		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
303	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	486 137,00	486 137,00	0,00	483 428,01	483 428,01	0,00	99,44	99,44	0,00	
304		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	18 176,25	18 176,25	0,00	17 950,65	17 950,65	0,00	98,76	98,76	0,00	

				zaliczanym do sektora finansów publicznych									
305			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
306			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	0,00	515,70	515,70	0,00	100,00	100,00	0,00
307			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,80	1 273,80	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00	99,94	99,94	0,00
309			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	463 146,75	463 146,75	0,00	460 664,16	460 664,16	0,00	99,46	99,46	0,00
310		80195		Pozostała działalność	13 149 246,10	971 666,00	12 177 580,10	2 493 183,79	895 005,98	1 598 177,81	18,96	92,11	13,12
311			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 000,00	58 000,00	0,00	44 930,00	44 930,00	0,00	77,47	77,47	0,00
312			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	0,00	103,14	103,14	0,00	100,00	100,00	0,00
313			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 696,86	3 696,86	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	97,38	97,38	0,00
314			4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	21 100,00	0,00	4 953,38	4 953,38	0,00	23,48	23,48	0,00
315			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 159,79	6 159,79	0,00	77,00	77,00	0,00
316			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	493,22	493,22	0,00	8,22	8,22	0,00
317			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 000,00	215 000,00	0,00	213 159,00	213 159,00	0,00	99,14	99,14	0,00
318			4300	Zakup usług pozostałych	132 395,00	132 395,00	0,00	94 236,45	94 236,45	0,00	71,18	71,18	0,00
319			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 371,00	527 371,00	0,00	527 371,00	527 371,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 876,84	0,00	983 876,84	957 749,91	0,00	957 749,91	97,34	0,00	97,34
321			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
322			6059	Wydatki inwestycyjne	694 437,02	0,00	694 437,02	640 427,90	0,00	640 427,90	92,22	0,00	92,22

			jednostek budżetowych										
323	851		Ochrona zdrowia	1 562 396,95	1 562 396,95	0,00	1 542 254,32	1 542 254,32	0,00	98,71	98,71	0,00	
324		85153	Zwalczanie narkomanii	175 000,00	175 000,00	0,00	168 720,63	168 720,63	0,00	96,41	96,41	0,00	
325		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	81 000,00	0,00	79 707,53	79 707,53	0,00	98,40	98,40	0,00	
326		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 077,43	4 077,43	0,00	99,45	99,45	0,00	
327		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	0,00	11 726,61	11 726,61	0,00	77,66	77,66	0,00	
328		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 350,00	0,00	1 148,87	1 148,87	0,00	85,10	85,10	0,00	
329		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	87,27	87,27	0,00	
330		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 778,00	18 778,00	0,00	18 777,97	18 777,97	0,00	100,00	100,00	0,00	
331		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
332		4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
333		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 470,42	1 470,42	0,00	63,93	63,93	0,00	
334		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	219,80	219,80	0,00	43,96	43,96	0,00	
335		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
336		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 374 315,51	1 374 315,51	0,00	1 365 761,69	1 365 761,69	0,00	99,38	99,38	0,00	
337		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 813,72	1 813,72	0,00	60,46	60,46	0,00	
338		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	0,00	121 874,00	121 874,00	0,00	99,90	99,90	0,00	
339		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 312,00	486 312,00	0,00	486 290,99	486 290,99	0,00	100,00	100,00	0,00	
340		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00	38 058,73	38 058,73	0,00	95,15	95,15	0,00	
341		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 318,00	92 318,00	0,00	90 642,60	90 642,60	0,00	98,19	98,19	0,00	
342		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 870,00	11 870,00	0,00	11 110,06	11 110,06	0,00	93,60	93,60	0,00	

343			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	45 800,00	0,00	44 487,20	44 487,20	0,00	97,13	97,13	0,00
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 060,00	98 060,00	0,00	97 984,45	97 984,45	0,00	99,92	99,92	0,00
345			4220	Zakup środków żywności	7 400,00	7 400,00	0,00	7 379,75	7 379,75	0,00	99,73	99,73	0,00
346			4260	Zakup energii	32 500,00	32 500,00	0,00	32 066,69	32 066,69	0,00	98,67	98,67	0,00
347			4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	0,00	258,00	258,00	0,00	99,23	99,23	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	370 836,51	370 836,51	0,00	370 255,63	370 255,63	0,00	99,84	99,84	0,00
350			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	1 919,86	1 919,86	0,00	87,27	87,27	0,00
351			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	348,00	348,00	0,00	87,00	87,00	0,00
352			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	0,00	5 599,45	5 599,45	0,00	99,99	99,99	0,00
354			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	13 700,00	0,00	13 613,56	13 613,56	0,00	99,37	99,37	0,00
355			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 259,00	1 259,00	0,00	1 259,00	1 259,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356		85195		Pozostała działalność	13 081,44	13 081,44	0,00	7 772,00	7 772,00	0,00	59,41	59,41	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 662,44	6 662,44	0,00	4 778,00	4 778,00	0,00	71,72	71,72	0,00
358			4300	Zakup usług pozostałych	6 419,00	6 419,00	0,00	2 994,00	2 994,00	0,00	46,64	46,64	0,00
359	852			Pomoc społeczna	20 224 605,00	19 938 158,00	286 447,00	19 835 076,56	19 549 009,56	286 067,00	98,07	98,05	99,87
360		85203		Ośrodki wsparcia	2 167 680,00	2 167 680,00	0,00	2 162 575,90	2 162 575,90	0,00	99,76	99,76	0,00
361			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	6 819,68	6 819,68	0,00	85,25	85,25	0,00
362			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 393,77	1 403 393,77	0,00	1 401 665,11	1 401 665,11	0,00	99,88	99,88	0,00
363			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 603,96	105 603,96	0,00	105 543,46	105 543,46	0,00	99,94	99,94	0,00

364			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 694,52	246 694,52	0,00	246 168,80	246 168,80	0,00	99,79	99,79	0,00
365			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 331,48	21 331,48	0,00	20 791,57	20 791,57	0,00	97,47	97,47	0,00
366			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 203,34	90 203,34	0,00	89 609,36	89 609,36	0,00	99,34	99,34	0,00
368			4220	Zakup środków żywności	42 570,51	42 570,51	0,00	42 570,51	42 570,51	0,00	100,00	100,00	0,00
369			4260	Zakup energii	77 070,78	77 070,78	0,00	77 041,64	77 041,64	0,00	99,96	99,96	0,00
370			4270	Zakup usług remontowych	4 083,07	4 083,07	0,00	4 083,07	4 083,07	0,00	100,00	100,00	0,00
371			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 178,50	1 178,50	0,00	859,50	859,50	0,00	72,93	72,93	0,00
372			4300	Zakup usług pozostałych	75 736,99	75 736,99	0,00	75 736,99	75 736,99	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 145,01	6 145,01	0,00	6 117,03	6 117,03	0,00	99,54	99,54	0,00
374			4430	Różne opłaty i składki	9 091,00	9 091,00	0,00	9 064,00	9 064,00	0,00	99,70	99,70	0,00
375			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 116,08	39 116,08	0,00	39 116,08	39 116,08	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4480	Podatek od nieruchomości	9 607,99	9 607,99	0,00	9 542,99	9 542,99	0,00	99,32	99,32	0,00
377			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 853,00	17 853,00	0,00	17 846,11	17 846,11	0,00	99,96	99,96	0,00
378		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 000,00	165 000,00	0,00	150 048,34	150 048,34	0,00	90,94	90,94	0,00
379			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 000,00	165 000,00	0,00	150 048,34	150 048,34	0,00	90,94	90,94	0,00
380		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	6 869 739,00	6 869 739,00	0,00	6 804 189,54	6 804 189,54	0,00	99,05	99,05	0,00

			emerytalne i rentowe										
381		3110	Świadczenia społeczne	1 119 563,00	1 119 563,00	0,00	1 078 153,86	1 078 153,86	0,00	96,30	96,30	0,00	
382		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	30 576,96	30 576,96	0,00	87,36	87,36	0,00	
383		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 714 176,00	5 714 176,00	0,00	5 695 230,49	5 695 230,49	0,00	99,67	99,67	0,00	
384		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	228,23	228,23	0,00	22,82	22,82	0,00	
385	85215		Dodatki mieszkaniowe	580 100,00	580 100,00	0,00	569 531,28	569 531,28	0,00	98,18	98,18	0,00	
386		3110	Świadczenia społeczne	579 803,92	579 803,92	0,00	569 239,69	569 239,69	0,00	98,18	98,18	0,00	
387		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,08	296,08	0,00	291,59	291,59	0,00	98,48	98,48	0,00	
388	85216		Zasiłki stałe	1 787 891,00	1 787 891,00	0,00	1 728 105,53	1 728 105,53	0,00	96,66	96,66	0,00	
389		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 000,00	42 000,00	0,00	24 963,97	24 963,97	0,00	59,44	59,44	0,00	
390		3110	Świadczenia społeczne	1 745 891,00	1 745 891,00	0,00	1 703 141,56	1 703 141,56	0,00	97,55	97,55	0,00	
391	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 366 042,00	5 366 042,00	0,00	5 249 127,05	5 249 127,05	0,00	97,82	97,82	0,00	
392		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	25 366,12	25 366,12	0,00	93,95	93,95	0,00	
393		3110	Świadczenia społeczne	25 390,00	25 390,00	0,00	25 390,00	25 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
394		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 749 592,00	3 749 592,00	0,00	3 711 855,85	3 711 855,85	0,00	98,99	98,99	0,00	
395		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 600,00	270 600,00	0,00	270 546,91	270 546,91	0,00	99,98	99,98	0,00	
396		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 808,00	695 808,00	0,00	650 954,69	650 954,69	0,00	93,55	93,55	0,00	
397		4120	Składki na Fundusz	68 964,00	68 964,00	0,00	61 787,22	61 787,22	0,00	89,59	89,59	0,00	





416			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 317,90	1 317,90	0,00	65,90	65,90	0,00
417		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	1 320 106,00	1 320 106,00	0,00	99,78	99,78	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	1 320 106,00	1 320 106,00	0,00	99,78	99,78	0,00
419		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	557 455,00	557 455,00	0,00	526 837,36	526 837,36	0,00	94,51	94,51	0,00
420			3110	Świadczenia społeczne	557 455,00	557 455,00	0,00	526 837,36	526 837,36	0,00	94,51	94,51	0,00
421		85295		Pozostała działalność	1 387 698,00	1 101 251,00	286 447,00	1 313 651,95	1 027 584,95	286 067,00	94,66	93,31	99,87
422			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
423			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	65,00	65,00	0,00
425			3110	Świadczenia społeczne	257 590,00	257 590,00	0,00	215 357,40	215 357,40	0,00	83,60	83,60	0,00
426			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 788,00	206 788,00	0,00	196 860,00	196 860,00	0,00	95,20	95,20	0,00
427			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 963,43	11 963,43	0,00	99,70	99,70	0,00
428			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 942,00	40 942,00	0,00	37 418,35	37 418,35	0,00	91,39	91,39	0,00

429			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 253,00	5 253,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,00	90,67	90,67	0,00
430			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	11 271,12	11 271,12	0,00	66,30	66,30	0,00
432			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 992,40	1 992,40	0,00	99,62	99,62	0,00
433			4260	Zakup energii	37 195,00	37 195,00	0,00	35 925,85	35 925,85	0,00	96,59	96,59	0,00
434			4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	0,00	57 715,00	57 715,00	0,00	99,51	99,51	0,00
435			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	184,50	184,50	0,00	36,90	36,90	0,00
436			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	24 179,56	24 179,56	0,00	89,55	89,55	0,00
437			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 331,78	1 331,78	0,00	44,39	44,39	0,00
438			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	15,00	15,00	0,00	3,00	3,00	0,00
439			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	6 356,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441			4480	Podatek od nieruchomości	1 527,00	1 527,00	0,00	1 501,56	1 501,56	0,00	98,33	98,33	0,00
442			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 447,00	0,00	286 447,00	286 067,00	0,00	286 067,00	99,87	0,00	99,87
444	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 132 550,35	2 132 550,35	0,00	1 681 681,00	1 681 681,00	0,00	78,86	78,86	0,00
445		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	923 198,41	923 198,41	0,00	923 198,31	923 198,31	0,00	100,00	100,00	0,00
446			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,30	2 620,30	0,00	2 620,30	2 620,30	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 973,74	546 973,74	0,00	546 973,74	546 973,74	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 144,14	40 144,14	0,00	40 144,14	40 144,14	0,00	100,00	100,00	0,00

449			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 379,67	100 379,67	0,00	100 379,67	100 379,67	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 624,87	6 624,87	0,00	6 624,87	6 624,87	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 662,56	120 662,56	0,00	120 662,46	120 662,46	0,00	100,00	100,00	0,00
452			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4260	Zakup energii	4 794,46	4 794,46	0,00	4 794,46	4 794,46	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4270	Zakup usług remontowych	9 663,55	9 663,55	0,00	9 663,55	9 663,55	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	32 365,65	32 365,65	0,00	32 365,65	32 365,65	0,00	100,00	100,00	0,00
457			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,30	1 572,30	0,00	1 572,30	1 572,30	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 332,98	22 332,98	0,00	22 332,98	22 332,98	0,00	100,00	100,00	0,00
459			4430	Różne opłaty i składki	9 501,72	9 501,72	0,00	9 501,72	9 501,72	0,00	100,00	100,00	0,00
460			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 412,00	20 412,00	0,00	20 412,00	20 412,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4580	Pozostałe odsetki	15,47	15,47	0,00	15,47	15,47	0,00	100,00	100,00	0,00
462			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 111,00	1 111,00	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463		85395		Pozostała działalność	1 209 351,94	1 209 351,94	0,00	758 482,69	758 482,69	0,00	62,72	62,72	0,00
464			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	115,56	115,56	0,00	115,56	115,56	0,00	100,00	100,00	0,00
465			3119	Świadczenia społeczne	199 140,00	199 140,00	0,00	177 413,20	177 413,20	0,00	89,09	89,09	0,00
466			3257	Stypendia różne	49 295,80	49 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4017	Wynagrodzenia osobowe	272 244,45	272 244,45	0,00	201 298,29	201 298,29	0,00	73,94	73,94	0,00

				pracowników									
468			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,09	371,09	0,00	358,64	358,64	0,00	96,65	96,65	0,00
469			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 699,34	57 699,34	0,00	36 483,46	36 483,46	0,00	63,23	63,23	0,00
470			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,98	64,98	0,00	61,65	61,65	0,00	94,88	94,88	0,00
471			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 997,58	6 997,58	0,00	3 683,96	3 683,96	0,00	52,65	52,65	0,00
472			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,79	8,79	0,00	8,79	8,79	0,00	100,00	100,00	0,00
473			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	117 922,00	117 922,00	0,00	73 048,34	73 048,34	0,00	61,95	61,95	0,00
474			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 358,73	32 358,73	0,00	20 235,45	20 235,45	0,00	62,53	62,53	0,00
475			4227	Zakup środków żywności	8 400,00	8 400,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	67,86	67,86	0,00
476			4287	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			4307	Zakup usług pozostałych	400 818,67	400 818,67	0,00	193 734,23	193 734,23	0,00	48,33	48,33	0,00
478			4309	Zakup usług pozostałych	5 644,95	5 644,95	0,00	5 643,92	5 643,92	0,00	99,98	99,98	0,00
479			4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	332,10	332,10	0,00	66,42	66,42	0,00
480			4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 200,00	55 200,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	72,46	72,46	0,00
481			4437	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	0,00	365,10	365,10	0,00	20,06	20,06	0,00
482	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 989 878,75	3 989 878,75	0,00	3 879 353,01	3 879 353,01	0,00	97,23	97,23	0,00
483		85401		Świetlice szkolne	3 366 440,75	3 366 440,75	0,00	3 346 419,60	3 346 419,60	0,00	99,41	99,41	0,00
484			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 345,02	6 345,02	0,00	5 633,89	5 633,89	0,00	88,79	88,79	0,00
485			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 088,57	2 530 088,57	0,00	2 519 003,97	2 519 003,97	0,00	99,56	99,56	0,00
486			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 236,41	177 236,41	0,00	177 230,77	177 230,77	0,00	100,00	100,00	0,00

487			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 921,00	438 921,00	0,00	435 164,57	435 164,57	0,00	99,14	99,14	0,00
488			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 043,00	51 043,00	0,00	49 838,57	49 838,57	0,00	97,64	97,64	0,00
489			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 640,00	0,00	10 534,43	10 534,43	0,00	99,01	99,01	0,00
490			4260	Zakup energii	17 350,00	17 350,00	0,00	15 790,00	15 790,00	0,00	91,01	91,01	0,00
491			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	985,85	985,85	0,00	98,59	98,59	0,00
492			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	0,00	705,00	705,00	0,00	51,46	51,46	0,00
493			4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	0,00	2 035,80	2 035,80	0,00	69,01	69,01	0,00
494			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 496,75	129 496,75	0,00	129 496,75	129 496,75	0,00	100,00	100,00	0,00
495		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 208,00	302 208,00	0,00	302 208,00	302 208,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 508,89	227 508,89	0,00	227 508,89	227 508,89	0,00	100,00	100,00	0,00
497			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,11	10 410,11	0,00	10 410,11	10 410,11	0,00	100,00	100,00	0,00
498			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 513,00	40 513,00	0,00	40 513,00	40 513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 776,00	5 776,00	0,00	5 776,00	5 776,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
502		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	321 230,00	321 230,00	0,00	230 725,41	230 725,41	0,00	71,83	71,83	0,00
503			3240	Stypendia dla uczniów	296 000,00	296 000,00	0,00	214 283,26	214 283,26	0,00	72,39	72,39	0,00
504			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 230,00	25 230,00	0,00	16 442,15	16 442,15	0,00	65,17	65,17	0,00
505	855			Rodzina	83 557 747,00	83 557 747,00	0,00	83 104 508,69	83 104 508,69	0,00	99,46	99,46	0,00
506		85501		Świadczenie wychowawcze	57 431 200,00	57 431 200,00	0,00	57 305 686,55	57 305 686,55	0,00	99,78	99,78	0,00
507			2910	Zwrot dotacji oraz płatności	76 200,00	76 200,00	0,00	28 623,76	28 623,76	0,00	37,56	37,56	0,00

				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
508			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	766,16	766,16	0,00	38,31	38,31	0,00
509			3110	Świadczenia społeczne	56 862 527,00	56 862 527,00	0,00	56 801 258,36	56 801 258,36	0,00	99,89	99,89	0,00
510			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 374,00	277 374,00	0,00	277 374,00	277 374,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	0,00	30 393,00	30 393,00	0,00	99,65	99,65	0,00
512			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 584,00	51 584,00	0,00	51 550,79	51 550,79	0,00	99,94	99,94	0,00
513			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 315,00	7 315,00	0,00	7 241,51	7 241,51	0,00	99,00	99,00	0,00
514			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	32 159,83	32 159,83	0,00	94,59	94,59	0,00
515			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 343,20	8 343,20	0,00	83,43	83,43	0,00
516			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 400,25	4 400,25	0,00	88,01	88,01	0,00
517			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	42 580,87	42 580,87	0,00	86,90	86,90	0,00
518			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	7 510,97	7 510,97	0,00	93,89	93,89	0,00
519			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	983,76	983,76	0,00	98,38	98,38	0,00
520			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522			4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	2 054,20	2 054,20	0,00	41,08	41,08	0,00

523			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	245,89	245,89	0,00	24,59	24,59	0,00
524		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 158 207,00	18 158 207,00	0,00	17 921 058,15	17 921 058,15	0,00	98,69	98,69	0,00
525			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	125 000,00	125 000,00	0,00	103 290,56	103 290,56	0,00	82,63	82,63	0,00
526			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	638,00	638,00	0,00	42,53	42,53	0,00
527			3110	Świadczenia społeczne	16 358 011,00	16 358 011,00	0,00	16 179 378,50	16 179 378,50	0,00	98,91	98,91	0,00
528			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 938,00	326 938,00	0,00	324 864,93	324 864,93	0,00	99,37	99,37	0,00
529			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 700,00	0,00	37 329,66	37 329,66	0,00	99,02	99,02	0,00
530			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 228,00	1 114 228,00	0,00	1 094 976,61	1 094 976,61	0,00	98,27	98,27	0,00
531			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 856,00	8 856,00	0,00	8 715,03	8 715,03	0,00	98,41	98,41	0,00
532			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 620,00	26 620,00	0,00	21 636,70	21 636,70	0,00	81,28	81,28	0,00
533			4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	0,00	10 467,43	10 467,43	0,00	98,75	98,75	0,00
534			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 337,73	1 337,73	0,00	44,59	44,59	0,00
535			4300	Zakup usług pozostałych	106 209,00	106 209,00	0,00	103 880,73	103 880,73	0,00	97,81	97,81	0,00
536			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 391,83	2 391,83	0,00	79,73	79,73	0,00



				telekomunikacyjnych									
537			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 511,86	7 511,86	0,00	93,90	93,90	0,00
538			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00
539			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 345,00	15 345,00	0,00	15 345,00	15 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
540			4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00	7 611,20	7 611,20	0,00	69,19	69,19	0,00
541			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 050,58	1 050,58	0,00	70,04	70,04	0,00
542			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543		85503		Karta Dużej Rodziny	1 250,00	1 250,00	0,00	804,61	804,61	0,00	64,37	64,37	0,00
544			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,75	1 044,75	0,00	672,49	672,49	0,00	64,37	64,37	0,00
545			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,62	179,62	0,00	115,62	115,62	0,00	64,37	64,37	0,00
546			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,63	25,63	0,00	16,50	16,50	0,00	64,38	64,38	0,00
547		85504		Wspieranie rodziny	2 938 868,00	2 938 868,00	0,00	2 861 223,74	2 861 223,74	0,00	97,36	97,36	0,00
548			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	331,00	331,00	0,00	33,10	33,10	0,00
549			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	4 662,00	4 662,00	0,00	89,65	89,65	0,00
550			3110	Świadczenia społeczne	1 836 470,00	1 836 470,00	0,00	1 827 600,00	1 827 600,00	0,00	99,52	99,52	0,00

551			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 837,40	619 837,40	0,00	613 172,01	613 172,01	0,00	98,92	98,92	0,00
552			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	49 700,00	0,00	49 683,35	49 683,35	0,00	99,97	99,97	0,00
553			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 986,23	136 986,23	0,00	126 060,45	126 060,45	0,00	92,02	92,02	0,00
554			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 406,37	18 406,37	0,00	16 116,07	16 116,07	0,00	87,56	87,56	0,00
555			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 320,00	128 320,00	0,00	99 097,49	99 097,49	0,00	77,23	77,23	0,00
556			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 398,00	48 398,00	0,00	46 233,21	46 233,21	0,00	95,53	95,53	0,00
557			4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	10 899,69	10 899,69	0,00	83,84	83,84	0,00
558			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	4 627,56	4 627,56	0,00	77,13	77,13	0,00
559			4270	Zakup usług remontowych	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	100,00	100,00	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	27 890,00	27 890,00	0,00	21 556,94	21 556,94	0,00	77,29	77,29	0,00
561			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 346,00	7 346,00	0,00	6 669,60	6 669,60	0,00	90,79	90,79	0,00
562			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 154,62	2 154,62	0,00	86,18	86,18	0,00
563			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,33	0,33	0,00
564			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	495,20	495,20	0,00	99,04	99,04	0,00
565			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 630,00	20 630,00	0,00	20 630,00	20 630,00	0,00	100,00	100,00	0,00
566			4480	Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 530,00	0,00	1 529,55	1 529,55	0,00	99,97	99,97	0,00
567			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	36,00	36,00	0,00	3,60	3,60	0,00
568			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
569		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 265 762,00	3 265 762,00	0,00	3 257 904,34	3 257 904,34	0,00	99,76	99,76	0,00
570			3020	Wydatki osobowe	6 720,00	6 720,00	0,00	6 717,12	6 717,12	0,00	99,96	99,96	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
571			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 456,00	2 217 456,00	0,00	2 217 313,65	2 217 313,65	0,00	99,99	99,99	0,00
572			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 765,00	155 765,00	0,00	155 764,13	155 764,13	0,00	100,00	100,00	0,00
573			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 968,00	378 968,00	0,00	378 946,28	378 946,28	0,00	99,99	99,99	0,00
574			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 070,00	36 070,00	0,00	36 049,54	36 049,54	0,00	99,94	99,94	0,00
575			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 158,00	65 158,00	0,00	65 125,28	65 125,28	0,00	99,95	99,95	0,00
576			4220	Zakup środków żywności	86 896,00	86 896,00	0,00	79 304,92	79 304,92	0,00	91,26	91,26	0,00
577			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	700,00	0,00	687,93	687,93	0,00	98,28	98,28	0,00
578			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	999,62	999,62	0,00	99,96	99,96	0,00
579			4260	Zakup energii	136 539,00	136 539,00	0,00	136 513,81	136 513,81	0,00	99,98	99,98	0,00
580			4270	Zakup usług remontowych	8 367,00	8 367,00	0,00	8 366,91	8 366,91	0,00	100,00	100,00	0,00
581			4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	100,00	100,00	0,00
582			4300	Zakup usług pozostałych	41 188,00	41 188,00	0,00	41 180,47	41 180,47	0,00	99,98	99,98	0,00
583			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 202,00	4 202,00	0,00	4 201,68	4 201,68	0,00	99,99	99,99	0,00
584			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 916,00	103 916,00	0,00	103 916,00	103 916,00	0,00	100,00	100,00	0,00
585			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 184,00	19 184,00	0,00	19 184,00	19 184,00	0,00	100,00	100,00	0,00
586			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	100,00	100,00	0,00
587		85508		Rodziny zastępcze	364 900,00	364 900,00	0,00	364 721,16	364 721,16	0,00	99,95	99,95	0,00
588			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	364 900,00	364 900,00	0,00	364 721,16	364 721,16	0,00	99,95	99,95	0,00

				jednostek samorządu terytorialnego									
589		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 111 900,00	1 111 900,00	0,00	1 110 742,65	1 110 742,65	0,00	99,90	99,90	0,00
590			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 111 900,00	1 111 900,00	0,00	1 110 742,65	1 110 742,65	0,00	99,90	99,90	0,00
591		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	285 660,00	285 660,00	0,00	282 367,49	282 367,49	0,00	98,85	98,85	0,00
592			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285 660,00	285 660,00	0,00	282 367,49	282 367,49	0,00	98,85	98,85	0,00
593	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 546 789,46	21 970 346,96	576 442,50	21 630 731,48	21 113 391,78	517 339,70	95,94	96,10	89,75
594		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 029,00	642 029,00	0,00	461 696,01	461 696,01	0,00	71,91	71,91	0,00
595			4270	Zakup usług remontowych	241 729,00	241 729,00	0,00	90 537,74	90 537,74	0,00	37,45	37,45	0,00
596			4300	Zakup usług pozostałych	147 300,00	147 300,00	0,00	120 818,23	120 818,23	0,00	82,02	82,02	0,00
597			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	252 999,96	252 999,96	0,00	250 340,00	250 340,00	0,00	98,95	98,95	0,00
598			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,04	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	100,00	100,00	0,00
599		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 301 305,12	16 301 305,12	0,00	16 297 885,47	16 297 885,47	0,00	99,98	99,98	0,00
600			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
601			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 924,00	419 924,00	0,00	419 879,49	419 879,49	0,00	99,99	99,99	0,00
602			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 029,00	31 029,00	0,00	31 028,71	31 028,71	0,00	100,00	100,00	0,00
603			4110	Składki na ubezpieczenia	68 122,00	68 122,00	0,00	67 646,80	67 646,80	0,00	99,30	99,30	0,00

			społeczne										
604		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 265,00	7 265,00	0,00	7 022,52	7 022,52	0,00	96,66	96,66	0,00	
605		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 820,00	71 820,00	0,00	70 320,00	70 320,00	0,00	97,91	97,91	0,00	
606		4260	Zakup energii	44 390,00	44 390,00	0,00	43 232,83	43 232,83	0,00	97,39	97,39	0,00	
607		4300	Zakup usług pozostałych	15 567 755,12	15 567 755,12	0,00	15 567 755,12	15 567 755,12	0,00	100,00	100,00	0,00	
608	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 500,00	178 500,00	0,00	153 325,14	153 325,14	0,00	85,90	85,90	0,00	
609		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	1 592,46	1 592,46	0,00	28,95	28,95	0,00	
610		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
611		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	0,00	151 232,68	151 232,68	0,00	88,44	88,44	0,00	
612	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	600 000,00	0,00	483 280,00	483 280,00	0,00	80,55	80,55	0,00	
613		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	483 280,00	483 280,00	0,00	80,55	80,55	0,00	
614	90013		Schroniska dla zwierząt	708 140,00	708 140,00	0,00	671 193,43	671 193,43	0,00	94,78	94,78	0,00	
615		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 880,06	2 880,06	0,00	96,00	96,00	0,00	
616		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 690,75	478 690,75	0,00	453 993,66	453 993,66	0,00	94,84	94,84	0,00	
617		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 450,00	38 450,00	0,00	38 440,27	38 440,27	0,00	99,97	99,97	0,00	
618		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 688,04	73 688,04	0,00	69 322,02	69 322,02	0,00	94,07	94,07	0,00	
619		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 991,21	8 991,21	0,00	8 614,75	8 614,75	0,00	95,81	95,81	0,00	
620		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
621		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 172,00	12 172,00	0,00	10 156,23	10 156,23	0,00	83,44	83,44	0,00	
622		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 220,00	1 220,00	0,00	611,52	611,52	0,00	50,12	50,12	0,00	
623		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	16 978,82	16 978,82	0,00	84,89	84,89	0,00	
624		4270	Zakup usług remontowych	185,00	185,00	0,00	184,50	184,50	0,00	99,73	99,73	0,00	

625			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	180,00	180,00	0,00	45,00	45,00	0,00
626			4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	45 780,00	0,00	45 185,77	45 185,77	0,00	98,70	98,70	0,00
627			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615,00	1 615,00	0,00	1 605,05	1 605,05	0,00	99,38	99,38	0,00
628			4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 258,20	1 258,20	0,00	83,88	83,88	0,00
630			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 536,00	16 536,00	0,00	16 536,00	16 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
631			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00	2 950,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	92,20	92,20	0,00
632			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	480,00	480,00	0,00	136,58	136,58	0,00	28,45	28,45	0,00
633			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
634		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 164 421,85	2 750 868,85	413 553,00	2 998 884,74	2 614 434,54	384 450,20	94,77	95,04	92,96
635			4260	Zakup energii	2 049 000,00	2 049 000,00	0,00	1 912 782,48	1 912 782,48	0,00	93,35	93,35	0,00
636			4270	Zakup usług remontowych	671 868,85	671 868,85	0,00	671 652,36	671 652,36	0,00	99,97	99,97	0,00
637			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	100,00	100,00	0,00
638			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 553,00	0,00	413 553,00	384 450,20	0,00	384 450,20	92,96	0,00	92,96
639		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	122 000,00	0,00	76 782,66	76 782,66	0,00	62,94	62,94	0,00
640			4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	0,00	76 782,66	76 782,66	0,00	62,94	62,94	0,00
641		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych									
643			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644		90095		Pozostała działalność	800 393,49	667 503,99	132 889,50	487 684,03	354 794,53	132 889,50	60,93	53,15	100,00
645			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 840,00	38 840,00	0,00	19 680,34	19 680,34	0,00	50,67	50,67	0,00
646			4260	Zakup energii	25 550,00	25 550,00	0,00	18 309,13	18 309,13	0,00	71,66	71,66	0,00
647			4270	Zakup usług remontowych	102 893,99	102 893,99	0,00	65 107,57	65 107,57	0,00	63,28	63,28	0,00
648			4300	Zakup usług pozostałych	457 220,00	457 220,00	0,00	249 467,49	249 467,49	0,00	54,56	54,56	0,00
649			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	42 000,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	5,31	5,31	0,00
650			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 889,50	0,00	132 889,50	132 889,50	0,00	132 889,50	100,00	0,00	100,00
652	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 266 250,00	4 266 250,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00	0,00	99,95	99,95	0,00
653		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
654			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
655		92116		Biblioteki	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
656			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				kultury									
657			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
658		92118		Muzea	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
659			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
660		92195		Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661			4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	926			Kultura fizyczna	7 144 580,00	7 074 580,00	70 000,00	6 931 916,55	6 862 611,55	69 305,00	97,02	97,00	99,01
663		92604		Instytucje kultury fizycznej	6 144 580,00	6 074 580,00	70 000,00	5 954 777,65	5 885 472,65	69 305,00	96,91	96,89	99,01
664			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	22 958,01	22 958,01	0,00	99,82	99,82	0,00
665			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	2 386 927,11	2 386 927,11	0,00	98,84	98,84	0,00
666			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 400,00	178 400,00	0,00	178 310,77	178 310,77	0,00	99,95	99,95	0,00
667			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 800,00	441 800,00	0,00	429 313,46	429 313,46	0,00	97,17	97,17	0,00
668			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 800,00	51 800,00	0,00	50 190,55	50 190,55	0,00	96,89	96,89	0,00
669			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	0,00	105 452,92	105 452,92	0,00	97,64	97,64	0,00
670			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	301 000,00	0,00	300 058,41	300 058,41	0,00	99,69	99,69	0,00
671			4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	1 779,43	1 779,43	0,00	98,86	98,86	0,00
672			4260	Zakup energii	748 000,00	748 000,00	0,00	716 439,67	716 439,67	0,00	95,78	95,78	0,00
673			4270	Zakup usług remontowych	265 600,00	265 600,00	0,00	265 179,81	265 179,81	0,00	99,84	99,84	0,00
674			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	3 213,95	3 213,95	0,00	71,42	71,42	0,00
675			4300	Zakup usług pozostałych	509 177,00	509 177,00	0,00	405 255,39	405 255,39	0,00	79,59	79,59	0,00
676			4360	Oplaty z tytułu zakupu	24 000,00	24 000,00	0,00	23 645,21	23 645,21	0,00	98,52	98,52	0,00



				usług telekomunikacyjnych									
677		4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	6 026,95	6 026,95	0,00	60,27	60,27	0,00
678		4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	0,00	22 920,46	22 920,46	0,00	95,50	95,50	0,00
679		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 300,00	84 300,00	0,00	84 231,00	84 231,00	0,00	99,92	99,92	0,00
680		4480		Podatek od nieruchomości	751 403,00	751 403,00	0,00	751 403,00	751 403,00	0,00	100,00	100,00	0,00
681		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 500,00	109 500,00	0,00	109 467,08	109 467,08	0,00	99,97	99,97	0,00
682		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 300,00	10 300,00	0,00	9 804,80	9 804,80	0,00	95,19	95,19	0,00
683		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	12 894,67	12 894,67	0,00	99,19	99,19	0,00
684		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 305,00	0,00	69 305,00	99,01	0,00	99,01
685	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	967 800,00	967 800,00	0,00	964 700,00	964 700,00	0,00	99,68	99,68	0,00
686		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	827 800,00	827 800,00	0,00	827 800,00	827 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
687		3250		Stypendia różne	140 000,00	140 000,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	97,79	97,79	0,00
688	92695			Pozostała działalność	32 200,00	32 200,00	0,00	12 438,90	12 438,90	0,00	38,63	38,63	0,00
689		4190		Nagrody konkursowe	14 520,00	14 520,00	0,00	4 484,60	4 484,60	0,00	30,89	30,89	0,00
690		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	129,90	129,90	0,00	8,12	8,12	0,00
691		4220		Zakup środków żywności	2 140,00	2 140,00	0,00	889,10	889,10	0,00	41,55	41,55	0,00
692		4300		Zakup usług pozostałych	13 940,00	13 940,00	0,00	6 935,30	6 935,30	0,00	49,75	49,75	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>385 769 385,94</b>	<b>282 322 746,10</b>	<b>103 446 639,84</b>	<b>303 850 478,40</b>	<b>272 018 024,37</b>	<b>31 832 454,03</b>	<b>78,76</b>	<b>96,35</b>	<b>30,77</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 30 marca 2021 r.

Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos.%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 256 540,00</b>	<b>19 955 226,00</b>	<b>19 490 515,45</b>	<b>97,67%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 256 540,00</b>	<b>19 955 226,00</b>	<b>19 490 515,45</b>	<b>97,67%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZGM</b>	<b>20 256 540,00</b>	<b>19 955 226,00</b>	<b>19 490 515,45</b>	<b>97,67%</b>
			Stan funduszu na początek roku	-786 760,00	-620 074,00	-620 073,96	
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 433 300,00	1 433 300,00	1 373 508,00	95,83%
		<b>0630</b>	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	12 542,80	62,71%
		<b>0640</b>	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	256,27	5,13%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	12 795 000,00	12 795 000,00	12 226 212,34	95,55%
		<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	371 000,00	37100,00%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	271 805,77	108,72%
		<b>0940</b>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 000,00	37 000,00	42 560,83	115,03%

		<b>0950</b>	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	3 667,10	183,36%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	67 519,20	112,53%
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	5 500 000,00	5 032 000,00	5 032 000,00	100,00%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	930 000,00	930 000,00	714 260,69	76,80%
			inne zwiększenia	10 000,00	10 000,00	-4 743,59	

#### Wykonanie kosztów zakładów budżetowych za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 256 540,00</b>	<b>19 955 226,00</b>	<b>19 490 515,45</b>	<b>97,67%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 256 540,00</b>	<b>19 955 226,00</b>	<b>19 490 515,45</b>	<b>97,67%</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM</b>	<b>20 256 540,00</b>	<b>19 955 226,00</b>	<b>19 490 515,45</b>	<b>97,67%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	62 600,00	61 782,94	98,69%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 990,00	5 850 990,00	5 350 068,83	91,44%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 000,00	436 000,00	396 512,58	90,94%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 500,00	976 500,00	913 239,58	93,52%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	115 300,00	115 300,00	91 426,32	79,29%
		<b>4140</b>	Wpłata na PFRON	98 000,00	48 000,00	43 992,00	91,65%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	54 000,00	50 934,00	94,32%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	538 000,00	498 000,00	471 083,89	94,60%
		<b>4260</b>	Zakup energii	935 600,00	860 600,00	860 253,15	99,96%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 392 110,00	2 221 110,00	2 219 504,92	99,93%

	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	4 136,10	82,72%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 560 000,00	4 729 000,00	4 728 613,66	99,99%
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	37 000,00	36 569,40	98,84%
	<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	16 000,00	14 844,00	92,78%
	<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	1 780 000,00	1 746 000,00	1 623 471,45	92,98%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 000,00	5 489,22	91,49%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	194 500,00	140 500,00	138 482,79	98,56%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	211 000,00	200 952,55	95,24%
	<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	145 000,00	118 388,00	81,65%
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	186 000,00	184 000,00	182 670,00	99,28%
	<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	13 822,88	81,31%
	<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	89,00	8,90%
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	902 700,00	902 700,00	846 238,00	93,75%
	<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług ( VAT)	6 000,00	4 000,00	2 458,04	61,45%
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2,92	0,29%
	<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	44 904,00	89,81%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	7 000,00	6 132,94	87,61%
		Odpisy amortyzacji	930 000,00	930 000,00	714 260,69	76,80%
		Inne zmniejszenia	520 000,00	320 000,00	678 236,34	211,95%
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-786 760,00	-620 074,00	-328 044,74	

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 30 marca 2021 r.

**Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2020 r.**

<b>Dział, rozdział</b>	<b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>	<b>Wydatki planowane z budżetu miasta na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>
1	2	3	4
<b>Referat Inwestycji Miejskich</b>		<b>12 318 366,42</b>	<b>1 738 964,13</b>
Dz.801, Rozdz.80195		<b>12 168 109,10</b>	<b>1 588 706,81</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - zadania okołoprojektowe	359 000,00	332 873,07
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	615 405,84	615 405,84
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja UE	10 499 266,24	0,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	694 437,02	640 427,90
Dz.600, Rozdz.60013		<b>105 257,32</b>	<b>105 257,32</b>
	Uporządkowanie terenu od zachodniej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach będącego częścią pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 485 - dotacja celowa	105 257,32	105 257,32
Dz.700, Rozdz.70001		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	Prace przygotowawcze do modernizacji nieruchomości przy ulicy Moniuszki 8a - dotacja celowa ZGM	45 000,00	45 000,00
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>2 579 750,88</b>	<b>1 870 000,00</b>
Dz.758, Rozdz.75814		<b>1 870 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00	1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału PCM sp z o.o. w Pabianicach	330 000,00	330 000,00
Dz.758, Rozdz. 75818		<b>709 750,88</b>	<b>0,00</b>
	Rezerwa inwestycyjna	709 750,88	0,00
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>162 889,50</b>	<b>132 889,50</b>

Dz.900, Rozdz. 90026		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla innych JSFP	15 000,00	0,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do JSFP	15 000,00	0,00
Dz.900, Rozdz. 90095		<b>132 889,50</b>	<b>132 889,50</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - zagospodarowanie terenu zaplecza przy pawilonie dla kotów na terenie Schroniska dla Zwierząt	132 889,50	132 889,50
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>85 401 666,65</b>	<b>25 487 776,53</b>
Dz.600, Rozdz.60004		<b>79 170 718,70</b>	<b>19 286 135,67</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	8 123 906,06	3 682 860,07
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	3 790 580,87	1 562 090,29
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	594 816,05	311 357,54
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	80 000,00	69 445,04
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	30 345 261,22	7 418 588,73
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	26 579 650,60	5 109 394,06
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 905 112,60	1 130 408,89
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	4 751 391,30	1 991,05
Dz.600, Rozdz. 60016		<b>5 817 394,95</b>	<b>5 817 190,66</b>
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej - wkład własny	2 814 782,95	2 814 578,66
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej -dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	3 002 612,00	3 002 612,00
Dz.900, Rozdz.90015		<b>413 553,00</b>	<b>384 450,20</b>
	Oświetlenie Parku Wolności - Budżet Obywatelski	213 553,00	259,70

	Oświetlenie Parku Wolności - Budżet Obywatelski (niewygasy)	0,00	197 285,85
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00	186 904,65
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>1 511 358,39</b>	<b>1 198 508,09</b>
Dz.600, Rozdz.60016		<b>1 511 358,39</b>	<b>1 198 508,09</b>
	Przebudowa dróg gminnych	700 000,00	388 470,91
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	100 000,00	98 678,79
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -Przebudowa dróg gminnych	711 358,39	711 358,39
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>500 000,00</b>	<b>437 141,00</b>
Dz.700, Rozdz.70005		<b>500 000,00</b>	<b>437 141,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	500 000,00	437 141,00
<b>Straż Miejska</b>		<b>120 000,00</b>	<b>119 064,00</b>
Dz.754, Rozdz.75416		<b>120 000,00</b>	<b>119 064,00</b>
	Dron- strażnik czystego powietrza -Budżet Obywatelski	120 000,00	119 064,00
<b>Miejskie Centrum Pomocy Społecznej</b>		<b>286 447,00</b>	<b>286 067,00</b>
Dz.852, Rozdz.85295		<b>286 447,00</b>	<b>286 067,00</b>
	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.Konopnickiej 39 - Budżet Obywatelski	286 447,00	286 067,00
<b>Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych</b>		<b>216 500,00</b>	<b>215 601,53</b>
Dz.750, Rozdz.75095		<b>216 500,00</b>	<b>215 601,53</b>
	Wykonanie i montaż drzwi w budynku przy ul. Jana Pawła II 68	50 825,00	50 824,43
	System zabezpieczeń szpitala, w tym ochrony pacjentów i personelu w związku z epidemią	49 175,00	48 277,50
	Doposażenie nowo utworzonego w ramach COVID-19 oddziału obserwacyjno - zabiegowego w kardiomonitory wraz z centralą monitorującą	116 500,00	116 499,60
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>156 210,00</b>	<b>153 686,26</b>
Dz.750, Rozdz.75023		<b>156 210,00</b>	<b>153 686,26</b>
	Zakup licencji silnika Aplikacji ZSI (Oracle)	156 210,00	153 686,26
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>123 451,00</b>	<b>123 450,99</b>
Dz.801, Rozdz.80104		<b>40 000,00</b>	<b>39 999,99</b>
	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 13	40 000,00	39 999,99

	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 16	0,00	0,00
Dz.801, Rozdz.80101		<b>73 980,00</b>	<b>73 980,00</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3	6 150,00	6 150,00
	Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi w korytarzach szkoły - SP 13	42 000,00	42 000,00
	Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 14	25 830,00	25 830,00
Dz.801, Rozdz.80195		<b>9 471,00</b>	<b>9 471,00</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13	9 471,00	9 471,00
	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 305,00</b>
Dz.926, Rozdz.92604		<b>70 000,00</b>	<b>69 305,00</b>
	Podłączenie ogrzewania gazowego do hali tenisowej wraz dokumentacją	70 000,00	69 305,00
	<b>Razem</b>	<b>103 446 639,84</b>	<b>31 832 454,03</b>

w tym środki niewygasające = 197.285,85 zł



Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 30 marca 2021 r.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dzi ał	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			wykonanie	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			1 200	981,92	
<b>801</b>	<b>80104</b>	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			115 000	100 342,54	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			77 500	74 963,84	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			189 500	165 718,79	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000		
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000		
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			1 000		
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			52 000	50 476,66	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000		
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000	5 503,92	
		Miasto Bełchatów			10 100	5 432,12	
		Gmina Wodzierady			1 000		
		Gmina Buczek			7 000	4 922,56	
	<b>80195</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	44 930,00	
<b>921</b>	<b>92109</b>	Miejski Ośrodek Kultury	1 408 000			1 408 000,00	

921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 565 000			1 565 000,00	
		Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa			50 000	50 000,00	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 241 000			1 241 000,00	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 941 000		4 941 000,00	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			45 000	45 000,00	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		91 000,00	
	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000		*
600	60013	Województwo Łódzkie – dotacja celowa			105 257,32	105 257,32	*
<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	867 884			862 298,97	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	292 488			254 076,43	
801	80104	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 ”	1 602 487			1 269 502,82	
		Przedszkole „Kłapciatek”	399 030			265 760,09	
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	748 652			446 916,57	
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	468 635			376 844,65	
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	523 903			506 563,35	
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	193 553			55 454,55	
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	197 070			174 628,12	
<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	1 386 327			1 200 174,77	
<b>801</b>	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego					
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	123 825			90 308,26	
		Punkt Przedszkolny ZMYSŁOLANDIA learn & play	70 636			29 009,01	
<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 „	1 044 619			357 569,20	
		Przedszkole „Kłapciatek”	208 924			78 385,16	
<b>801</b>	<b>80150</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					
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	20 760			20 673,00	
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	53 677			3 843,66	
	<b>80153</b>	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.z 2017 poz. 2203 z późn. zm) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			18 176,25	17 950,65	**
<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			0		
<b>851</b>	<b>85154</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			0		
<b>852</b>	<b>85295</b>	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla			400 000	400 000,00	

		bezdolnych					
<b>900</b>	<b>90026</b>	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2098 r. poz. 1396 z późn.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000		*
<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 nie działających w celu osiągnięcia zysku.			827 800	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.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			150 700	150 700,00	
<b>Razem</b>		<b>19 598 703,57</b>	<b>12 416 470,00</b>	<b>5 032 000,00</b>	<b>2 150 233,57</b>	<b>17 287 988,93</b>	

\* dotacje celowe na inwestycje

\*\* dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 30 marca 2021 r.

**Plany finansowe na 2020 r. jednostek posiadających osobowość prawną dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego**  
**Wykonanie 01.01.2020 - 31.12.2020 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	1 408 000,00	1 408 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
3	Przychody finansowe	0,00	4 000,00	1 829,98	45,75%
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	134 600,00	165 505,00	168 089,82	101,56%
6	Wpływy różne	20 100,00	224 920,00	229 417,64	102,00%
7	Darowizny	2 000,00	4 000,00	6 002,16	150,05%
8	Umorzenie środków trwałych	100 000,00	110 000,00	103 288,20	93,90%
9	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	202 500,00	202 504,37	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 756 700,00</b>	<b>2 118 925,00</b>	<b>2 119 132,17</b>	<b>100,01%</b>

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	stos.%
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	850 000,00	826 897,38	97,28%
2	Wynagrodzenia z tyt.umów cyw-pr	89 000,00	145 000,00	116 535,15	80,37%
3	Honoraria	5 000,00	15 000,00	6 105,00	40,70%
4	Składki na ubezpiec. społ. i FP	230 000,00	195 000,00	173 818,03	89,14%

5	Odpisy na ZFŚS	26 700,00	29 000,00	28 803,85	99,32%
6	Inne świadczenia dla pracowników	6 500,00	30 500,00	27 573,14	90,40%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	86 750,00	70 875,43	81,70%
8	Zakup energii	53 500,00	38 000,00	30 093,36	79,19%
9	Usługi obce	177 800,00	216 750,00	182 865,17	84,37%
10	Podatki i opłaty	27 800,00	33 400,00	26 387,25	79,00%
11	Pozostałe koszty rodzajowe	11 600,00	12 200,00	7 115,48	58,32%
12	Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	110 570,00	110 196,52	99,66%
13	Amortyzacja	100 000,00	110 000,00	103 288,20	93,90%
14	Wydatki inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 564,28	96,65%
15	Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.	0,00	233 755,00	396 013,93	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 756 700,00</b>	<b>2 118 925,00</b>	<b>2 119 132,17</b>	<b>100,01%</b>

Należności ogółem – 184,50 zł  
w tym wymagalne – 0 zł  
Zobowiązania ogółem – 9 672,70 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	1 680 000,00	1 565 000,00	1 565 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą (Budżet Obywatelski)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
4	Przychody własne ze sprzedaży usług	17 000,00	47 626,00	66 792,16	140,24%
5	Przychody finansowe	2 500,00	2 500,00	1 363,72	54,55%
6	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	200,00	200,00	26,07	13,04%
7	Darowizny	8 500,00	8 500,00	3 672,90	43,21%
8	Umorzenie środków trwałych	99 400,00	152 740,00	147 740,36	96,73%
9	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2 000,00	110 330,00	110 329,09	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 859 600,00</b>	<b>1 980 896,00</b>	<b>1 988 924,30</b>	<b>100,41%</b>

Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	stos. %
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 500,00	1 108 031,00	1 047 272,13	94,52%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	31 100,00	29 300,00	19 496,50	66,54%
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	210 650,00	199 800,00	184 023,70	92,10%
4	Odpisy na ZFŚS	36 200,00	38 820,00	38 805,65	99,96%
5	Inne świadczenia dla pracowników	6 800,00	12 900,00	10 343,51	80,18%
6	Zakup materiałów	33 500,00	42 600,00	34 489,68	80,96%
7	Zakup energii	128 000,00	131 000,00	97 971,94	74,79%
8	Usługi obce	102 450,00	112 965,00	101 692,78	90,02%
9	Podatki i opłaty	6 600,00	8 900,00	8 898,60	99,98%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	1 300,00	400,00	167,94	41,99%
11	Zakup środków trwałych i zbiorów bibliotecznych	88 100,00	141 440,00	136 566,66	96,55%
12	Amortyzacja środków trwałych	99 400,00	152 740,00	147 740,36	96,73%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	2 000,00	161 454,85	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 859 600,00</b>	<b>1 980 896,00</b>	<b>1 988 924,30</b>	<b>100,41%</b>

Należności ogółem – 4 995,68 zł  
w tym wymagalne – 0 zł  
Zobowiązania ogółem – 88,78 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	1 241 000,00	1 241 000,00	100,00%
2	Dotacja celowa na zadania bieżące dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	9 400,00	31 675,00	41 865,74	132,17%
4	Przychody finansowe -odsetki	6 000,00	3 000,00	1 543,14	51,44%
5	Darowizny pieniężne	1 300,00	0,00	0,00	0,00
6	Umorzenie środków trwałych	71 835,49	71 835,49	71 835,49	100,00%
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	329 091,42	329 091,42	100,00%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 473 535,49</b>	<b>1 676 601,91</b>	<b>1 685 335,79</b>	<b>100,52%</b>



Poz.	Rozchody	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	stos.%
	Koszty rodzajowe, w tym:				
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	906 510,00	812 133,28	89,59%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilno prawnych	20 000,00	16 000,00	7 370,00	46,06%
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	167 750,00	167 400,00	149 468,64	89,29%
4	Honoraria	0,00	0,00	0,00	
5	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	
6	Inne świadczenia dla pracowników	35 500,00	34 500,00	33 869,63	98,17%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,00	39 850,00	37 164,49	93,26%
8	Zakup energii	84 800,00	76 500,00	75 086,67	98,15%
9	Usługi obce	146 500,00	354 300,00	352 041,92	99,36%
10	Podatki i opłaty	2 800,00	5 100,00	4 982,05	97,69%
11	Pozostałe koszty rodzajowe	5 100,00	3 600,00	3 103,70	86,21%
12	Zakup eksponatów muzealnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
13	Amortyzacja środków trwałych	71 835,49	71 835,49	71 835,49	100,00%
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	6,42	138 279,92	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 473 535,49</b>	<b>1 676 601,91</b>	<b>1 685 335,79</b>	<b>100,52%</b>

Należności ogółem – 7,50 zł

w tym wymagalne - 0 zł

Zobowiązania ogółem – 9 501,65 zł

w tym wymagalne – 0 zł

Załącznik Nr 7 do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje dane na 31.12.2020 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.2021 r. poz. 305)

### I. Wartość mienia zakładów i jednostek

Lp	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w gr	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2019 brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2019 netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2020 brutto (w zł)	Wartość inwentarzo wa majątku na 31.12.2020 netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	39,4713	12 526 288,49	68 906 135	19 969 182	234 965	3 237 871	65 903 229	17 798 245	Przekazanie gruntów przez Gminę Miejską Pabianic działki na Lutomierskiej 40, wykup gruntów wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, otrzymane od GMP Spółdzielcze Prawo do lokalu : Bracka

										84 lok 17, Bracka 6/8. Wykup nieruchomości Piłsudskiego 14, sprzedaż Szpitalnej 2. Likwidacja sprzętu komputeroweg o i drukarek, zakup licencji i oprogramowani a do PPK, zakup mebli, komputerów i monitorów.
2	<b>Miejski Zakład Pogrzebowy</b>	9,3119	2 382 359,90	2 819 155	772 424	39 617	6 495	2 852 278	651 605	Doposażenie jednostki, zakup sprzętu komputeroweg o, sprzętu do ochrony i dezynfekcji. Likwidacja zużytego sprzętu elektroniczneg o
3	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	60,2246	15 358 115,28	77 472 429	38 692 872	4 584 154	317	82 056 266	39 684 404	Przekazanie nieruchomości gruntowe: Jutrzkowicka 22, Jutrzkowicka 20 A przez Gminę Miejską Pabianic. Wykonanie

										nawierzchni jezdni i chodników oraz miejsc postojowych w ulicach miejskich, zakup: systemu WINDOWS, sprzętu AGD, sprzętu elektronicznego osprzetu do prac porządkowych, oraz likwidacja WINDOWS.
4	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	30,5342	7 627 443,16	32 039 811	19 358 444	146 421	2 735	32 183 498	18 369 980	Wzrost o przyłącze gazowe do hali tenisowej. Zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu komputerowego o, ozonatora, sprzętu do prac porządkowych, sprzętu medycznego (defibrylator). Likwidacja programu hotelowego.
5	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	0,3626	727 484,00	1 787 719	1 120 269	5 539	0	1 793 258	1 085 066	Zakup laptopa oraz sprzętu AGD (lodówka)

6	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,0000	0,00	2 597 613	491 782	435 285	348 888	2 684 010	656 120	Rewitalizacja Terenu Zielonego - inwestycja, zakup oprogramowania, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, niszczarki, likwidacja zestawy komputerowe, serwer, monitory i jednostki Centralne.
7	Schronisko dla zwierząt	0,0000	0,00	768 725	194 604	612 454	1 383	1 379 796	709 378	Przekazanie przez GMP pawilonów dla kotów wraz z wyposażeniem. Likwidacja środków zgodnie z protokołem likwidacji.
	<b>Razem I</b>	<b>139,9046</b>	<b>38 621 690,83</b>	<b>186 391 588</b>	<b>80 599 577</b>	<b>6 058 436</b>	<b>3 597 689</b>	<b>188 852 335</b>	<b>78 954 800</b>	

**II. Wartość pozostałego mienia**

Lp	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w gr	Wartość inwentarzowa majątku na	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2020	Wartość inwentarzowa majątku	Uwagi
----	----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------------------	--	-------------	--------------	--	------------------------------	-------



<b>2.</b>	<b>Zasoby poza terenem Pabianic</b>	<b>9,9000</b>								
A	Gmina Dobroń- Dobroń Poduchowny	6,1942								
B	Gmina Pabianice - Szynkielew	1,6594								
C	Gmina Pabianice - Piątkowisko	0,2967								
D	Gmina Pabianice – Hermanów, Bychlew, Jadwinin	0,1572								
E	Gmina Łódź - Łaskowice	1,5925								
<b>3.</b>	<b>Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice oddane w użytkowanie wieczyste w tym:</b>	<b>63,3149</b>								
A	Mieszkalnictwo, handel, usługi, rzemiosło, garaże, przemysł	37,9949								
B	Ogrody działkowe	25,3200								
<b>Łącznie grunty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>313,1355</b>	<b>80 229 632,40</b>							

<b>1+2+3</b>										
<b>1</b>	<b>Infrastruktura społeczna</b>	<b>18,9537</b>	<b>13 425 879,94</b>	<b>47 263 564</b>	<b>16 637 668</b>	<b>46 231 437</b>	<b>577 193</b>	<b>92 917 807</b>	<b>60 714 675</b>	<b>0</b>
A	<b>Przedszkola Miejskie</b>	5,1004	5 412 985,56	9 348 700	2 215 539	16 945 639	230 851	26 063 488	18 683 632	Zwiększenie wartości budynków o termomodernizację, doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, montaż drzwi ppoż. uzupełnienie podstawowego wyposażenia w drobny sprzęt AGD, zakup komputerów oraz sprzętu biurowego, zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych, likwidacja zużytego sprzętu.
B	<b>Szkoły Podstawowe</b>	13,1119	7 827 692,66	26 095 871	6 853 868	25 390 761	335 220	51 151 413	30 983 868	Zwiększenie wartości budynków o termomodernizację, zwiększenie



										księgozbiorów bibliotecznych, zakup pomocy dydaktycznych sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia kuchni i pozostałego wyposażenia szkół. Likwidację środków trwałych, podręczników.
C	<b>Żłobek Miejski</b>	0,7414	185 201,72	3 139 273	1 973 217	3 746 678	2 800	6 883 150	5 623 382	Zwiększenie wartości budynków o termomodernizację, zakup sprzętu komputerowego o oraz sprzętu ADG.
D	<b>Biblioteka, MOK, Muzeum</b>			8 679 720	5 595 044	148 359	8 323	8 819 756	5 423 792	Zakup zestawów komputerowych, księgozbiór
2	<b>Urząd Miejski w Pabianicach</b>	<b>106,1371</b>	26 594 131,14	119 420 263	64 514 067	58 321 615	63 061 978	114 679 901	59 097 301	Sprzedaż, zasiedzenie, nieodpłatnie przekazane grunty do ZGM, ZDM, nabycie gruntów na mocy prawa użytkowania

										wieczystego gruntów, sprzedaż nieruchomości gruntowych, przekształcanie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności., zakup budynek kontener z kanalizacją sanitarną, zakup kardiomonitoró w. Aport do ZEC Sp.zo.o., ZWIK Sp.zo.o., spadek dla ZGM. Przekazanie termomoderniz acji do : szkół, przedszkoli, Żłobka Miejskiego, zakup systemu zabezpieczeń Kopntroli Dostępu do PCM Sp.zo.o., zakup drona wraz z wyposażeniem, zakup ubrań specjalnych, hełmów strażackich,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										sprzętu komputerowego, zakup licencji oprogramowania silnika ZSI.
<b>Razem II</b>	<b>438,2263</b>	<b>120 249 643,48</b>	<b>166 683 828</b>	<b>81 151 735</b>	<b>104 553 052</b>	<b>63 639 171</b>	<b>207 597 708</b>	<b>119 811 976</b>		
<b>RAZEM I + II</b>	<b>578,1309</b>	<b>158 871 334,31</b>	<b>353 075 416</b>	<b>161 751 312</b>	<b>110 611 487</b>	<b>67 236 860</b>	<b>396 450 043</b>	<b>198 766 776</b>		
	<b>Stan na 31.12.2019 r</b>	<b>Stan na 31.12.2020 r.</b>								
1. Powierzchnia w ha	590,3993	578,1309								
2. Wartość gruntu w zł	164 037 234,18	158 871 334,31								
3. Wartość inwentarzowa majątku (zł) na 31.12.2019 r.	353 075 416									
4. Wartość inwentarzowa majątku (zł) na 31.12.2020 r.		396 450 043								

Metoda wyceny gruntów -Uchwała Nr XIX/210/99 Rady Miasta Pabianic z dn.22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek 1 m2 do wyceny inwestycji mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice

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

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

Powierzchnia miasta ogółem w ha 3.299,0000

mienia komunalnego w ha 578,1309

udział mienia komunalnego w pow. miasta 17,52%

### III. Udziały

Stan na 31.12.2019 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2020 r.
1."EKO-REGION" sp z o.o. siedziba Bełchatów 384 szt x 5.000 zł = 1.920.000 zł	0	0	1."EKO-REGION" sp z o.o. siedziba Bełchatów 384 szt x 5.000 zł = 1.920.000 zł
2. Miejski Zakład Komunikacyjny 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 11.560 szt x 10.000 zł = 115.600.000 zł		182	3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Pabianicach 11.742 szt x 10.000 zł = 117.420.000 zł
4. Zakład Energetyki Ciepłej sp z o.o. w Pabianicach 3.541 szt x 10.000 zł = 35.410.000 zł	0	0	4. Zakład Energetyki Ciepłej sp z o.o. w Pabianicach 3.541 szt x 10.000 zł = 35.410.000 zł
5. Pabianickie Centrum Medyczne sp z o.o. 77.820 szt x 50 zł = 3.891.000,00 zł	0	1.321.278	5. Pabianickie Centrum Medyczne sp z o.o. 1.399.098 szt x 50 zł = 69.954.900 zł

### IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

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

<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Dochody uzyskane w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 r.</b>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 431 647,95
Trwały zarząd	153 325,38
Użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłata roczna,	495 095,78
Dzierżawa i najem lokali	523 737,33
Opłaty za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze - ZGM)	11 761 182,52
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 470 004,19
Dochody jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)	174 684,39
<b>RAZEM</b>	<b>22 009 677,54</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 30 marca 2021 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2035 Gminy Miejskiej Pabianice - realizacja w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie 2020	% wykonania 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowiązań	Informacja opisowa z przebiegu realizacji zadania		
			O d	D o																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3), z tego:				376 061 596,47	116 354 312,32	45 359 943,90	38,98	164 346 087,29	8 009 008,00	3 661 870,32	3 414 170,56	2 449 185,24	2 453 700,24	2 458 215,24	2 462 730,24	2 467 244,24	2 471 759,24	2 476 274,24	2 480 789,24	2 485 303,24	2 489 818,24	2 169 760,28	116 354 312,32			
1.a	wydatki bieżące				44 304 448,44	16 911 110,18	16 371 697,62	96,81	18 403 834,12	2 614 496,76	947 648 08,32	649 948 32,24	234 963 00,24	239 478 00,24	243 993 00,24	248 508 00,24	253 022 00,24	257 537 00,24	262 052 00,24	266 567 00,24	271 081 00,24	275 596 00,24	140 056 00,28	16 911 110,18			
1.b	wydatki majątkowe				331 757 148,03	99 443 202,14	28 988 246,28	29,15	145 942 253,17	5 394 511,24	2 714 222,24	2 764 222,24	214 222 00,24	214 222 00,24	214 222 00,24	214 222 00,24	214 222 00,24	214 222 00,24	214 222 00,24	214 222 00,24	214 222 00,24	214 029 704,28	99 443 202,14				
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz.1240, z póź zm.)				244 805 101,06	75 649 621,91	20 047 210,37	26,50	126 042 075,18	334 073 76,00	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	75 649 621,91	
1.1.1.	wydatki bieżące				4 212 081,36	1 310 294,51	832 510,79	63,54	1 294 755,36	334 073 76,00	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	1 310 294,51		
1.1.1.1	Program 1 - Nowoczesna szkoła - lepszy rozwój dziecka - wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach	EKS	20 19	20 20	706 078,78	101 058,13	74 143,66	73,37	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	101 058,13	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 specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół oraz specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami. Powstały sale sensoryczne i korekcyjne, realizowane są	



1.1.2.1.	Program 1 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	ITK	20 16	20 21	88 645 986,47	12 509 302,98	5 556 307,90	44,42	38 650 659, 35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 509 302,98	W ramach projektu środki wydano na budowę nowej krańcówki przy ul. Podmiejskiej 65E, przebudowę krańcówki autobusowej Waltera-Jankego wraz z budową dworca autobusów miejskich, zakup i montaż słupków przystankowych i wiat przystankowych, budowę i przebudowę peronów przystankowych, budowę nowych zatek autobusowych oraz usługę zarządzania projektem.	
1.1.2.2.	Program 2- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	ITK	20 17	20 21	151 908 433,23	61 830 024,42	13 658 391,68	22,09	86 096 660, 47	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	61 830 024,42	Środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji projektowej, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne i przebudowę torowiska tramwajowego na ul. Łaskiej, a także na usługę promocji projektu i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.	
1.1.2.3.	Program 3 - Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających	MCPS	20 19	20 21	38 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki zostały wydatkowane w 2019 r.	
1.2.	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego :</i>				48 976 117,58	11 915 304,10	1 342 448,19	11,27	2 431 127, 24	2 435 641, 24	2 440 156, 24	2 444 671, 24	2 449 185, 24	2 453 700, 24	2 458 215, 24	2 462 730, 24	2 467 244, 24	2 471 759, 24	2 476 274, 24	2 480 789, 24	2 485 303, 24	2 489 818, 24	2 499 760, 28	11 915 304,10		
1.2.1.	<i>wydatki bieżące</i>				3 693 755,00	106 195,00	86 614,45	81,56	216 905, 00	221 419, 00	225 934, 00	230 449, 00	234 963, 00	239 478, 00	243 993, 00	248 508, 00	253 022, 00	257 537, 00	262 052, 00	266 567, 00	271 081, 00	275 596, 00	140 056, 00	106 195,00		
1.2.1.1.	Program 1- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	EKS	20 16	20 35	3 693 755,00	106 195,00	86 614,45	81,56	216 905, 00	221 419, 00	225 934, 00	230 449, 00	234 963, 00	239 478, 00	243 993, 00	248 508, 00	253 022, 00	257 537, 00	262 052, 00	266 567, 00	271 081, 00	275 596, 00	140 056, 00	106 195,00	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.	
1.2.2.	<i>wydatki majątkowe</i>				45 282 362,58	11 809 109,10	1 255 833,74	10,63	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	2 214 222, 24	11 809 109,10	







1.3.1. 13	Program 13 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w SP nr 17 w Pabianicach	EKS	20 20	20 21	27 510,00	2 780,00	0,00	0,00	24 730,00	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	2 780,00	Środki wydatkowane w ramach programu edukacji ekologicznej realizowanych w przedszkolach i szkołach. Zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1.3.2.	<b>wydatki majątkowe</b>				<b>45 881 765,75</b>	<b>13 294 765,64</b>	<b>8 517 712,96</b>	<b>64,07</b>	<b>18 980 711, 11</b>	<b>3 180 289, 00</b>	<b>500 000, 00</b>	<b>550 000, 00</b>													<b>13 294 765,64</b>	
1.3.2. 1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK Sp. z o.o.w Pabianicach	RPSB	20 08	20 24	12 460 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	100,0 0	0,00	500 000, 00	500 000, 00	550 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	Przekazanie wkładu pieniężnego do spółki. Realizacja przewidziana do 2024 r.
1.3.2. 2.	Program 2 - Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "dużego skrzyż" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej	ITK	20 19	20 20	5 823 394,95	5 817 394,95	5 817 190,66	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 394,95	Projekt realizowany w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.2. 3.	Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - zadanie okołoprojektowe	ITK	20 17	20 21	8 866 971,30	4 751 391,30	1 991,05	0,04	4 115 580, 00	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	4 751 391,30	Środki przewidziano na wydatki w 2020 r. na zadania okołoprojektowe związane z modernizacją linii tramwajowej "41" w Pabianicach i Ksawerowie.
1.3.2. 4.	Program 4 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	RIE	20 16	20 35	359 000,00	359 000,00	332 873,07	92,72	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	359 000,00	Zadanie utworzone w celu pokrycia wydatków okołoprojektowych, związanych z realizacją projektu. Zadania finansowane są m.in.: obsługa prawna projektu, opinie, ekspertyzy oraz roboty dodatkowe, których konieczność realizacji była wynikiem specyfiki prowadzonych robót budowlanych w istniejących czynnych i wiekowych budynkach oświetlowych.
1.3.2. 5.	Program 5- Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	ZDM	20 20	20 21	175 000,00	100 000,00	98 678,79	98,68	75 000, 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	100 000,00	Wykonanie mapy do celów projektowych.
1.3.2. 6.	Program 6 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa dróg gminnych	ZDM	20 20	20 22	2 567 399,50	711 358,39	711 358,39	100,0 0	1 315 752, 11	540 289, 00	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	711 358,39	Przebudowa nawierzchni ulic gminnych w ramach środków pochodzących z RFL
1.3.2. 7.	Program 7 - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3	EKS	20 20	20 21	350 000,00	6 150,00	6 150,00	100,0 0	343 850, 00	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	6 150,00	Środki zaplanowane na modernizację boiska Orlik przy SP 3 w ramach środków pochodzących z RFL. W roku 2020 środki wydatkowane na przygotowanie dokumentacji technicznej.



## ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC ZA 2020 R.

Rada Miejska w dniu 8.01.2020 r. podjęła Uchwałę Nr XVI/199/20 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2020 r.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano w wysokości 368.219.489,27 zł,

w tym:

- dochody bieżące własne	203.700.761,22 zł
- dochody bieżące zlecone	73.981.453,00 zł
- dochody majątkowe	90.537.275,05 zł

wydatki budżetu ogółem w wysokości 416.461.006,80 zł,

w tym:

- wydatki bieżące własne	199.627.196,04 zł
- wydatki bieżące zlecone	73.981.453,00 zł
- wydatki majątkowe	142.852.357,76 zł

Ponadto w Uchwale określono wysokość przychodów budżetu w kwocie 51.841.517,53 zł oraz rozchodów w wysokości 3.600.000,00 zł. Uchwalony budżet na 2020 r. wykazał deficyt w wysokości 48.241.517,53 zł, który sfinansowany został emisją obligacji komunalnych w kwocie 42.700.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.541.517,53 zł. Zaplanowana wysokość dochodów bieżących była wyższa od wysokości wydatków bieżących co oznaczało spełnienie zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota długu Miasta planowana była w wysokości 81.420.000,00 zł.

W 2020 r. Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta i decyzjami Wojewody Łódzkiego modyfikowano wielkość planowanych dochodów budżetu ogółem, które po zmianach wyniosły 348.941.828,43 zł,

w tym:

- dochody bieżące własne	205.915.764,46 zł
- dochody bieżące zlecone	80.459.202,48 zł
- dochody majątkowe	62.566.861,49 zł

natomiast planowane wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 385.769.385,94 zł,

w tym:

- wydatki bieżące własne	201.863.543,62 zł
- wydatki bieżące zlecone	80.459.202,48 zł
- wydatki majątkowe	103.446.639,84 zł

Na przestrzeni roku 2020 zwiększenie planu budżetu po stronie dochodów bieżących wyniosło (+) 8.692.752,72 zł, a po stronie wydatków bieżących (+) 8.714.097,06 zł.

Dochody majątkowe po stronie planu uległy zmniejszeniu o 27.970.413,56 zł, wydatki majątkowe natomiast po stronie planu uległy zmniejszeniu o kwotę 39.405.717,92 zł.

W trakcie roku w wyniku korekt planu dochodów i wydatków ogółem zmianie uległ również planowany wynik budżetu na rok 2020 i po zmianie wynosił (-) 36.827.557,51 zł (deficyt). Deficyt ten zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 34.900.000,00 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 593.994,42 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.333.563,09 zł.

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem	310.101.465,66 zł
w tym:	
- dochody bieżące własne	203.498.530,28 zł
- dochody bieżące zlecone	80.140.177,68 zł
- dochody majątkowe	26.462.757,70 zł
- wydatki ogółem	303.850.478,40 zł
z tego: wydatki niewygasające	197.285,85 zł
w tym:	
- wydatki bieżące własne	191.877.846,69 zł
- wydatki bieżące zlecone	80.140.177,68 zł
- wydatki majątkowe	31.832.454,03 zł
z tego: wydatki niewygasające	197.285,85 zł

Dochody bieżące za 2020 r. wykonane zostały w wysokości 283.638.707,96 zł, natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 26.462.757,70 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 272.018.024,37 zł, natomiast wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 31.832.454,03 zł.

Wykonanie budżetu 2020 r. wykazało nadwyżkę dochodów nad wydatkami ogółem. Wynik zamknął się kwotą (+) 6.250.987,26 zł. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 11.620.683,59 zł.

Przychody roku 2020 zamknęły się kwotą 75.414.490,49 zł, na które składały się wolne środki z 2019 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 27.202.483,34 zł, nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w kwocie 576.369,02 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 36.240,51 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.299.397,62 zł oraz emisja obligacji komunalnych w kwocie 46.300.000 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 11.400.000 zł, z tego na spłatę kredytu wydatkowano 300.000 zł oraz 11.100.000 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 2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Różnica [4-3]	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	368.219.489,27	348.941.828,43	310.101.465,66	(-) 38.840.362,77	88,87
-dochody własne	294.238.036,27	268.482.625,95	229.961.287,98	(-) 38.521.337,97	85,65
-zadania zlecone	73.981.453,00	80.459.202,48	80.140.177,68	(-) 319.024,80	99,60
Wydatki ogółem	416.461.006,80	385.769.385,94	303.850.478,40	(-) 81.918.907,54	78,76
- zadania własne	342.479.553,80	305.310.183,46	223.710.300,72	(-) 81.599.882,74	73,27
- zadania zlecone	73.981.453,00	80.459.202,48	80.140.177,68	(-) 319.024,80	99,60
Przychody	51.841.517,53	48.227.557,51	75.414.490,49 *	(+) 27.186.932,98	156,37
Rozchody	3.600.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	(-) 48.241.517,53	(-) 36.827.557,51	6.250.987,26	(+) 43.078.544,77	
<b>Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe</b>					
Dochody bieżące	277.682.214,22	286.374.966,94	283.638.707,96	(-)2.736.258,98	99,04
Dochody majątkowe	90.537.275,05	62.566.861,49	26.462.757,70	(-)36.104.103,79	42,29
Wydatki bieżące	273.608.649,04	282.322.746,10	272.018.024,37	(-)10.304.421,73	96,35
Wydatki majątkowe	142.852.357,76	103.446.639,84	31.832.454,03	(-)71.614.185,81	30,77

\* kwota 75.414.490,49 zł obejmuje po stronie wykonania wpływ wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 46 300 000,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne, o który mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 576 369,02 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 335 638,13 zł, oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27 202 483,34 zł.

W ciągu roku 2020 plan dochodów uległ zmniejszeniu per saldum o kwotę (-) 19.277.660,84 zł, a plan wydatków ogółem per saldum o kwotę (-) 30.691.620,86 zł.

Na powyższe wpływ miały korekty planu które przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zmiany dochodów ogółem</b>	<b>Kwota zmiany wydatków ogółem</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.934,48	19.434,48
600	Transport i łączność	(-) 29.561.754,95	(-) 39.514.544,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	190.000,00	(-) 524.000,00
710	Działalność usługowa	356.500,00	500.530,00
750	Administracja publiczna	270.791,08	832.579,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	301.327,00	301.327,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		148.723,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230.814,00	(-) 835.233,00
758	Różne rozliczenia	1.329.429,89	(-) 447.143,73
801	Oświata i wychowanie	1.445.015,32	1.334.805,79
851	Ochrona zdrowia	84.347,00	122.396,95
852	Pomoc społeczna	991.888,00	692.021,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	(-) 649.064,65	116.551,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201.230,00	498.133,00
855	Rodzina	5.440.729,00	5.632.721,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653.752,99	686.497,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000,00	(-) 351.000,00
926	Kultura fizyczna	(-) 646.600,00	94.580,00
	<b>Ogółem</b>	<b>(-) 19.277.660,84</b>	<b>(-) 30.691.620,86</b>



## DOCHODY

Dochody realizowane przez jst są ściśle skorelowane z sytuacją gospodarczą w kraju oraz funkcjonowaniem lokalnego rynku. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. i ogłoszonym lockdownem, realizacja założeń budżetowych w całym roku 2020 obarczona była dużym ryzykiem. Negatywne skutki ekonomiczne miały wpływ na uszczuplenie dochodów gminy w udziałach nie tylko z tytułu w podatku dochodowym od osób fizycznych ale i w dochodach związanych z działalnością jednostek, których działalność w 2020 roku została ograniczona przez rząd. Na wykonanie dochodów wpływ miały również udzielone na rzecz osób fizycznych i prawnych ulgi w ramach pomocy związanej z COVID – 19.

Na zmniejszenie planu dochodów o kwotę 19 277 660,84 zł zasadniczy wpływ miały niżej wymienione zmiany wprowadzone do budżetu:

### **1. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 2060) w wysokości 6 477 749,48 zł, w dziale:**

010 - rolnictwo i łowiectwo	zwiększenie o	18.934,48 zł
750 - administracja publiczna	zwiększenie o	152.412,00 zł
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie o	301.327,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	486.137,00 zł
851 - ochrona zdrowia	zwiększenie o	6.272,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	49.248,00 zł
855 - rodzina	zwiększenie o	5.463.419,00 zł

### **2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§§ 2020, 2030, 2040) w wysokości 3 595 976,00 zł, w dziale:**

710 - cmentarze	zwiększenie o	6.500,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	2.541.688,00 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	846.558,00 zł
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	201.230,00 zł

### **3. Pozostałe dotacje (§§ 2170, 2310, 2320, 2360, 2440, 2700, 2910, 2690, 6280, 6290, 6300, 6620, 6660, 6680) w kwocie 1 381 957,74 zł, w dziale:**

600 - transport i łączność	zwiększenie o	39.123,00 zł
758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	859.868,89 zł
801 - oświata i wychowanie	zwiększenie o	31.901,55 zł
852 - pomoc społeczna	zwiększenie o	133.875,00 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	100.921 30 zł
855 – rodzina	zwiększenie o	151.268,00 zł
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie o	65.000,00 zł

**4. Pozostałe dochody (§§ 0010, 0310, 0370, 0410, 0430, 0470, 0480, 0490, 0500, 0570, 0590, 0640, 0660, 0670, 0690, 0750, 0830, 0840, 0870, 0900, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970) w wysokości 1 675 199,55 zł, w dziale:**

600 - transport i łączność	zmniejszenie o	610.595,50 zł
700 - gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	190.000,00 zł
710 – działalność usługowa	zwiększenie o	350.000,00 zł
750 - administracja publiczna	zwiększenie o	118.379,08 zł
756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zwiększenie o	230.814,00 zł
801 - oświata i wychowanie	zmniejszenie o	1.829.711,23 zł
851 - ochrona zdrowia	zwiększenie o	78.075,00 zł
852 - pomoc społeczna	zmniejszenie o	37.793,00 zł
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	2.437,11 zł
855 - rodzina	zmniejszenie o	173.958,00 zł
900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie o	653.752,99 zł
926 - kultura fizyczna	zmniejszenie o	646.600,00 zł

**5. Subwencje:**

758 - różne rozliczenia	zwiększenie o	469.561,00 zł
-------------------------	---------------	---------------

**6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości -592 373,00 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”

zmniejszenie o 592.373,00 zł

**7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa w wysokości – 28 935 332,51 zł na realizację projektów pn.:****600 - transport i łączność:**

- „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”  
zmniejszenie o 13.796.640,02 zł
- „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”  
zmniejszenie o 14.601.269,43 zł

801 - oświata i wychowanie:

- |                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| • „Zdalna szkoła”      | zwiększenie o | 100.000,00 zł |
| • „Zdalna szkoła Plus” | zwiększenie o | 115.000,00 zł |

853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- |   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| • „Nie ma jak rodzina”  | zmniejszenie o | 393.923,50 zł |
| • „Droga do przemiany”  | zmniejszenie o | 330.009,36 zł |
| • „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” | zmniejszenie o | 28.490,20 zł  |

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2020 r. wykonane zostały w 88,87 % w stosunku do planu.

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

Plan w tej grupie dochodów w wysokości 41.803.846,00 zł wykonany został w kwocie 41.133.084,53 zł, co stanowi 98,40% wykonania planu po zmianach.

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

plan wg uchwały –	36.067.654,00 zł	
plan po zmianach –	36.067.654,00 zł	
z czego os. prawne	24.067.000,00 zł	
os. fizyczne	12.000.654,00 zł	
wykonanie –	35.326.298,90 zł	(97,94%)
z czego os. prawne	24.377.368,07 zł	
os. fizyczne	10.948.930,83 zł	

W roku 2020 stawki podatków od nieruchomości w porównaniu do 2019 r. uległy zwiększeniu. Obowiązujące stawki podatkowe osiągnęły maksymalne progi proponowane przez Ministra Finansów poza grupą budowli.

**2. Podatek rolny (§ 0320)**

plan wg uchwały –	154.666,00 zł	
plan po zmianach –	154.666,00 zł	
wykonanie –	163.475,68 zł	(105,70%)

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 –	10.625,00 zł	
plan po zmianach –	10.625,00 zł	
wykonanie –	10.552,96 zł	(99,32%)

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 –	1.045.901,00 zł	
plan po zmianach –	1.045.901,00 zł	
z czego: osoby prawne	195.901,00 zł	
osoby fizyczne	850.000,00 zł	
wykonanie –	965.356,05 zł	(92,30%)
z czego: osoby prawne	186.064,17 zł	
osoby fizyczne	779.291,88 zł	

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

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

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

plan wg uchwały –	110.000,00 zł	
plan po zmianach –	110.000,00 zł	
wykonanie –	136.607,60 zł	(124,19%)

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

#### **6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)**

plan wg uchwały –	800.000,00 zł	
plan po zmianach –	800.000,00 zł	
wykonanie –	425.897,22 zł	(53,24 %)

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 –	3.285.000,00 zł	
plan po zmianach –	3.615.000,00 zł	
z czego: osoby prawne	85.000,00 zł	

osoby fizyczne	3.530.000,00 zł	
wykonanie –	4.104.896,12 zł	(113,55%)
z czego: osoby prawne	149.466,49 zł	
osoby fizyczne	3.955.429,63 zł	

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.

## **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 2020 r. wyniósł 7.097.181,00 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2020 r. stanowi 155,62 % planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 11.044.332,28 zł.

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

plan wg uchwały –	55.000,00 zł	
plan po zmianach –	155.000,00 zł	
wykonanie –	153.325,38 zł	(98,92%)

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

W analizowanym okresie zawarto 6 aktów notarialnych w sprawie ustanowienia służebności oraz 9 aktów ustanowienia służebności gruntowej. Wydano 1 decyzję o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości gminnych dla Zarządu Dróg Miejskich oraz 4 decyzje o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości na rzecz Szkoły Podstawowej nr 14 (2 decyzje) i Szkoły Podstawowej nr 17 (2 decyzje). Terminowe wpłaty w ustalonej wysokości pozwoliły zrealizować dochody w planowanej wysokości.

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

plan wg uchwały –	620.000,00 zł	
plan po zmianach –	620.000,00 zł	
wykonanie –	495.095,78 zł	(79,85%)

Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami dokonuje się raz na 3 lata w związku ze zmianą wartości nieruchomości. Ze względu na stan epidemii ustawodawca wydłużył termin na wniesienie opłaty z 31.03.2020 r. na 31.01.2021 r., co skutkuje niższym wykonaniem zakładanego planu.

### **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 –	787.181,00 zł	
plan po zmianach –	775.981,00 zł	
<b>z czego:</b> dz. 600 - transport i łączność	169.000,00 zł	
dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	450.000,00 zł	
dz. 750 - administracja publiczna	7.000,00 zł	
dz. 801 - oświata i wychowanie	149.981,00 zł	
Wykonanie –	817.095,70 zł	(105,30 %)
<b>z czego:</b> dz. 600 - transport i łączność	174.784,39 zł	
dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa	516.458,97 zł	
dz. 750 - administracja publiczna	7.278,36 zł	
dz. 801 - oświata i wychowanie	118.573,98 zł	

Gmina Miejska Pabianice wydzierżawia nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowo. Obecnie zawartych jest 277 umów dzierżawy. Płatność czynszów dzierżawnych następuje w terminach określonych w obowiązujących umowach, w większości umów są to okresy miesięczne. Regularne dokonywanie płatności pozwoliło uzyskać dochody na zakładanym poziomie. W pozycji tej ujęte są m.in. wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, pawilonów handlowych oraz dzierżawa gruntu na targowiskach.

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

plan wg uchwały –	1.070.000,00 zł	
plan po zmianach –	1.070.000,00 zł	
wykonanie –	2.470.004,19 zł	(230,84%)

Postępowanie związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności prowadzone jest na wniosek użytkowników wieczystych, a z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa we własność tych gruntów. Wykonanie za 2020 r. przekroczyło plan roczny. Przeważająca część pochodzi z wcześniejszych spłat rat przez użytkowników oraz wpłat jednorazowych, które skutkują możliwością skorzystania z bonifikaty.

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

plan wg uchwały –	817.000,00 zł	
plan po zmianach –	816.200,00 zł	
wykonanie –	677.163,28 zł	(82,97%)

Paragraf ten dotyczy wpływów osiągniętych przez Miejski Zakład Pogrzebowy oraz Schronisko dla Zwierząt z tytułu adopcji psów.

Odpowiednio podmioty te osiągnęły następujące wykonanie:

Miejski Zakład Pogrzebowy – plan 810.000 zł, wykonanie 671.160,90 zł,

Schronisko dla zwierząt - plan 6.200 zł, wykonanie 6.002,38 zł.

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

plan wg uchwały –	3.500.000,00 zł	
plan po zmianach –	3.660.000,00 zł	
wykonanie –	6.431.647,95 zł	(175,73%)

Dochody uzyskiwane ze sprzedaży składników majątkowych są pozycją bardzo niestabilną, gdyż uzależnioną od koniunktury na rynku nieruchomości oraz zasobności społeczeństwa. W 2020 r. wykonanie tej pozycji wynosi 175,73% założonego planu rocznego głównie z uwagi na wpływ środków z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Szpitalnej sfinalizowanej w roku 2019.

Zakres rzeczowy sprzedaży majątku obejmował:

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym

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

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne

W 2020 roku wpłynęło 48 wniosków na sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym, z czego 5 lokali nie zostało przeznaczonych do sprzedaży. Sprzedano 51 lokali mieszkalne na rzecz najemców.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym - lokale mieszkalne

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

- zbywanie lokali użytkowych i garaży – sprzedaż garażu przy ul. Moniuszki 7

- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

W roku 2020 przeprowadzono 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych z czego 9 zostało zakończonych wyłonieniem nabywcy.

## **III. Dochody z opłat**

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 21.584.698,90 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 20.360.956,20 zł, co stanowi 94,33% planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

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

plan wg uchwały –	55.000,00 zł	
plan po zmianach –	55.000,00 zł	
wykonanie –	47.693,99 zł	(86,72%)

Wykonanie za 2020 r. nie osiągnęło planu rocznego. Mieszkańcy chętnie korzystają z usługi czipowania psów lub ich sterylizacji (kastracji), która zwalnia z opłaty od posiadania psów przez okres 2 lub 3 lat.

### **2. Opłata skarbową (§ 0410)**

plan wg uchwały –	700.000,00 zł	
plan po zmianach –	625.000,00 zł	
wykonanie –	579.135,63 zł	(92,66%)

Opłata skarbową w całości stanowi dochód gminy w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat

stanowiące dochody jst na podstawie ustaw”. Podlega jej między innymi dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia, a także złożenie pełnomocnictwa.

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

plan wg uchwały –	230.000,00 zł	
plan po zmianach –	212.000,00 zł	
wykonanie –	199.941,50 zł	(94,31%)

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2020 rok ustalony został na poziomie wykonania za 2019 r. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy jednostka budżetowa Zarząd Dróg Miejskich. Niższe niż zakładane wykonanie wynika m.in. z ogłoszonego stanu epidemii COVID –19.

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

plan wg uchwały –	1.450.000,00 zł	
plan po zmianach –	1.528.075,00 zł	
wykonanie –	1.543.565,19 zł	(101,01%)

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 –	16.255.889,00 zł	
plan po zmianach –	16.796.196,00 zł	
wykonanie –	15.682.900,19 zł	(93,37%)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2020 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują m.in. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16.278.196 zł) oraz opłaty za parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania (443.000 zł).

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto urzędu wpływają co 2 m –ce. Oprócz w/w opłat w paragrafie tym mieszczą się dochody dotyczące opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz opłaty z tytułu zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych.

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

plan wg uchwały –	59.000,00 zł	
plan po zmianach –	59.000,00 zł	
wykonanie –	88.942,00 zł	(150,75%)



Wpływy w tej pozycji dotyczą kosztów upomnień, które wykonane zostały ponad plan o kwotę 29.942,00 zł.

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

plan wg uchwały –	651.600,00 zł	
plan po zmianach –	376.300,00 zł	
wykonanie –	370.705,47 zł	(98,51%)

W pozycji tej sklasyfikowane są wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii COVID-19 i zamknięcia jednostek plan w II półroczu 2020 r. uległ znacznemu zmniejszeniu.

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

plan wg uchwały –	1.901.000,00 zł	
plan po zmianach –	1.194.057,90 zł	
wykonanie –	1.175.059,34 zł	(98,41%)

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

#### **9. Wpływy opłaty produktowej (§ 0400)**

plan wg uchwały –	1.500,00 zł	
plan po zmianach –	1.500,00 zł	
wykonanie –	298,21 zł	(19,88%)

#### **10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)**

plan wg uchwały –	1.500,00 zł	
plan po zmianach –	1.500,00 zł	
wykonanie –	844,20 zł	(56,28%)

#### **11. Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)**

plan wg uchwały –	5.000,00 zł	
plan po zmianach –	5.000,00 zł	
wykonanie –	5.598,13 zł	(111,96%)

#### **12. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)**

plan wg uchwały –	751.070,00 zł	
plan po zmianach –	731.070,00 zł	
wykonanie –	666.272,35 zł	(91,14%)

Dochody wykonane w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat dotyczą m.in. kar i opłat za korzystanie ze środowiska (76.928,19 zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (563.630,43 zł), zwrotu kosztów sądowych (24.855,73 zł), wpływy za świadectwa i duplikaty (751 zł), pozostałych wpływów (107 zł).

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

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to największa pozycja po stronie dochodów budżetu Gminy Miejskiej w Pabianicach. Łączna wielkość planu po zmianach na 31.12.2020 r. wynosi 75.982.327,00 zł, a wykonanie 74.721.041,23 zł (98,34%). Udziały wyliczone są wg określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje Ministerstwo Finansów. Plan i wykonanie w tej pozycji przedstawia się następująco:

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

plan wg uchwały –	70.706.513,00 zł	
plan po zmianach –	70.682.327,00 zł	
wykonanie –	68.667.775,00 zł	(97,15%)

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

plan wg uchwały –	5.300.000,00 zł	
plan po zmianach –	5.300.000,00 zł	
wykonanie –	6.053.266,23 zł	(114,21%)

#### **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 –	35.100,00 zł	
wykonanie –	26.209,45 zł	(74,67%)

##### **§ 0740 Wpływy z dywidend**

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	0,00 zł	
wykonanie –	238.226,00 zł	

Wpływy dywidend otrzymano od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. w kwocie 64.691,70 zł oraz od Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. Z o. o. w kwocie 173.534,30 zł.

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

plan wg uchwały –	11.238.366,00 zł	
plan po zmianach –	9.314.242,50 zł	
wykonanie –	8.487.773,39 zł	(91,13%)

Wykonanie poszczególnych pozycji przedstawia się następująco:

dział 600 - odpłatność za komunikację miejską - plan 2.211.876,00 zł, wykonanie – 1.790.661,13 zł,  
Zarząd Dróg Miejskich – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 11.556,39 zł,  
pozostała działalność – plan 19.076,00 zł, wykonanie – 6.162,60 zł,  
dział 710 - Miejski Zakład Pogrzebowy – plan 3.140.000,00 zł, wykonanie – 3.345.993,71 zł,  
dział 750 - administracja publiczna – plan 0,00 zł, wykonanie – 820,03 zł,  
dział 801 - szkoły, stołówki szkolne i przedszkolne – plan 674.179,50 zł, wykonanie – 629.371,63 zł,  
dział 855 - żłobki – plan 380.368,00 zł, wykonanie – 442.575,50 zł,  
dział 852 - pomoc społeczna – plan 762.207,00 zł, wykonanie – 773.043,58 zł,  
dział 900 - Schronisko dla zwierząt – plan 21.336,00 zł, wykonanie – 15.267,27 zł,  
opłata za korzystanie z szaletu – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 935,86 zł,  
oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 290.000,00 zł, wykonanie – 240.492,10 zł,  
Dział 926 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – plan 1.804.200,00 zł, wykonanie – 1.230.893,59 zł.  
W tej pozycji wykonanie wskazuje na znaczne ubytki związane z ograniczeniem działalności w związku ze stanem epidemii. W II półroczu 2020 r. plan został skorygowany o 646.600,00 zł.

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

Plan wg uchwały –	0,00 zł
Plan po zmianach –	0,00 zł
Wykonanie –	336,00 zł

#### **§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

plan wg uchwały –	192.500,00 zł	
plan po zmianach –	192.500,00 zł	
wykonanie –	357.269,94 zł	(185,59%)

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)**

plan wg uchwały –	239.000,00 zł	
plan po zmianach –	239.000,00 zł	
wykonanie –	218.185,51 zł	(91,29%)

Dochody w tej pozycji są związane z wielkością środków jaka pozostaje do dyspozycji na rachunku bankowym jednostki. W 2020 r. miasto lokowało wolne środki w innych bankach co ma wpływ na wykonanie tej pozycji dochodów.

#### **§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych**

plan wg uchwały –	10.000,00 zł	
plan po zmianach –	20.000,00 zł	
wykonanie –	325.658,42 zł	(1.628,29%)

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

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

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	96.310,97 zł	
wykonanie –	591.387,08 zł	(614,04%)

Zgodnie z zapisami umowy dokonano wpłaty z tytułu niedotrzymania warunków wykonania usługi.

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

plan wg uchwały –	14.218,00 zł	
plan po zmianach –	20.498,00 zł	
wykonanie –	15.198,00 zł	(74,14%)

Uzyskane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

plan wg uchwały –	588.790,00 zł	
plan po zmianach –	648.169,08 zł	
wykonanie –	555.989,08 zł	(85,78%)

Dochody w tej pozycji dotyczą wpływów z rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach 226.913,39 zł, placówek oświatowych 20.936,80 zł, należności z tyt. terminowej płatności składek ZUS, wpłaty za kwitariusze, duplikaty, zwrot dodatków mieszkaniowych, co stanowią kwotę wykonania 139.237,04 zł. Ponadto ujęte są wpływy w kwocie 168.901,85 zł, ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

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

plan wg uchwały –	308.791,00 zł	
plan po zmianach –	308.791,00 zł	
wykonanie –	202.278,65 zł	(65,51%)

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

- opłaty za udostępnienie danych osobowych (5%),
- zwrotu wypłaconych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego (40%),
- odpłatności za pobyt w ŚDS (5%).

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

plan wg uchwały –	271.414,70 zł	
-------------------	---------------	--

plan po zmianach –	271.414,70 zł	
wykonanie –	286.216,00 zł	(105,45%)

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

- osób fizycznych - plan - 51.300,42 zł, wykonanie – 53.957,50 zł,
- osób prawnych - plan - 220.114,28 zł, wykonanie – 232.258,50 zł.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	0,00 zł
wykonanie –	76.681,06 zł

W pozycji tej ujęto m.in. zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Niepubliczne Przedsiębiorstwo „Tygrysek” za 2018 r. i 2019 r.

**§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia**

plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	0,00 zł
wykonanie –	731,20 zł

**Podsumowanie pozostałych dochodów własnych:**

Plan wg uchwały –	12.898.179,70 zł	
Plan po zmianach –	11.146.026,25 zł	
Wykonanie –	11.382.139,78 zł	(102,12%)

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

**VI. Subwencje**

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

Na rok 2020 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych pierwotnie wprowadzona została w wysokości **35.717.537,00 zł**. Po korektach naniesionych w I półroczu 2020 plan w tej pozycji wynosi **35.479.631,00 zł**. Wykonanie w 2020 r. wyniosło **35.479.631,00 zł** (100%). W II półroczu 2020 r. miasto otrzymało dodatkowe środki w wysokości **707.467,00 zł** jako uzupełnienie dochodów gmin.

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 **5.395.144,00 zł**.

## VII. Dotacje

Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie miasta Pabianic w każdym roku jest znacząca. Plan w tych pozycjach wynosi 95.241.695,68 zł, a wykonanie 95.128.727,22 zł co stanowi 99,88 % planu.

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

plan wg uchwały –	73.981.453,00 zł	
plan po zmianach –	80.459.202,48 zł	
wykonanie –	80.140.177,68 zł	(99,60%)

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

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

Szczegółowy podział środków przedstawiono poniżej:

**1. Pomoc społeczna - plan 78.755.063,00 zł, wykonanie 78.458.117,72 zł (dział 852, 855)**

w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego – 17.691.590,14 zł,

- ośrodki wsparcia -1.280.800,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej – 25.771,00 zł,

- świadczenie wychowawcze – 57.275.008,59 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 282.367,49 zł,

- dodatki energetyczne – 14.871,09 zł,

- karta dużej rodziny – 804,61 zł,

- wspieranie rodziny – 1.886.904,80 zł.

**2. Administracja publiczna - plan 878.464,00 zł, wykonanie 860.717,20 zł (dział 750).**

**3. Pozostałe dotacje - plan 825.675,48 zł, wykonanie 821.342,76 zł, dotyczą realizacji zadań związanych z:**

- rolnictwem (dział 010, kwota 18.934,48 zł),

- ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 312.708,27 zł),

- ochroną zdrowia (dział 851 kwota 6.272,00 zł),

- oświatą i wychowaniem (dział 801 kwota 483.428,01 zł).

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

plan wg uchwały –	0,00 zł
-------------------	---------

plan po zmianach –	6.500,00 zł	
wykonanie –	6.500,00 zł	(100 %)

w tym:

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

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

plan wg uchwały –	3.622.970,00 zł	
plan po zmianach –	7.187.216,00 zł	
wykonanie –	7.063.520,03 zł	(98,28%)

Planowana wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- nowości wydawnicze dla szkół – plan - 24.000,00 zł, wykonanie - 24.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS - plan - 880.729,00 zł, wykonanie – 856.489,30 zł,
- utrzymanie MCPS - plan 1.216.939,00 zł, wykonanie -1.209.872,39 zł,
- zasiłki stałe - plan -1.745.405,00 zł, wykonanie -1.702.656,40 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - plan - 437.455,00 zł, wykonanie – 421.267,00 zł,
- składki na ubezpieczenia dla osób pobierających świadczenia – plan - 165.000 zł, wykonanie – 150.048,34 zł,
- dopłaty do przedszkoli – plan - 2.517.688,00 zł, wykonanie - 2.517.688,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - plan - 176.000,00 zł, wykonanie - 171.426,60 zł,
- pomoc materialna dla seniorów - plan - 24.000,00 zł, wykonanie -10.072,00 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 –	25.230,00 zł	
wykonanie –	16.442,15 zł	(65,17%)

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	134.268,00 zł	
wykonanie –	94.184,88 zł	

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

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

plan wg uchwały –	1.421.279,46 zł	
plan po zmianach –	1.414.334,01 zł	
wykonanie –	1.399.163,75 zł	(98,93%)

Kwoty po stronie planu dochodów i wykonania dotyczą porozumienia z innymi gminami w sprawie:  
- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.369.123,00 zł, wykonanie – 1.353.952,74 zł,  
- dotacja na finansowanie zadań z zakresu oświaty (porozumienie z innymi gminami w sprawie międzygminnych punktów katechetycznych) – plan 45.211,01 zł., wykonanie – 45.211,01 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 –	509.968,30 zł	
wykonanie –	374.703,70 zł	(73,48%)

w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
plan 220.000,00 zł, wykonanie 113.127,20 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych  
plan 133.875,00 zł, wykonanie 105.483,30 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej  
plan 91.093,30 zł, wykonanie 91.093,20 zł.

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

plan wg uchwały –	818.840,00 zł	
plan po zmianach –	829.668,00 zł	
wykonanie –	829.668,00 zł	(100%)

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano w wysokości 829.668,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

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

Plan wg uchwały –	0,00 zł	
Plan po zmianach –	17.000,00 zł	
Wykonanie –	17.000,00 zł	(100%)

Środki na realizację zadania publicznego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2020, które otrzymano zgodnie z umową nr A/75/2020 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, Wojewodą Łódzkim a Miastem Pabianice.

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



plan wg uchwały –	777.858,00 zł	
plan po zmianach –	795.828,00 zł	
wykonanie –	1.324.572,81 zł	(166,44%)

w tym:

- środki z WFOŚiGW dla jednostek oświaty na realizację projektów w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna”, plan 55.235,00 zł, wykonanie - 2.477,92 zł,
- wpływy z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich - plan 740.593,00 zł, wykonanie – 1.322.094,89 zł.

#### **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)**

plan wg uchwały –	0,00 zł	
plan po zmianach –	859.868,89 zł	
wykonanie –	859.868,89 zł	(100%)

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

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

plan wg uchwały –	3.594.985,00 zł	
plan po zmianach –	3.002.612,00 zł	
wykonanie –	3.002.612,00 zł	(100%)

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania gminnego pn.: „Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej”.

#### **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 –	0,00 zł	
wykonanie –	313,33 zł	

Środki przekazane na dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2019 zaplanowanych do realizacji w roku 2020.

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

plan wg uchwały –	83.439.144,11 zł	
plan po zmianach –	54.503.811,60 zł	
wykonanie –	14.748.942,42 zł	(27,06%)

w tym:

- projekt „Nie ma jak rodzina -pabianicki program usług wspierających”, plan – 236.938,50 zł, wykonanie – 700.000,00 zł,
- projekt „Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych – Lewityn w Pabianicach”, plan – 0,00 zł, wykonanie – 255.480,50 zł,
- projekt „Remont budynku Sienkiewicza 6 w celu adaptacji dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych”, plan – 0,00 zł, wykonanie – 175.295,67 zł,
- projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, - plan – 8.226.176,90 zł, wykonanie – 4.621.670,55 zł,
- projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice – Ksawerów”, plan – 35.248.937,46 zł, wykonanie – 8.611.937,43 zł,
- projekt „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej w Pabianicach”, plan – 10.499.266,24 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- projekt „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka, wsparcie efektywności nauczania w SP 1 i SP 8”, plan – 53.012,50 zł, wykonanie – 26.410,53 zł,
- projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 99.088,80 zł,
- projekt „Zdalna szkoła plus – w ramach ogólnopolskiej Sieci Łódzkiej”, plan – 115.000,00 zł, wykonanie – 114.070,20 zł,
- projekt „Droga do przemiany”, plan – 24.480,00 zł, wykonanie – 20.400,00 zł,
- projekt „Erasmus+”, plan- 0,00 zł, wykonanie – 90.661,55 zł,
- projekt „Rowerowe łódzkie – Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. łódzkim”, plan – 0,00 zł, wykonanie – 33.927,19 zł.

**Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów w 2020 roku obrazuje poniższe zestawienie:**

Wyszczególnienie	Plan roczny 2020	Wykonanie 2020	% wyk. planu rocznego	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	41.803.846,00	41.133.084,53	98,40	- 670.761,47
Dochody z mienia	7.097.181,00	11.044.332,28	155,62	+ 3.947.151,28
Dochody z opłat	21.584.698,90	20.360.956,20	94,33	- 1.223.742,70
Udziały w podatkach	75.982.327,00	74.721.041,23	98,34	- 1.261.285,77
Pozostałe dochody	11.146.026,25	11.382.139,78	99,98	+ 236.113,53
Subwencje	41.582.242,00	41.582.242,00	100	0
Pozostałe dotacje	95.241.695,68	95.128.727,22	99,88	-112.968,46
Dotacje i środki z UE	54.503.811,60	14.748.942,42	27,06	-39.754.869,18
<b>Razem</b>	<b>348.941.828,43</b>	<b>310.101.465,66</b>	<b>88,87</b>	<b>-38.840.362,77</b>

## WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2020 r. zgodnie z uchwałą budżetową podjętą 08.01.2020 r. ustalone zostały na poziomie **416.461.006,80 zł**.

Na koniec 2020 roku w wyniku przeprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zmniejszył się o 30.691.620,86 zł, tj. do kwoty **385.769.385,94 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 282.322.746,10 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 8.714.097,06 zł),

- wydatki majątkowe na poziomie 103.446.639,84 zł (zmniejszenie w stosunku do uchwały budżetowej o 39.405.717,92 zł).

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wyniosło 303.850.478,40 zł, tj. 78,76% planu po zmianach w tym:

- wydatki bieżące 272.018.024,37 zł (96,35%),

- wydatki majątkowe 31.832.454,03 zł (30,77 %),

w tym:

- wydatki niewygasające 197.285,85 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pierwotnie zaplanowano w wysokości 99.352.735,55 zł. W okresie sprawozdawczym, Uchwałami Rady Miejskiej, Zarządzeniami Prezydenta Miasta, decyzjami Wojewody Łódzkiego i PFRON plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 103.900.181,48 zł, co stanowi 36,80% planu wydatków bieżących i 26,93% planu wydatków ogółem. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano kwotę 103.143.154,03 zł, co stanowi 99,27% wykonania zaplanowanych rocznych środków w tej pozycji.

Kształtowanie się tej pozycji wydatkowej w 2020 r. przedstawiono w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.026.013,07 zł, wykonanie 1.967.422,17 zł, tj. 97,55% środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2.033.520,000 zł, wykonanie 2.026.516,83 zł, tj. 99,66% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 750 Administracja publiczna – plan roczny 13.071.000,38 zł, wykonanie 13.048.397,39 zł, tj. 99,83% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Z tego w rozdziale 75023 wykonanie wyniosło 12.267.080,19 zł, co przy planie rocznym na poziomie 12.272.652,38 zł, daje wskaźnik wykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu na poziomie 99,95 %.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan roczny 91.474,00 zł, wykonanie 91.329,02 zł, tj. 99,84% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – plan roczny 2.057.690,00 zł, wykonanie

2.013.606,74 zł, tj. 97,86% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan roczny 62.872.633,82 zł, wykonanie 62.521.461,44 zł, tj. 99,44% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla kadry nauczycielskiej i obsługi w szkołach i przedszkolach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan roczny 780.050,00 zł, wykonanie 769.170,02 zł tj. 98,61%.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan roczny 6.871.766,81 zł, wykonanie 6.763.085,98 zł, tj. 98,42% ogółu środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan roczny 694.122,42 zł, wykonanie 694.122,42 zł tj. 100,00% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan roczny 3.481.496,98 zł, wykonanie 3.465.445,88 zł, tj. 99,54% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych i realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Dział 855 Rodzina - plan roczny 5.597.254,00 zł, wykonanie 5.525.453,11 zł, tj. 98,72% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.128.160,00 zł, wykonanie 1.097.948,22 zł tj. 97,32% ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan roczny 3.195.000,00 zł, wykonanie 3.150.194,81 zł, tj. 98,60% środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne.

W pierwszym kwartale 2020 r. zrealizowano wypłatę tzw. „13 pensji”, która łącznie stanowiła kwotę 5.850.258,59 zł brutto.

Znaczącą pozycję wydatków stanowi grupa wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, którą pierwotnie zaplanowano w kwocie 75.231.846,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan tej pozycji wydatkowej zwiększony został do kwoty 81.369.438,72 zł. Ich udział w planowanych wydatkach bieżących wyniósł 28,82%, a w planowanych wydatkach ogółem 21,09%. Wydatki za 2020 r. wykonane zostały w kwocie 80.831.005,69 zł i w stosunku do planu rocznego wskaźnik wykonania wyniósł 99,34 %. Istotną pozycję stanowią wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków stałych – 18.960.673,92 zł. Ponadto w grupie tej realizowany jest Program Rządowy „Rodzina 500 plus” wykonanie wynosi – 56.801.258,36 zł.

Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano w 2020 roku kwotę 569.239,69 zł, zaś na stypendia 214.283,26 zł.

Kolejną grupą wydatków stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Zaplanowano je pierwotnie w wysokości 74.628.429,75 zł. Na 31.12.2020 r. plan w tej pozycji uległ zmniejszeniu do wysokości 74.196.985,14 zł. Grupa ta stanowi 26,28% planu wydatków bieżących i 19,23% planu wydatków ogółem. Wydatki w tej grupie w 2020 r. wyniosły 68.921.809,44 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup usług, w tym do utrzymania infrastruktury administracyjno – biurowej i teletechnicznej wydatkowano kwotę 37.788.540,25 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego w tej pozycji oraz 12,44% wydatków ogółem wykonanych w 2020 r.

W powyższej grupie ujęto też zakup usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką

odpadami na którą zaplanowano kwotę 15.567.755,12 zł, w 2020 r, wydatkowano ją w 100,00% tj. 15.567.755,12 zł.

Na funkcjonowanie komunikacji miejskiej zaplanowano kwotę 13.738.307,36 zł, z czego w 2020 r, wydatkowano 13.546.309,51 zł.

Udział w wydatkach ogółem w wysokości 4,48% stanowią dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz inne dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 221). Wykonanie za 2020 r, w wysokości 17.137.731,61 zł, stanowi 88,25% środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Na materiały i wyposażenie miasto w 2020 r. wg stanu na dzień 31.12.2020 r, wydatkowało kwotę 3.986.364,61 zł, co stanowi 1,41% wydatków bieżących oraz 1,03% wydatków ogółem.

Na wykonanie wydatków roku 2020 wpływ miały zwroty jakie jednostki budżetowe i instytucje kultury otrzymały ze środków z tytułu opłaconych składek na rzecz ZUS w oparciu o ustawy związane z COVID – 19. Zwroty za okres od 1.03. do 31.05.2020 r. wyniosły łącznie 1.117.579,01 zł, z czego jednostki budżetowe 985.356,08 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przeznaczono ze środków własnych Miasta kwotę 797.689,15 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19.

Po stronie wydatków majątkowych Miasto również wygospodarowało środki na walkę z epidemią przeznaczając na ten cel dodatkowo kwotę 545.601,53 zł.

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273.608.649,04</b>	<b>282.322.746,10</b>	<b>272.018.024,37</b>	<b>96,35</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99.352.735,55	103.900.181,48	103.143.154,03	99,27
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.628.429,75	74.196.985,14	68.921.809,44	92,89
dotacje na zadania bieżące	20.361.848,00	19.418.446,25	17.137.731,61	88,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.231.846,00	81.369.438,72	80.831.005,69	99,34
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	1.286.156,74	1.525.294,51	1.045.669,79	68,56

wydatki na obsługę długu	1.912.400,00	1.912.400,00	938.653,81	49,08
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	835.233,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>142.852.357,76</b>	<b>103.446.639,84</b>	<b>31.832.454,03</b>	<b>30,77</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.508.237,12	16.043.609,18	10.107.326,55	63,00
Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	128.804.120,64	85.533.030,66	19.855.127,48	23,21
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.540.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>416.461.006,80</b>	<b>385.769.385,94</b>	<b>303.850.478,40</b>	<b>78,76</b>

## I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie **342.479.553,80 zł**, natomiast po wprowadzonych zmianach ukształtowały się na poziomie **305.310.183,46 zł**. Wykonanie wydatków na zadania własne na koniec 2020 r. wyniosło **223.710.300,72 zł (73,27%)**.

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

## REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Plan wg uchwały	<b>8.832.960,00 zł</b>	
Plan na 31.12.2020	<b>7.536.833,27 zł</b>	
Wykonanie:	<b>2.950.090,16 zł</b>	<b>(39,14%)</b>

Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków:

### 1) bieżące

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- na obsługę długu	1.912.400,00	1.912.400,00	938.653,81	49,08
- z tyt. poręczeń i gwarancji (MZK Spółka z o.o)	835.233,00	0,00	0,00	0,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	4.445.327,00	3.044.682,39	141.436,35	4,65
Razem wydatki bieżące	7.192.960,00	4.957.082,39	1.080.090,16	21,79

## 2) inwestycyjne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- wydatki inwestycyjne w tym: wniesienie wkładów do spółek (ZWIK Sp. z o.o, PCM Sp. z o.o)	1.540.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	100,00
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	709.750,88	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe	1.640.000,00	2.579.750,88	1.870.000,00	72,49

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 31.12.2020 6.250,00 zł  
 Wykonanie: 5.600,00 zł (89,60%)

§ 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 31.12.2020 7.500,00 zł  
 Wykonanie: 5.857,17 zł (78,10%)

W § 4300 wydatkowano kwotę 5.857,17 zł tytułem wynagrodzeń związanych z poborem podatków (inkaso), co stanowi 78,10% 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 1.912.400,00 zł

Plan na 31.12.2020 1.912.400,00 zł

Wykonanie: 938.653,81 zł (49,08%)

§ 8090 - stanowią koszty emisji samorządowych papierów oraz inne opłaty i prowizje – wykonanie 81.127,18 zł,

§ 8110 - stanowią odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek – wykonanie 857.526,63 zł.

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

Plan 835.233,00 zł

Plan na 31.12.2020 0,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

Plan dotyczył zabezpieczenia spłat zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia Spółce MZK. W 2020 roku Spółka MZK terminowo realizowała spłatę swoich zobowiązań w związku z tym środki nie zostały wykorzystane.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Plan 1.887.827,00 zł

Plan na 31.12.2020 2.217.827,00 zł

Wykonanie: 1.999.377,91 zł (90,15%)

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) – wykonanie 33.217,91 zł,

§ 4580 – pozostałe odsetki w kwocie 96.160,00 zł, będące wynikiem zwrotu oprocentowania należnego Orange Polska SA z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2008 rok.

§ 6030 – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (wniesienie wkładu do ZWIK Sp. z o.o w kwocie 1.540.000,00 zł, oraz PCM Sp. z o.o w kwocie 330.000,00 zł).

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

Plan 0,00 zł

Plan na 31.12.2020 0,00 zł

Wykonanie: 601,27 zł (0,00%)

Niewłaściwe obciążenie oraz uznania rachunków bieżących.

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

Plan 4.170.000,00 zł

Plan na 31.12.2020 3.392.856,27 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W trakcie realizacji budżetu plan rezerwy ogólnej, rezerw celowych, w tym rezerwy na wynagrodzenia, rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne został zmieniony z uwagi na konieczność przesunięcia środków na nieprzewidziane wcześniej wydatki. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 uruchomiono rezerwę w zakresie zarządzania kryzysowego przeznaczając kwotę 804.900,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID – 19. Ponadto w



wyniku przesunięcia terminu zakończenia zadania pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” uwolnioną kwotę przeznaczono na zwiększenie rezerwy inwestycyjnej. Część zwiększonej rezerwy inwestycyjnej została przeznaczona na zadania inwestycyjne.

## **WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>2.850.000,00 zł</b>	
<b>Plan na 31.12.2020</b>	<b>2.791.415,51 zł</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>2.681.275,59 zł</b>	<b>(96,05%)</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 na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- dotacje celowe	510.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00	122.000,00	121.874,00	99,90
- zw. z realizacją zadań statutowych	2.190.000,00	2.052.115,51	1.943.000,06	94,68
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	216.500,00	215.601,53	99,59
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	100,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.791.415,51</b>	<b>2.681.275,59</b>	<b>96,05</b>

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2020 274.500,00 zł

Wykonanie: 264.349,40 zł (96,30%)

§ 4210 – środki nie zostały wydane z uwagi na odwołanie wszelkich uroczystości związanych ze Świętami Bożego Narodzenia z powodu dużej liczby zachorowań na COVID-19 – 0,00 zł,

§ 4300 – wydatki z realizacją umowy na administrowanie słupami i tablicami zlokalizowanymi na terenie Pabianic – 48.638,37 zł,

§ 4430 – wydatki związane z zajęciem pasa drogowego z tytułu posiadania tablicy informacyjnej – 109,50 zł,

§ 6050 - „Wykonanie i montaż drzwi w budynku przy ul. Jana Pawła II 68” w celu zabezpieczeń szpitala, w tym pacjentów i personelu, w związku z epidemią COVID-19 – 50.824,43 zł,

§ 6060 - „System zabezpieczeń szpitala, w tym ochrony pacjentów i personelu w związku z epidemią” w celu zabezpieczeń szpitala, w tym pacjentów i personelu, w związku z epidemią COVID-19 – 48.277,50 zł,

§ 6060 - „Doposażenie nowo utworzonego w ramach COVID-19 oddziału obserwacyjno-zabiegowego w kardiomonitoring wraz z centralą” w związku z epidemią COVID-19 – 116.499,60 zł.

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

Plan na 31.12.2020 26.400,00 zł

Wykonanie: 26.400,00 zł (100,00%)

Wydatki związane z remontem w Poradni Leczenia Uzależnień.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan na 31.12.2020 348.515,51 zł

Wykonanie: 348.151,69 zł (99,90 %)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

§ 2360 – dotacja dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki – 0,00 zł,

§ 3030 – wydatki związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 121.874,00 zł,

§ 4170 – umowa zlecenie za przeprowadzenie projektu w formie zajęć „Kocykowa rodzina” w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pabianic – 800,00 zł,

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

- środków ochrony osobistej dla realizatorów miejskich programów profilaktycznych, w tym dla organizacji pozarządowych oraz sprzętu komputerowego – 72.944,82 zł,

§ 4220 – zakup żywności w związku z realizacją projektu w formie zajęć „Kocykowa rodzina” - 79,75 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – usługa remontowa w Ośrodku Profilaktyki i Integracji Społecznej – 23.000,00 zł,

§ 4300 -wydatki dotyczyły m.in.:

- badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ozonowania w związku z epidemią COVID-19 u realizatorów miejskich programów profilaktycznych, w tym organizacji pozarządowej – 115.180,56 zł,

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.613,56 zł,

§ 4700 – szkolenia – 659,00 zł.

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

Plan na 31.12.2020 42.000,00 zł  
Wykonanie: 24.963,97 zł (59,44%)

**§ 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 – 24.963,97 zł.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2020 404.000,00 zł  
Wykonanie: 400.000,00 zł (99,01%)

**§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na stowarzyszenia**

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

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

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

Plan na 31.12.2020 81.200,00 zł  
Wykonanie: 30.677,96 zł (37,78%)

**§ 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 – 28.623,76 zł,

**§ 4580 – pozostałe odsetki**

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 2.054,20 zł.

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

Plan na 31.12.2020 136.000,00 zł  
Wykonanie: 110.901,76 zł (81,55%)

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

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 103.290,56 zł,

**§ 4580 – pozostałe odsetki**

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 7.611,20 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan na 31.12.2020 2.000,00 zł  
Wykonanie: 367,00 zł (18,35%)

**§ 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 – 331,00 zł,

**§ 4580 – pozostałe odsetki**

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 36,00 zł.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan na 31.12.2020 364.900,00 zł  
Wykonanie: 364.721,16 zł (99,95%)

**§ 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 31.12.2020 1.111.900,00 zł  
Wykonanie: 1.110.742,65 zł (99,90%)

**§ 4330 – świadczenia społeczne**

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

**WYDZIAŁ PODATKÓW i OPLAT LOKALNYCH**

Plan wg uchwały 3.000,00 zł  
Plan na 31.12.2020 3.500,00 zł  
Wykonanie: 3.146,76 zł (89,91%)

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wg uchwały 3.000,00 zł  
Plan na 31.12.2020 3.500,00 zł  
Wykonanie: 3.146,76 zł (89,91%)

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

**ŻŁOBEK MIEJSKI**

Plan wg uchwały 3.268.128,00 zł  
Plan na 31.12.2020 3.265.762,00 zł  
Wykonanie: 3.257.904,34 zł (99,76%)

Wykonanie budżetu Żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.862.681,00	2.788.259,00	2.788.073,60	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	6.720,00	6.717,12	99,96
- zw. z realizacją zadań statutowych	396.947,00	470.783,00	463.113,62	98,37

**KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA**

Plan wg uchwały	15.900.700,00 zł	
Plan na 31.12.2020	16.494.929,08 zł	
Wykonanie:	16.449.688,98 zł	(99,73%)

Wydatki w podziale na klasyfikacje budżetową:

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

Plan na 31.12.2020	7.500,00 zł	
Wykonanie:	7.500,00 zł	(100,00%)

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan na 31.12.2020	15.645.929,08 zł	
Wykonanie:	15.606.639,91 zł	(99,75%)

w tym:

**- Wynagrodzenia i pochodne:**

Plan na 31.12.2020	12.263.120,00 zł	
Wykonanie:	12.257.547,81 zł	(99,95%)

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

Plan na 31.12.2020	103.300,00 zł	
Wykonanie:	100.142,69 zł	(96,94%)

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

Plan na 31.12.2020	3.123.299,08 zł	
Wykonanie:	3.095.263,15 zł	(99,10%)

**- Wydatki inwestycyjne**

Plan na 31.12.2020	156.210,00 zł	
Wykonanie:	153.686,26 zł	(98,38%)

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- „Zakup licencji silnika Aplikacji ZSI (Oracle)”

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na 31.12.2020	90.800,00 zł	
Wykonanie:	85.611,55 zł	(94,29%)

Wydatki obejmowały zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z promocją miasta.

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

Plan na 31.12.2020	750.700,00 zł	
Wykonanie:	749.937,52 zł	(99,90%)

W kwocie powyższej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono 526.340,00 zł – wykonano w 2020 roku 525.577,52 zł, tj. 99,86 %.

Pozostałe wydatki statutowe to kwota 224.360,00 zł – wykonanie 224.360,00 zł, tj. 100,00%.

**BIURO RADY MIEJSKIEJ**

Plan wg uchwały	457.000,00 zł
-----------------	---------------

<b>Plan 31.12.2020</b>	<b>395.610,00 zł</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>393.574,96 zł</b>	<b>(99,49%)</b>

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan 31.12.2020	395.610,00 zł	
Wykonanie:	393.574,96 zł	(99,49%)

w tym:

#### - Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2020	384.500,00 zł	
Wykonanie:	384.375,00 zł	(99,97%)

z tego:

diety radnych – 384.375,00 zł,

stypendia dla uczniów – 0,00 zł,

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

Plan na 31.12.2020	11.110,00 zł	
Wykonanie:	9.199,96 zł	(82,81 %)

Wydatki z tej pozycji dotyczą przede wszystkim bieżących potrzeb i zapotrzebowania na materiały biurowe oraz usługi pozostałe, tj. liczby posiedzeń sesji, komisji lub szkoleń, które trudno oszacować na początku roku i które częściowo odbywały się on-line.

## **STRAŻ MIEJSKA**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>2.281.000,00 zł</b>	
<b>Plan 31.12.2020</b>	<b>2.421.500,00 zł</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>2.357.090,32 zł</b>	<b>(97,34%)</b>

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

#### - Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2020	2.057.690,00 zł	
Wykonanie:	2.013.606,74 zł	(97,86%)

#### - Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2020	47.000,00 zł	
Wykonanie:	38.156,60 zł	(81,18%)

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

Plan na 31.12.2020	196.810,00 zł	
Wykonanie:	186.262,98 zł	(94,64%)

#### - Wydatki na zakupy inwestycyjne:

Plan na 31.12.2020	120.000,00 zł	
Wykonanie:	119.064,00 zł	(99,22%)

W ramach Budżetu Obywatelskiego wydział realizował zadanie pn. „Dron – strażnik czystego powietrza”, z czego:

- w ramach wydatków bieżących planowana kwota to 15.000,00 zł, wykonano 14.760,00 zł,

- w ramach wydatków inwestycyjnych planowana kwota to 120.000,00 zł, wykonano 119.064,00 zł.

Łączny plan na tym zadaniu to 135.000,00 zł, wykonanie 133.824,00 zł.

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

#### **WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>91.271.011,68 zł</b>	
<b>Plan na 31.12.2020</b>	<b>93.377.223,41 zł</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>90.079.642,65 zł</b>	<b>(96,47%)</b>

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków:

<b>Grupa wydatków</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan na 31.12.2020 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.998.160,55	66.360.122,98	65.992.899,50	99,45
- dotacje	14.201.148,00	13.817.570,00	11.537.080,96	83,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.490,00	877.712,50	782.867,63	89,19
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	131.825,38	357.998,79	329.127,76	91,94
- zw. z realizacją zadań statutowych	14.439.387,75	11.840.368,14	11.314.215,81	95,56
<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>91.271.011,68</b>	<b>93.253.772,41</b>	<b>89.956.191,66</b>	<b>96,46</b>
Wydatki inwestycyjne	0,00	123.451,00	123.450,99	100,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>91.271.011,68</b>	<b>93.377.223,41</b>	<b>90.079.642,65</b>	<b>96,47</b>

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w strukturze procentowej udział wyniósł 71,07% ogółu planu wydatków miejskich placówek oświatowych.

Na dotacje przeznaczono w planie 14,80 % ogółu środków budżetu wydziału.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym związanych z utrzymaniem infrastruktury jednostek oświaty i zabezpieczeniem potrzeb administracyjno – biurowych stanowią 12,08% planu ogółu wydatków.

W grupie wydatków inwestycyjnych ujęto zadania pn.:

- „Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku – Przedszkole Miejskie Nr 13” - plan 40.000,00 zł, wykonanie – 39.999,99 zł,
- „Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku – Przedszkole Miejskie Nr 16” - plan 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic – Modernizacja boiska Orlik przy SP 3” – plan 6.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł,
- „Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi w korytarzach szkoły – SP 13” – plan 42.000,00 zł, wykonanie 42.000,00 zł,
- „Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 14” – plan 25.830,00 zł, wykonanie 25.830,00 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjno -sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic Budowa hali sportowej przy SP13” - plan 9.471,00 zł, wykonanie 9.471,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE stanowią 0,38 % ogółu planu i dotyczą projektów pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, „Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” oraz „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8”, plan na 31.12.2020 r. - 357.998,79 zł, wykonanie – 329.127,76 zł.

W ramach planu wydziału zapisano również kwotę 967.800,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych którą wykonano w 99,68%.

Wydział realizował również zadanie w ramach **Budżetu Obywatelskiego pn. „Postaw na książkę”** – jako dotacja celowa dla biblioteki - plan 50.000,00 zł, wykonanie 100,00%.

Wydatki za 2020 roku w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej i grupy wydatków kształtowały się następująco:

Wydatki wg klasyfikacji	Rozdział	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63003</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.596,64</b>	<b>99,79</b>
-zw. z realizacją zadań statutowych		1.600,00	1.596,64	99,79
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>9.620,42</b>	<b>9.620,41</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9.620,42	9.620,41	100,00
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>43.151.172,78</b>	<b>42.836.222,14</b>	<b>99,27</b>
- dotacje		1.161.572,00	1.117.357,32	96,19
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		36.182.848,58	36.012.355,98	99,53
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		335.172,62	326.743,33	97,49



- zw. z realizacją zadań statutowych		5.296.541,45	5.231.641,85	98,77
- wydatki na projekty dofinansowane z UE		101.058,13	74.143,66	73,37
- wydatki inwestycyjne		73.980,00	73.980,00	100,00
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>27.250.760,94</b>	<b>25.741.305,21</b>	<b>94,46</b>
- dotacje		5.983.757,00	4.703.205,35	78,60
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		18.653.784,94	18.526.159,93	99,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		80.868,00	80.191,74	99,16
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.492.351,00	2.391.748,20	95,96
- wydatki inwestycyjne		40.000,00	39.999,99	100,00
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>80106</b>	<b>194.461,00</b>	<b>119.317,27</b>	<b>61,36</b>
-dotacje na realizację zadań bieżących		194.461,00	119.317,27	61,36
<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>	<b>180.000,00</b>	<b>95.197,06</b>	<b>52,89</b>
- zw. z realizacją zadań statutowych		180.000,00	95.197,06	52,89
<b>Doksz. i doskonal. naucz.</b>	<b>80146</b>	<b>261.499,00</b>	<b>216.213,53</b>	<b>82,68</b>
- zw. z realizacją zadań statutowych		261.499,00	216.213,53	82,68
<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>	<b>6.729.970,22</b>	<b>6.563.107,84</b>	<b>97,52</b>
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		4.052.496,46	4.017.189,33	99,13
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19.326,86	19.115,41	98,91
- zw. z realizacją zadań statutowych		2.658.146,90	2.526.803,10	95,06
<b>Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w przedszkolach</b>	<b>80149</b>	<b>2.612.954,79</b>	<b>1.780.212,52</b>	<b>68,13</b>
- dotacja		1.253.543,00	435.954,36	34,78
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		1.353.718,79	1.338.565,71	98,88
- zw. z realizacją zadań statutowych		5.693,00	5.692,45	99,99
<b>Realizacja zadań wymagających specjalnych organizacji nauki w szkołach</b>	<b>80150</b>	<b>2.700.977,85</b>	<b>2.648.440,48</b>	<b>98,05</b>
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		2.622.444,85	2.619.947,15	99,90
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.096,00	3.976,67	97,09
- dotacje		74.437,00	24.516,66	32,94

<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>981.137,00</b>	<b>904.476,98</b>	<b>92,19</b>
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		3.800,00	3.703,14	97,45
- zw. z realizacją zadań statutowych		694.866,00	633.213,84	91,13
- dotacje		58.000,00	44.930,00	77,47
- wydatki na projekty finansowane z UE		215.000,00	213.159,00	99,14
- wydatki inwestycyjne		9.471,00	9.471,00	100,00
<b>Pozostała działalność (w zakresie ochrony zdrowia)</b>	<b>85195</b>	<b>4.884,44</b>	<b>1.500,00</b>	<b>30,71</b>
- zw. z realizacją zadań statutowych		4.884,44	1.500,00	30,71
<b>Pozostała działalność (w zakresie polityki społecznej)</b>	<b>85395</b>	<b>42.056,22</b>	<b>41.940,66</b>	<b>99,73</b>
- zw. z realizacją zadań statutowych		115,56	115,56	100,00
- wydatki na projekty finansowane z UE		41.940,66	41.825,10	99,72
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>	<b>3.366.440,75</b>	<b>3.346.419,60</b>	<b>99,41</b>
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		3.197.288,98	3.181.237,88	99,50
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.345,02	5.633,89	88,79
- zw. z realizacją zadań statutowych		162.806,75	159.547,83	98,00
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>	<b>302.208,00</b>	<b>302.208,00</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń		284.208,00	284.208,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych		18.000,00	18.000,00	100,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>321.230,00</b>	<b>230.725,41</b>	<b>71,83</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		296.000,00	214.283,26	72,39
- zw. z realizacją zadań statutowych		25.230,00	16.442,15	65,17
<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>92109</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>1.408.000,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacje		<b>1.408.000,00</b>	<b>1.408.000,00</b>	100,00
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacje		<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	100,00
<b>Muzea</b>	<b>92118</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacje		<b>1.241.000,00</b>	<b>1.241.000,00</b>	100,00
<b>Pozostała działalność kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92195</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- zw. z realizacją zadań statutowych		2.250,00	0,00	0,00
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92605</b>	<b>967.800,00</b>	<b>964.700,00</b>	<b>99,68</b>
- dotacja na zadania bieżące		827.800,00	827.800,00	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		140.000,00	136.900,00	97,79
<b>Pozostała działalność (w zakresie kultury fizycznej)</b>	<b>92695</b>	<b>32.200,00</b>	<b>12.438,90</b>	<b>38,63</b>
- zw. z realizacją zadań statutowych		32.200,00	12.438,90	38,63
<b>Razem wydatki</b>		<b>93.377.223,41</b>	<b>90.079.642,65</b>	<b>96,47</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**

**Plan wg uchwały** 6.050.000,00 zł

**Plan na 31.12.2020** 6.144.580,00 zł

**Wykonanie:** 5.954.777,65 zł (96,91%)

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 31.12.2020 3.195.000,00 zł

Wykonanie: 3.150.194,81 zł (98,60%)

#### - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2020 23.000,00 zł

Wykonanie: 22.958,01 zł (99,82%)

#### - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2020 2.856.580,00 zł

Wykonanie: 2.712.319,83 zł (94,95%)

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

W ramach **Budżetu Obywatelskiego pn. „Kino letnie na Lewitynie”** wydatkowano kwotę w wysokości 39.655,20 zł.

#### - Wydatki na inwestycje

Plan na 31.12.2020 70.000,00 zł

Wykonanie: 69.305,00 zł (99,01%)  
W paragrafie inwestycyjnym ujęto wydatki związane z zadaniem:  
- „Podłączenie ogrzewania gazowego do hali tenisowej wraz z dokumentacją”.

### **WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH**

Plan wg uchwały	650.000,00 zł	
Plan na 31.12.2020	565.000,00 zł	
Wykonanie:	554.660,19 zł	(98,17%)

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie do 31.12.2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 554.660,19 zł.

W 2020 r. przyjęto do rozpatrzenia 535 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 45 to wnioski złożone przez osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 490 osoby składały wnioski po raz kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych. Dodatkowo rozpatrzono 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony w 2020 roku dodatek mieszkaniowy to kwota 22,00 zł, a najwyższy 667,08 zł.

Z ogólnej liczby 537 wniosków pozytywnie rozpatrzono 480, które stały się podstawą przyznania dodatków mieszkaniowych, wydano 47 decyzji odmownych.

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

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

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

Wysokość dodatku energetycznego ogłasza Minister w Monitorze Polskim. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej, finansowanym w całości ze środków budżetu państwa. W 2020 r. przyjęto do rozpatrzenia 238 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, z czego pozytywnie rozpatrzono 236 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.

### **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Plan wg uchwały	16.277.689,00 zł	
Plan na 31.12.2020	17.029.624,61 zł	
Wykonanie:	16.531.918,34 zł	(97,08%)

Wykonanie w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- zw. z realizacją zadań statutowych	16.247.689,00	16.866.735,11	16.399.028,84	97,23
- wydatki inwestycyjne	30.000,00	162.889,50	132.889,50	81,58

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

Plan na 31.12.2020 17.029.624,61 zł

Wykonanie: 16.531.918,34 zł (97,08%)

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 31.12.2020 15.459.605,12 zł

Wykonanie: 15.456.947,95 zł (99,98%)

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

Po stronie planu jest to kwota 15.451.105,12 zł

Wykonanie do 31.12.2020 15.451.105,12 zł (100,00%)

z przeznaczeniem na obsługę systemu gospodarki odpadami. Odbiór odpadów przeprowadza spółka Eko-Region. 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 materiałów do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie systemu gospodarowania odpadami.

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

Plan na 31.12.2020 43.500,00 zł

Wykonanie: 38.215,75 zł (87,85%)

Planowane środki przeznaczono na:

- utylizację zwłok zwierzęcych,
- deratyzację terenów miejskich,
- omiatanie miasta,
- usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic,
- zwalczanie i ograniczanie wysiewu Barszczu Sosnowskiego,
- utrzymanie szaleatów miejskich.

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

Plan na 31.12.2020 600.000,00 zł

Wykonanie: 483.280,00 zł (80,55%)

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

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

Plan na 31.12.2020 50.000,00 zł  
Wykonanie: 48.946,73 zł (97,89%)

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 31.12.2020 122.000,00 zł  
Wykonanie: 76.782,66 zł (62,94%)

W zakresie rozdziału środki zabezpieczone zostały na:

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

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

Plan na 31.12.2020 30.000,00 zł  
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach rozdziału środki zabezpieczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2020 724.519,49 zł  
Wykonanie: 427.745,25 zł (59,04%)

W ramach rozdziału przewidziano wydatki na:

**1) zadania bieżące:**

- zakup woreczków na psie odchody,
- zakup koszy, ławek oraz tablic do parków i skwerów miejskich,
- zakup karmy 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,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

**2) zadania inwestycyjne:**

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - zagospodarowanie terenu zaplecza przy pawilonie dla kotów na terenie Schroniska dla Zwierząt”.

**REFERAT INWESTYCJI MIEJSKICH**

Plan wg uchwały 13.276.327,30 zł  
Plan na 31.12.2020 12.318.366,42 zł  
Wykonanie: 1.738.964,13 zł (14,12%)

Wydatki referatu w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150.257,32	150.257,32	100,00
- wydatki inwestycyjne	1.576.133,82	974.405,84	948.278,91	97,32
- wydatki inwestycyjne dofinansowane z budżetu UE	11.700.193,48	11.193.703,26	640.427,90	5,72

Realizacja planu w działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

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

#### **Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan na 31.12.2020 105.257,32 zł

Wykonanie: 105.257,32 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 Województwu Łódzkiemu, w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu od zachodniej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach, będącego częścią pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 485.

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

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

Plan na 31.12.2020 45.000,00 zł

Wykonanie: 45.000,00 zł (100,00%)

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

- wykonanie prac przygotowawczych do modernizacji nieruchomości przy ulicy Moniuszki 8a w ramach dotacji celowej udzielonej z budżetu miasta.

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

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

Plan na 31.12.2020 12.168.109,10 zł

Wykonanie: 1.588.706,81 zł (13,06%).

§ 6050 - w ramach tego paragrafu w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” sfinansowano wykonanie pochylni dla wózków przy wejściu głównym do SP Nr 17 i wymianę drenażu przy sali gimnastycznej, zakup gresu płomieniowego na potrzeby remontu schodów, podestów i pochylni w ramach realizacji projektu, na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego, zgodnie z ugodą zawartą pomiędzy Miastem Pabianice a Inspektorem przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP oraz na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem stałej obsługi prawnej przedsięwzięcia.

§ 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.

### **SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**

Plan wg uchwały	775.000,00 zł	
Plan na 31.12.2020	708.140,00 zł	
Wykonanie:	671.193,43 zł	(94,78%)

### **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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660.000,00	601.820,00	572.370,70	95,11
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.000,00	2.880,06	96,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	111.000,00	103.320,00	95.942,67	92,86

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

### **WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI**

Plan wg uchwały	142.736.030,46 zł	
Plan na 31.12.2020	103.090.700,64 zł	
Wykonanie:	42.638.051,22 zł	(41,36%)

w tym:

- wydatki niewygasające w kwocie 197.285,85 zł.



Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	6.880,00	86,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	16.692.000,00	17.681.033,99	17.143.394,69	96,96
- wydatki inwestycyjne	126.036.030,46	85.401.666,65	25.487.776,53	29,84

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan na 31.12.2020 99.258.375,79 zł

Wykonanie: 39.166.478,42 zł (39,46%)

w tym:

**dz. 600 rodz. 60004 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe:**

Plan na 31.12.2020 8.000,00 zł

Wykonanie: 6.880,00 zł (86,00 %)

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 31.12.2020 2.000,00 zł

Wykonanie: 1.403,67 zł (70,18 %)

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 31.12.2020 20.190,70 zł

Wykonanie: 20.052,40 zł (99,32 %)

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie urządzeń komunikacji tramwajowej – naprawa ubytków w torowisku tramwajowym.

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

Plan na 31.12.2020 13.738.307,36 zł

Wykonanie: 13.546.309,51 zł (98,60%)

Środki wydatkowano na zapłatę za zakup usług przewozowych od Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Pabianicach (umowa wykonawcza z 30.12.2013 r. z późn. zm.) oraz od Miasta Łodzi (porozumienia międzygminne na linii Z41 i N4B).

Ponadto, środki wykorzystano na utrzymanie stacji roweru publicznego oraz na utrzymanie czystości na przystankach, w tym omywanie i odśnieżanie przystanków komunikacyjnych oraz czterokrotne mycie wiat przystankowych.

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 31.12.2020	27.750,00 zł	
Wykonanie:	27.750,00 zł	(100,00%)

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

**dz. 600 rozdz. 60004 § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:**

Plan na 31.12.2020	45.400,00 zł	
Wykonanie:	45.399,15 zł	(100,00%)

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

**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” oraz środki okołoprojektowe:**

Plan na 31.12.2020	4.831.391,30 zł	
Wykonanie:	71.436,09 zł	(1,48%)

Środki wydatkowano 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 oraz opłaty przyłączeniowe podstacji „Żeromskiego”.

**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 31.12.2020	38.469.167,28 zł	
Wykonanie:	11.101.448,80 zł	(28,86%)

Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku – środki wydatkowano na zakup słupków przystankowych o podwyższonym standardzie, montaż wiat przystankowych, budowę krańcówki autobusowej przy ul. Podmiejskiej, przebudowę krańcówki autobusowej Waltera-Jankego wraz z budową dworca autobusów miejskich, budowę i przebudowę peronów przystankowych i budowę nowych zatok autobusowych oraz usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

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

**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 31.12.2020	35.870.160,12 zł	
Wykonanie:	8.113.250,78 zł	(22,62%)

Realizacja projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” jest w toku – środki wydatkowane na słupków przystankowych o podwyższonym standardzie, montaż wiat przystankowych, budowę krańcówki autobusowej przy ul. Podmiejskiej, przebudowę krańcówki autobusowej Waltera-Jankego wraz z budową dworca autobusów miejskich, budowę i przebudowę peronów przystankowych i budowę nowych zatok autobusowych oraz usługę pełnienia funkcji inżyniera kontraktu.

Realizacja projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” jest w toku – środki wydatkowane na prace projektowe, wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i roboty rozbiórkowe, a także na roboty ziemne i przebudowę torowiska tramwajowego w Pabianicach na ul. Łaskiej.

**dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 – zakup usług remontowych - remonty nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego**

Plan na 31.12.2020	24.900,00 zł	
Wykonanie:	22.715,33 zł	(91,23%)

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 Skrętu” do granic miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej oraz oświetlenia”**

Plan na 31.12.2020	5.817.394,95 zł	
Wykonanie:	5.817.190,66 zł	(100,00%)

Środki wydatkowane na przebudowę ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia, w oparciu o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

**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 31.12.2020	399.912,48 zł	
Wykonanie:	392.642,03 zł	(98,18 %)

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

**dz. 600 rozdz. 60095 § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan na 31.12.2020	3.801,60 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

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

Plan na 31.12.2020	3.832.324,85 zł	
Wykonanie:	3.274.286,95 zł	(85,44%)

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

Plan na 31.12.2020	241.729,00 zł	
--------------------	---------------	--

Wykonanie: 90.537,74 zł (37,45%)

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 31.12.2020 147.300,00 zł  
Wykonanie: 120.818,23 zł (82,02%)

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 31.12.2020 252.999,96 zł  
Wykonanie: 250.340,00 zł (98,95%)

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

**dz. 900 rozdz. 90001 § 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.**

Plan na 31.12.2020 0,04 zł  
Wykonanie: 0,04 zł (100,00%)

Środki wydatkowane na pokrycie naliczonych odsetek od opłaty za usługi wodne.

**dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – zakup energii - energia uliczna, konserwacja urządzeń oświetleniowych - utrzymanie ładu, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami:**

Plan na 31.12.2020 1.999.000,00 zł  
Wykonanie: 1.863.835,75 zł (93,24%)

Środki na tym zadaniu wydatkowane na zakup energii elektrycznej dla potrzeb: oświetlenia ulic, placów miejskich, iluminacji Zamku, kościoła św. Mateusza, kościoła NMP, zakupu gazu do znicza przy Pomniku Legionisty i Pomniku Jana Pawła II. Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane w całości z powodu braku obciążenia przez PGE Obrót S. A. za energię elektryczną zużytą w czwartym kwartale 2020 r.

**dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 – zakup usług remontowych - energia uliczna, konserwacja urządzeń oświetleniowych - utrzymanie ładu, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami:**

Plan na 31.12.2020 671.868,85 zł  
Wykonanie: 671.652,36 zł (99,97%)

Środki wydatkowane 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 ładu, porządku na ulicach miasta, bezpieczeństwa oraz oświetlenia dróg, ulic i placów, gosp. ściekowa, gosp. odpadami:**

Plan na 31.12.2020	30.000,00 zł	
Wykonanie:	29.999,70 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 31.12.2020	413.553,00 zł	
Wykonanie:	384.450,20 zł	(92,96%)

Środki na tym zadaniu wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego ulic: Cedrowej, Dereniowej, Kalinowej, Jałowcowej i Owocowej, oraz opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej dla inwestycji realizowanej w ramach **Budżetu Obywatelskiego pn.: „Oświetlenie Parku Wolności”**. Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane z powodu dwukrotnego przesunięcia terminu otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na inwestycję pn.: „Oświetlenie Parku Wolności”, a co za tym idzie terminu zawarcia umowy i wykonania robót. Środki konieczne na realizację tej inwestycji zabezpieczono w budżecie jako **wydatek niewygasający** do dnia **30.06.2021 r.**, w kwocie 197.285,85 zł.

**dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia- konserwacja i naprawy hydrantów przeciwpożarowych:**

Plan na 31.12.2020	7.340,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

**dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – zakup energii- zaopatrzenie w wodę zdroje uliczne, fontanny:**

Plan na 31.12.2020	21.550,00 zł	
Wykonanie:	17.807,80 zł	(82,63%)

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

**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 31.12.2020	45.984,00 zł	
Wykonanie:	42.130,98 zł	(91,62%)

Środki wydatkowano na konserwację hydrantów p.poż na terenie Pabianic, demontaż źródeł ulicznych. Według stanu na 28.12.2020 r na terenie Pabianic czynnych jest 9 szt. źródeł.

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

Plan na 31.12.2020	1.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

Wykonanie budżetu Wydziału ITK na dzień 31.12.2020 r. wynosi 42.638.051,22 zł co stanowi 41,36% planu budżetu po zmianach na rok 2020. Na niewykonanie miały wpływ głównie przesunięcia

pomiędzy latami realizacji inwestycji, w tym realizowanych w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Powyższe było uwarunkowane epidemią COVID - 19 i znacznym wydłużeniem uzyskiwania uzgodnień i decyzji administracyjnych w procesie projektowania.

### **MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>3.465.000,00 zł</b>	
<b>Plan na 31.12.2020</b>	<b>3.998.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>3.997.736,77 zł</b>	<b>(99,99%)</b>

### **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 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.035.070,00	2.014.520,00	2.014.516,83	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.850,00	203.985,00	203.966,08	99,99
- zw. z realizacją zadań statutowych	1.392.080,00	1.779.495,00	1.779.253,86	99,99

### **WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

<b>Plan wg uchwały</b>	<b>6.650.000,00 zł</b>	
<b>Plan na 31.12.2020</b>	<b>6.081.000,00 zł</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>5.954.226,70 zł</b>	<b>(97,92%)</b>

Wykonanie wydziału w grupach:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	5.000,00	4.534,29	90,69
- zw. z realizacją zadań statutowych	620.000,00	544.000,00	480.551,41	88,34
- wydatki inwestycyjne	500.000,00	500.000,00	437.141,00	87,43
- dotacje	5.500.000,00	5.032.000,00	5.032.000,00	100,00

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

Plan na 31.12.2020 4.941.000,00 zł

Wykonanie: 4.941.000,00 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 31.12.2020 914.000,00 zł

Wykonanie: 807.117,31 zł (88,31%)

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

**Wydatki bieżące kształtowały się następująco:****§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2020 5.000,00 zł

Wykonanie: 4.534,29 zł (90,69%)

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 31.12.2020 1.500,00 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 2020 r. nie wypłacono środków z tego tytułu.

**§ 4270 – zakup usług remontowych**

Plan na 31.12.2020 1.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W roku 2020 nie było konieczności ponoszenia kosztów za zabezpieczenie budynków przed dostępem osób postronnych.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan na 31.12.2020 21.500,00 zł

Wykonanie: 13.209,58 zł (61,44%)

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 2020 roku ukazało się 76 ogłoszeń.

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

Plan na 31.12.2020 53.000,00 zł

Wykonanie: 47.406,20 zł (89,45%)

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 2020 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 31.12.2020	42.000,00 zł	
Wykonanie:	38.766,72 zł	(92,30%)

W 2020 r. w drodze spadku Gmina Miejska Pabianice nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr.26 przy ul. Brackiej 6-8. Z uwagi na to konieczne było wnoszenie opłat czynszowych na rzecz PSM. Ponadto Gmina nabyła prawo własności lokalu mieszkalnego nr 42 przy ul. Odrodzenia 4 znajdującego się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, gdzie zaszła konieczność regulowania opłat.

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

Plan na 31.12.2020	245.000,00 zł	
Wykonanie:	233.426,45 zł	(95,28%)

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 31.12.2020	45.000,00 zł	
Wykonanie:	32.633,07 zł	(72,52%)

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 31.12.2020	500.000,00 zł	
Wykonanie:	437.141,00 zł	(87,43%)

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 31.12.2020	226.000,00 zł	
Wykonanie:	206.109,39 zł	(91,20%)

w tym:

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

Plan na 31.12.2020	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 31.12.2020	135.000,00 zł	
Wykonanie:	115.109,39 zł	(85,27%)

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

Plan na 31.12.2020	5.000,00 zł	
Wykonanie:	1.549,22 zł	(30,98%)

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 31.12.2020 130.000,00 zł  
Wykonanie: 113.560,17 zł (87,35%)

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**

Plan wg uchwały 110.000,00 zł  
Plan na 31.12.2020 70.030,00 zł  
Wykonanie: 51.036,45 zł (72,88%)

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

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

Plan na 31.12.2020 70.030,00 zł  
Wykonanie: 51.036,45 zł (72,88%)

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000,00	19.000,00	12.000,00	63,16
- zw. z realizacją zadań statutowych	88.000,00	51.030,00	39.036,45	76,50

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**

Plan wg uchwały 20.864.257,36 zł  
Plan na 31.12.2020 22.229.846,13 zł  
Wykonanie: 21.336.428,60 zł (95,98%)

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.308.154,00	8.406.499,42	8.221.081,23	97,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.209.956,00	3.723.319,30	3.561.422,00	95,65
- zw. z realizacją zadań statutowych	7.941.816,00	8.646.284,69	8.551.316,34	98,90
- projekty współfinansowane ze środków UE	1.154.331,36	1.167.295,72	716.542,03	61,38
- wydatki na zakupy inwestycyjne	250.000,00	286.447,00	286.067,00	99,87
Razem wydatki	20.864.257,36	22.229.846,13	21.336.428,60	95,98

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 31.12.2020 1.176.325,00 zł  
Wykonanie: 1.159.930,63 zł (98,61%)

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

(Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej ul. Partyzancka 31)

Plan na 31.12.2020 148.600,00 zł  
Wykonanie: 142.320,63 zł (95,77%)

##### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2020 44.850,00 zł  
Wykonanie: 43.740,19 zł (97,53%)

##### - Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2020 103.750,00 zł  
Wykonanie: 98.580,44 zł (95,02%)

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan na 31.12.2020 1.027.725,00 zł  
Wykonanie: 1.017.610,00 zł (99,02%)

##### - Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2020 675.500,00 zł  
Wykonanie: 669.789,58 zł (99,15%)

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

Plan na 31.12.2020 349.225,00 zł  
Wykonanie: 346.006,70 zł (99,08%)

##### - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2020	3.000,00 zł	
Wykonanie:	1.813,72 zł	(60,46%)

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2020	1.925,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan na 31.12.2020	17.800.434,00 zł	
Wykonanie:	17.444.239,44 zł	(98,00%)

z tego wykonanie w rozdziałach:

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

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

Plan na 31.12.2020	795.380,00 zł	
Wykonanie:	792.005,03 zł	(99,58%)

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2020	4.000,00 zł	
Wykonanie:	2.819,68 zł	(70,49%)

**- Wynagrodzenia i pochodne**

Plan na 31.12.2020	659.530,00 zł	
Wykonanie:	658.404,34 zł	(99,83%)

**- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan na 31.12.2020	131.850,00 zł	
Wykonanie:	130.781,01 zł	(99,19%)

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

Plan na 31.12.2020	165.000,00 zł	
Wykonanie	150.048,34 zł	(90,94%)

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan na 31.12.2020	6.869.739,00 zł	
Wykonanie:	6.804.189,54 zł	(99,05%)

w tym

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2020	1.119.563,00 zł	
Wykonanie:	1.078.153,86 zł	(96,30%)

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

**- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan na 31.12.2020	5.750.176,00 zł	
Wykonanie:	5.726.035,68 zł	(99,58%)

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 31.12.2020	1.745.891,00 zł	
--------------------	-----------------	--

Wykonanie: 1.703.141,56 zł (97,55%)  
Środki pochodzą od wojewody i z przekazanej kwoty dotacji wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan na 31.12.2020 5.340.271,00 zł

Wykonanie: 5.223.356,05 zł (97,81%)

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2020 4.799.364,00 zł

Wykonanie: 4.707.520,67 zł (98,09%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2020 513.907,00 zł

Wykonanie: 490.469,26 zł (95,44%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2020 27.000,00 zł

Wykonanie: 25.366,12 zł (93,95%)

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

Plan na 31.12.2020 20.000,00 zł

Wykonanie: 10.903,61 zł (54,52%)

Wydatki przeznaczono na remont i utrzymanie mieszkania chronionego.

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

Plan na 31.12.2020 1.323.000,00 zł

Wykonanie: 1.320.106,00 zł (99,78%)

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan na 31.12.2020 557.455,00 zł

Wykonanie: 526.837,36 zł (94,51%)

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2020 983.698,00 zł

Wykonanie: 913.651,95 zł (92,88%)

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2020 285.083,00 zł

Wykonanie: 271.104,78 zł (95,10%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2020 153.578,00 zł

Wykonanie: 140.472,77 zł (91,47 %)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2020 258.590,00 zł

Wykonanie: 216.007,40 zł (83,53%)

- Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan na 31.12.2020	286.447,00 zł	
Wykonanie:	286.067,00 zł	(99,87%)

Środki przeznaczono na **zadanie pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego.**

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

Plan na 31.12.2020	2.090.494,13 zł	
Wykonanie:	1.639.740,34 zł	(78,44%)

w tym:

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

Plan na 31.12.2020	923.198,11 zł	
Wykonanie:	923.198,31 zł	(100,00%)

w tym:

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

Plan na 31.12.2020	694.122,42 zł	
Wykonanie:	694.122,42 zł	(100,00%)

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

Plan na 31.12.2020	226.455,69 zł	
Wykonanie:	226.455,59 zł	(100,00%)

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

Plan na 31.12.2020	2.620,30 zł	
Wykonanie:	2.620,30 zł	(100,00%)

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

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2020	1.167.295,72 zł	
Wykonanie:	716.542,03 zł	(61,38%)

Środki przeznaczono na realizację projektów: „Nie ma jak rodzina” oraz „Droga do przemiany”.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan na 31.12.2020	1.162.593,00 zł	
Wykonanie:	1.092.518,19 zł	(93,97%)

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

Plan na 31.12.2020	122.195,00 zł	
Wykonanie:	118.566,25 zł	(97,03%)

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

Plan na 31.12.2020	119.650,00 zł	
Wykonanie:	116.021,25 zł	(96,97%)

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

Plan na 31.12.2020	2.545,00 zł	
Wykonanie:	2.545,00 zł	(100,00%)

Środki przeznaczono na obsługę Funduszu Alimentacyjnego.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan na 31.12.2020	1.040.398,00 zł	
Wykonanie:	973.951,94 zł	(93,61%)
<u>- Wynagrodzenia i pochodne</u>		
Plan na 31.12.2020	904.500,00 zł	
Wykonanie:	855.489,41 zł	(94,58%)
<u>- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		
Plan na 31.12.2020	130.698,00 zł	
Wykonanie:	113.800,53 zł	(87,07%)
<u>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		
Plan na 31.12.2020	5.200,00 zł	
Wykonanie:	4.662,00 zł	(89,65%)

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

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

Plan wg uchwały	100.000,00 zł	
Plan na 31.12.2020	91.500,00 zł	
Wykonanie:	89.770,87 zł	(98,11%)

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

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH**

Plan wg uchwały	311.700,00 zł	
Plan na 31.12.2020	319.923,00 zł	
Wykonanie:	311.298,60 zł	(97,30%)

**Dział 752 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2020	5.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

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

Plan na 31.12.2020	5.000,00 zł	
Wykonanie:	0,00 zł	(0,00%)

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

Plan na 31.12.2020	314.923,00 zł	
Wykonanie:	311.298,60 zł	(98,85%)

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

Plan na 31.12.2020	150.700,00 zł	
Wykonanie:	150.700,00 zł	(100,00%)

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

W ramach **Budżetu Obywatelskiego realizowano zadanie pn. - „Bezpieczny strażak – zakup ubrań specjalnych dla OSP”**

Plan na 31.12.2020	158.823,00 zł	
Wykonanie:	158.822,48 zł	(100,00%)

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan na 31.12.2020	5.400,00 zł	
Wykonanie:	1.776,12 zł	(32,89%)

Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

### **ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**

Plan wg uchwały	6.349.750,00 zł	
Plan na 31.12.2020	6.376.699,39 zł	
Wykonanie:	5.707.824,01 zł	(89,51%)

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

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan na 31.12.2020	220.000,00 zł	
Wykonanie:	21.589,54 zł	(9,81%)

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan na 31.12.2020	6.156.699,39 zł	
Wykonanie:	5.686.234,47 zł	(92,36%)

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2020	10.000,00 zł	
Wykonanie:	9.041,50 zł	(90,42%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2020	2.018.013,07 zł	
Wykonanie:	1.969.542,17 zł	(97,60%)

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan na 31.12.2020	2.617.327,93 zł	
Wykonanie:	2.509.142,71 zł	(95,87%)

Środki przeznaczone 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.

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2020	1.511.358,39 zł	
Wykonanie:	1.198.508,09 zł	(79,30%),

Realizowane zadania inwestycyjne to:

- „Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami”- 388.470,91 zł,

- „Budowa drogi łączącej ulicę Batalionów Chłopskich z ulicą Lutomiarską” - 98.678,79 zł,
- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej – sportowej - technicznej miasta - przebudowa dróg gminnych” 711.358,39 zł (zadanie realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 79,30%. W ramach inwestycji plan nie został zrealizowany w całości z uwagi na pandemię COVID-19.

## 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 31.12.2020 r. zamknął się kwotą **80.459.202,48 zł**.

Wykonanie osiągnęło poziom **80.140.177,68 zł**, co stanowi 99,60 % założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest **MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ** 96,29%.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w ciągu 2020 roku, wynosi **77.464.185,00 zł**. **99,96%** z tej kwoty znajduje się w dziale 855 – Rodzina i związana z tym realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz.195 z późn.zm.).

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnęło **77.167.914,02 zł**, czyli 99,62% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan na 31.12.2020 r.	6.272,00 zł	
Wykonanie	6.272,00 zł	(100,00%)

w tym:

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

##### **- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2020 r.	6.272,00 zł	
Wykonanie	6.272,00 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 31.12.2020 r.	25.771,00 zł	
Wykonanie	25.771,00 zł	(100,00%)

w tym:

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan na 31.12.2020 r.	25.771,00 zł	
Wykonanie:	25.771,00 zł	(100,00%)

w tym:

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

Plan na 31.12.2020 r.	25.390,00 zł	
Wykonanie	25.390,00 zł	(100,00%)

##### **- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2020 r.	381,00 zł	
Wykonanie:	381,00 zł	(100,00%)



**Dział 855 – Rodzina**

Plan na 31.12.2020 r.	77.432.142,00 zł	
Wykonanie	77.135.871,02 zł	(99,62%)

w tym:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan na 31.12.2020 r.	57.350.000,00 zł	
Wykonanie:	57.275.008,59 zł	(99,87%)

w tym:

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2020 r.	56.864.527,00 zł	
Wykonanie	56.802.024,52 zł	(99,89%)

**- Wynagrodzenia i pochodne**

Plan na 31.12.2020 r.	366.773,00 zł	
Wykonanie	366.559,30 zł	(99,94%)

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2020 r.	118.700,00 zł	
Wykonanie	106.424,77 zł	(89,66%).

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

Plan na 31.12.2020 r.	17.900.012,00 zł	
Wykonanie:	17.691.590,14 zł	(98,84%)

w tym:

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2020 r.	16.359.511,00 zł	
Wykonanie	16.180.016,50 zł	(98,90%)

**- Wynagrodzenia i pochodne**

Plan na 31.12.2020 r.	1.368.072,00 zł	
Wykonanie	1.349.864,98 zł	(98,67%)

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2020 r.	172.429,00 zł	
Wykonanie	161.708,66 zł	(93,78%)

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan na 31.12.2020 r.	1.896.470,00 zł	
Wykonanie:	1.886.904,80 zł	(99,50%)

w tym:

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2020 r.	1.836.470,00 zł	
Wykonanie	1.827.600,00 zł	(99,52%)

**- Wynagrodzenia i pochodne**

Plan na 31.12.2020 r.	48.750,00 zł	
Wykonanie	48.639,96 zł	(99,77%)

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2020 r.	11.250,00 zł	
Wykonanie	10.664,84 zł	(94,80%)

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

Plan na 31.12.2020 r.	285.660,00 zł	
Wykonanie:	282.367,49 zł	(98,85%)

w tym:

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2020 r. 285.660,00 zł  
Wykonanie: 282.367,49 zł (98,85%)

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 31.12.2020 r. 1.280.800,00 zł  
Wykonanie 1.280.800,00 zł (100,00%)

w tym:

**- Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Plan na 31.12.2020 r. 4.000,00 zł  
Wykonanie 4.000,00 zł (100,00%)

**- Wynagrodzenia i pochodne**

Plan na 31.12.2020 r. 1.060.123,73 zł  
Wykonanie 1.060.123,73 zł (100,00%)

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2020 r. 216.676,27 zł  
Wykonanie 216.676,27 zł (100,00%)

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

**WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2020 r. 18.934,48 zł  
Wykonanie: 18.934,48 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%.

**KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan na 31.12.2020 r. 851.139,00 zł  
Wykonanie: 840.121,41 zł (98,71%)

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 98,71%.

**- Wynagrodzenia i pochodne**

Plan na 31.12.2020 r. 772.009,00 zł  
Wykonanie 760.991,41 zł (98,57%)

**- Pozostałe wydatki bieżące**

Plan na 31.12.2020 r. 79.130,00 zł

Wykonanie	79.130,00 zł	(100,00%)
<b>Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		
Plan na 31.12.2020 r.	301.327,00 zł	
Wykonanie	299.703,27 zł	(99,46%)
w tym:		
<u>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		
Plan na 31.12.2020 r.	185.200,00 zł	
Wykonanie	183.800,00 zł	(99,04%)
<u>- Wynagrodzenia i pochodne</u>		
Plan na 31.12.2020 r.	55.084,00 zł	
Wykonanie	55.062,77 zł	(99,96%)
<u>- Pozostałe wydatki bieżące</u>		
Plan na 31.12.2020 r.	61.043,00 zł	
Wykonanie	60.840,50 zł	(99,67%)

99,46% wykonania osiągnęła realizacja wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan na 31.12.2020 r.	27.325,00 zł	
Wykonanie:	20.595,79 zł	(75,37%)
W tym:		
<u>- Wynagrodzenia i pochodne</u>		
Plan na 31.12.2020 r.	26.339,00 zł	
Wykonanie	20.325,79 zł	(77,17%)
<u>- Pozostałe wydatki bieżące</u>		
Plan na 31.12.2020 r.	986,00 zł	
Wykonanie	270,00 zł	(27,38%)

Wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego zostały wykonane w **75,37%**.

### **WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

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

Plan na 31.12.2020 r.	314.332,00 zł	
Wykonanie	312.708,27 zł	(99,48%)
w tym:		

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

##### - Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2020 r.	13.005,00 zł	
Wykonanie	13.005,00 zł	(100,00%)

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

**WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU**

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

Plan na 31.12.2020 r. 486.137,00 zł  
Wykonanie 483.428,01 zł (99,44%)

w tym:

-Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2020 r. 3.540,20 zł  
Wykonanie 3.540,20 zł (100,00%)

- dotacja na zadania bieżące

Plan na 31.12.2020 r. 18.176,25 zł  
Wykonanie 17.950,65 zł (98,76%)

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2020 r. 464.420,55 zł  
Wykonanie 461.937,16 zł (99,46%)

W 99,44% wykonano wydatki związane z zakupem podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.

**WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH**

**Dział 852** – Pomoc społeczna

**Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2020 r. 15.100,00 zł,  
Wykonanie 14.871,09 zł (98,48%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2020 r. 14.803,92 zł  
Wykonanie 14.579,50 zł (98,48%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2020 r. 296,08 zł  
Wykonanie 291,59 zł (98,48%)

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 2020 wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 14.579,50 zł. 2% tej kwoty przeznaczona na koszt obsługi wypłaty wyniosła 291,59 zł, co daje łączną kwotę wykonania 14.871,09 zł.

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH**

**Dział 855** – Rodzina

**Rozdział 85503** – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2020 r. 1.250,00 zł  
Wykonanie 804,61 zł (64,37%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2020 r. 1.250,00 zł  
Wykonanie 804,61 zł (64,37%)

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 16.278.196,00 zł, wykonano – 15.260.620,84 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 16.301.305,12 zł. Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 16.297.885,47 zł. System gospodarowania odpadami zamknął się deficytem w wysokości (-) 1.037.264,63 zł.

Środki przeznaczono na:

- dotacje – 91.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 525.577,52 zł,
- wydatki statutowe – 15.681.307,95 zł.

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

- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym odpadów odbieranych bezpośrednio od mieszkańców, zbieranych w PSZOK oraz podczas objazdowych zbiórek odpadów (art. 6r ust. 2 pkt 1) – wykonanie 15.451.089,12 zł,
- koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – wydatki na opłatę energii elektrycznej do obsługi PSZOK, opłaty (art. 6r ust.2 pkt 2) – wykonanie 5.858,83 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 4) – wykonanie 0,00 zł.

### **IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 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:

Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r
Zaległości czynszowe	12.253.241,64
a) mieszkalne	11.496.162,06
b) niemieszkalne	757.079,58

Przychody zakładu zrealizowane zostały w 97,74 % w stosunku do zaplanowanych w tym:

- wpływy z prowadzonej działalności wykonano w wysokości 14.369.072,31 zł,
- dotację przedmiotową przekazano w 100,00% planu, tj. 5.032.000,00 zł.

Ponadto dokonano równowartości odpisów amortyzacyjnych w wysokości 714.260,69 zł.

Inne zmniejszenia osiągnęły kwotę (-) 4.743,59 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł (-) 620.073,96 zł.

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

Rozchody za 2020 r. zostały zrealizowane w 95,45 % w stosunku do planu i wyniosły 18.307.675,16 zł.

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

Struktura wykonania kosztów w grupach przedstawia się jak niżej:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61.782,94 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.802.181,31 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych – 11.443.710,94 zł,
- wydatki inwestycyjne – 0,00 zł.

Ponadto pokrycie odpisów amortyzacyjnych za 2020 r. wyniosło 714.260,69 zł.

Inne zmniejszenia funduszu to kwota – (+) 678.236,34 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 118.388,00 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 328.044,74 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r. wyniosły 0,00 zł.

Należności wymagalne wyniosły 12.453.812,90 zł.

## **V. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2020 r. przedstawia zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 12.453.812,90 zł

Jednostki budżetowe, urzędy skarbowe	36.984.668,29 zł
Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ	909.331,13 zł
<b>Razem</b>	<b>50.347.812,32 zł.</b>

## **VI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Ujęte w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania niewymagalne przekraczające plan 2020 roku wynikają z ujęcia w ewidencji księgowej zobowiązań związanych z ciągłością działalności jednostki.

## **VII. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE**

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z udziałem środków UE.

Projekt „Nie ma jak rodzina – pabianicki program usług wspierających” - projekt realizowany jest przez Miejskiej Centrum Pomocy Społecznej w latach 2019-2021. Projekt 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 „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 „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, modernizację stacji obsługi pojazdów, budowę dworca autobusowego, budowy dróg dla rowerów, zakup autobusów niskoemisyjnych, zakupu i montaż biletomatów stacjonarnych i mobilnych, zakup i montaż wiat przystankowych wraz z ławkami oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

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

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

Projekt „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.

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, środki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Projekt „Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” - projekt realizowany jest przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, środki przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu dla osób najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.



**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 01.01.2020 – 31.12.2020 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
1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	600	60004	6257	22.022.816,92	7.631.360,85	4.176.410,72	600	60004	xxx(7)	22.022.816,92	8.123.906,06	3.682.860,07
				6259	0,00	594.816,05	445.259,83			xxx(9)	13.075.448,87	4.385.396,92	1.873.447,83
				Razem		<b>22.022.816,92</b>	<b>8.226.176,90</b>			<b>4.621.670,55</b>	Razem		<b>35.098.265,79</b>
2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów	600	60004	6257	42.823.890,54	30.345.261,22	7.491.065,71			xxx(7)	42.823.890,54	30.345.261,22	7.418.588,73
				6259	7.026.316,35	4.903.676,24	1.120.871,72			xxx(9)	39.181.770,83	31.484.763,20	6.239.802,95
				Razem		<b>49.850.206,89</b>	<b>35.248.937,46</b>			<b>8.611.937,43</b>	Razem		<b>82.005.661,37</b>
3	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
										xxx(9)	1.200.927,24	694.437,02	640.427,90
				Razem		<b>10.499.266,24</b>	<b>10.499.266,24</b>			<b>0,00</b>	Razem		<b>11.700.193,48</b>
4	Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8	801	80101	2057	48.959,62	48.959,62	24.391,41	801	80101	xxx(7)	66.823,67	74.564,24	50.441,33
				2059	4.052,88	4.052,88	2.019,12			xxx(9)	23.174,37	26.493,89	23.702,33
				Razem		<b>53.012,50</b>	<b>53.012,50</b>			<b>26.410,53</b>	Razem		<b>89.998,04</b>
5	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających	853	85395	2057	630.862,00	236.938,50	700.000,00	853	85395	xxx(7)	630.862,00	630.686,59	322.015,79
										xxx(9)	134.900,00	140.580,00	134.190,00
				Razem		<b>630.862,00</b>	<b>236.938,50</b>			<b>700.000,00</b>	Razem		<b>765.762,00</b>

6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	853	85395	2057	24.353,43	0,00	0,00	853	85395	xxx(7)	35.754,02	35.850,85	35.752,10
				2059	4.136,77	0,00	0,00			xxx(9)	6.073,32	6.089,81	6.073,00
				Razem			<b>28.490,20</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Razem	
7	Droga do przemiany	853	85395	2057	330.009,36	0,00	0,00	853	85395	xxx(7)	330.009,36	337.469,13	217.113,04
				2059	24.480,00	24.480,00	20.400,00			xxx(9)	58.560,00	58.560,00	43.223,20
				Razem			<b>354.489,36</b>			<b>24.480,00</b>	<b>20.400,80</b>	Razem	
8	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801	80195	2057	0,00	100.000	99.088,80	801	80195	xxx(7)	0,00	100.000,00	99.088,80
				Razem			<b>0,00</b>			<b>100.000</b>	<b>99.088,80</b>	Razem	
9	Zdalna szkoła plus – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801	80195	2057	0,00	115.000	114.070,20	801	80195	xxx(7)	0,00	115.000,00	114.070,20
				Razem			<b>0,00</b>			<b>115.000</b>	<b>114.070,20</b>	Razem	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>		xxx(7)			<b>1.034.184,41</b>	<b>500.898,12</b>	<b>937.550,41</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>		xxx(7)	<b>1.063.449,05</b>	<b>1.293.570,81</b>	<b>838.481,26</b>
		xxx(9)			<b>32.669,65</b>	<b>28.532,88</b>	<b>22.419,12</b>			xxx(9)	<b>222.707,69</b>	<b>231.723,70</b>	<b>207.188,53</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>1.066.854,06</b>	<b>529.431,00</b>	<b>959.969,53</b>			<b>RAZEM</b>	<b>1.286.156,74</b>	<b>1.525.294,51</b>	<b>1.045.669,79</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM</b>		xxx(7)			<b>75.345.973,70</b>	<b>48.475.888,31</b>	<b>11.667.476,43</b>	<b>WYDATKI MAJĄTK. RAZEM</b>		xxx(7)	<b>75.345.973,70</b>	<b>48.968.433,52</b>	<b>11.101.448,80</b>
		xxx(9)			<b>7.026.316,35</b>	<b>5.498.492,29</b>	<b>1.566.131,55</b>			xxx(9)	<b>53.458.146,94</b>	<b>36.564.597,14</b>	<b>8.753.678,68</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>82.372.290,05</b>	<b>53.974.380,60</b>	<b>13.233.607,98</b>			<b>RAZEM</b>	<b>128.804.120,64</b>	<b>85.533.030,66</b>	<b>19.855.127,48</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		xxx(7)			<b>76.380.158,11</b>	<b>48.976.786,43</b>	<b>12.605.026,84</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		xxx(7)	<b>76.409.422,75</b>	<b>50.262.004,33</b>	<b>11.939.930,06</b>
		xxx(9)			<b>7.058.986,00</b>	<b>5.527.025,17</b>	<b>1.588.550,67</b>			xxx(9)	<b>53.680.854,63</b>	<b>36.796.320,84</b>	<b>8.960.867,21</b>
		<b>RAZEM</b>			<b>83.439.144,11</b>	<b>54.503.811,60</b>	<b>14.193.577,51</b>			<b>RAZEM</b>	<b>130.090.277,38</b>	<b>87.058.325,17</b>	<b>20.900.797,27</b>

**VIII. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA**

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2020 r., obrazuje zestawienie tabelaryczne.

**Zadłużenie miasta na 31.12.2020 r. i w kolejnych latach (w zł)**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>31.12.2020</b>
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	216.414.004	228.179.140	248.368.367	298.662.961	310.101.466
Limit 60%	129.848.402	136.907.484	149.021.020	179.197.776	186.060.880
Limit 80%					248.081.172
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne pożyczki w tym z WFOŚiGW	26.310.098	33.518.000	42.420.226	38.720.527	73.620.000
Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,15	14,69	17,08	12,96	23,74

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2020 r. razem 73.620.000,00 zł, z tego:

- papiery wartościowe 73.620.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2020 r. wyniosła 2.327.457,13 zł.

**Obsługę zadłużenia w 2020 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>31.12.2020</b>
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	216.414.004	228.179.140	248.368.367	298.662.961	310.101.466
Limit 15%	32.462.101	34.226.871	37.255.255	44.799.444	46.515.220
Spłaty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki, z tego:	3.800.151	2.876.119	3.077.212	4.892.528	12.257.527
Spłaty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	3.287.365	2.128.000	2.098.000	3.700.000	11.400.000
Spłaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	512.786	748.119	979.212	1.192.528	857.527
Spłaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	0	0	0	0	0
Faktyczne wykonanie (spłat do dochodów %)	1,76	1,26	1,24	1,64	3,95

**IX. PRZYCHODY I ROZCHODY****Przychody**

Plan wg uchwały	51.841.571,53 zł
Plan 31.12.2020 r.	48.227.557,51 zł
Wykonanie	75.414.490,49 zł

Na dzień 31.12.2020 r. po stronie planu przychodów wprowadzono przychody z emisji obligacji w wysokości 46.300.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 593.994,42 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.333.563,09 zł.

Plan przychodów został zrealizowany wg następujących pozycji:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 27.202.483,34 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.335.638,13 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 576.369,02 zł,
- wyemitowane obligacje na kwotę 46.300.000,00 zł.

**Rozchody**

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych:

Plan wg uchwały	3.600.000,00 zł
Plan 31.12.2020 r.	11.400.000,00 zł
Wykonanie	11.400.000,00 zł

W kwocie wykonania zawarte są spląty rat kredytu bankowego w wysokości 300.000,00 zł, oraz wykup papierów wartościowych na kwotę 11.100.000,00 zł.

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

**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 2020 roku i przedstawione są poniżej.

**Zestawienie wyników finansowych spółek za m-c XI 2020**

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto	
	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco
ZEC Sp. z o.o	4.353.546,40	35.831.664,10	3.682.109,40	31.409.994,99	671.437,00	4.421.669,11
ZWiK Sp. z o.o	2.401.939,36	26.425.568,43	2.218.436,03	25.536.469,39	183.503,33	889.099,04
MZK Sp.z.o.o	1.064.496,85	12.709.543,46	1.064.008,34	11.868.266,82	387.292,72	841.276,64
PCM Sp. zo.o	11.392.159,41	110.112.610,96	9.718.961,22	107.840.096,50	1.673.198,19	2.272.514,46

**Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej za m-c XI 2020**

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik na sprzedaży	
	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco
ZEC Sp. z o.o	4.343.591,85	34.951.253,84	3.583.917,53	30.917.710,55	759.674,32	4.033.543,29
ZWiK Sp. z o.o	2.358.279,99	25.906.353,06	2.212.987,60	25.386.773,24	145.292,39	519.580,12
MZK Sp. z.o.o	1.064.495,48	12.418.901,62	1.048.637,94	11.452.385,88	15.857,54	966.515,74
PCM Sp. z o.o	10.461.644,56	102.542.761,17	9.213.179,46	103.122.642,33	1.248.465,10	-579.881,16

Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 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 2020 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych do Prezydenta Miasta, podlegających zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Prezydent Miasta Pabianic

**Grzegorz Mackiewicz**