



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 29 sierpnia 2013 r.

Poz. 4152

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 27 czerwca 2013 r.

#### **w sprawie realizacji budżetu Miasta Pabianic za 2012 rok**

Budżet miasta Pabianice na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach Nr XXII/256/12 z dnia 27.01.2012 roku.

Pierwotny plan po stronie dochodów wynosił 151.827.225 zł i w trakcie roku, z uwagi na przyznane dotacje, podpisane porozumienia, zwiększenie subwencji i uzyskane dochody powyżej planu, został zaktualizowany do kwoty 159.519.051,95 zł. W porównaniu do planu 2011 r. dochody planowane na 2012 r. zmniejszyły się o ponad 30,3 mln zł.

Główną przyczyną była pozycja dotacji z budżetu państwa. W 2011 gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie zobowiązań po likwidacji SP ZOZ. Kwota została wykorzystana i rozliczona w 2011 r. w wysokości 40.987.815,42 zł.

W roku 2012 po stronie planu dochodów taka pozycja nie figuruje, stąd znacznie niższy jest poziom dochodów bieżących i dochodów ogółem.

Dochody w podziale na bieżące i majątkowe kształtują się po stronie planu jak niżej:

- dochody bieżące 153.181.284,15 zł,
- dochody majątkowe 6.337.767,80 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie 15.679.775,84 zł.

Wydatki budżetu miasta wg stanu na koniec 2012 r. po stronie planu wyniosły 154.521.576,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 148.928.924,75 zł,
- wydatki majątkowe 5.592.652,20 zł.

W uchwalonym budżecie na 2012 r. dochody planowane przekraczały planowane wydatki o kwotę 4.846.560 zł i miały pokryć w 100% rozchodów budżetu.

Na koniec roku nadwyżka planowana ustalona została na poziomie 4.997.475 zł, a faktyczne wykonanie wyniosło 8.270.088,45 zł.

Przychody na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i obligacji nie zostały zaplanowane z uwagi na brak możliwości finansowania zewnętrznego.

Rozchody na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji zaplanowano w kwocie 4.846.560 zł, a wykonanie wyniosło 4.836.727,96 zł.

Zestawienie zmian w podstawowych planowanych wielkościach po stronie dochodów, wydatków budżetu oraz przychodów, rozchodów oraz wykonanie za 2012 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Plan po korekcie na 31.12.2012 r.	Różnica	Wykonanie za 2012 r.	% wykon
<b>Dochody ogółem</b>	151 827 225,00	159 519 051,95	7 691 826,95	158 092 386,08	99,11%
- dochody własne	136 868 549,00	143 839 276,11	6 970 727,11	142 559 074,29	99,11%
- zadania zlecone	14 958 676,00	15 679 775,84	721 099,84	15 533 311,79	99,07%
<b>Wydatki ogółem</b>	146 980 665,00	154 521 576,95	7 540 911,95	149 822 297,62	96,96%
- zadania własne	132 021 989,00	138 841 801,11	6 819 812,11	134 288 985,83	96,72%
- zadania zlecone	14 958 676,00	15 679 775,84	721 099,84	15 533 311,79	99,07%
<b>Przychody</b>	0,00	0,00	0,00	8 160 219,40	0,0%
<b>Rozchody</b>	4 846 560,00	4 846 632,00	72,00	4 836 727,96	99,80%
<b>Nadwyżka/Deficyt budżetu</b>	4 846 560,00	4 997 475,00	150 915,00	8 270 088,45	165,49%
<b>Podział dochodów, wydatków na bieżące, majątkowe</b>					
<b>Dochody bieżące</b>	146 177 225,00	153 181 284,15	-7 004 059,15	151 164 626,23	98,68%
<b>Dochody majątk.</b>	5 650 000,00	6 337 767,80	-687 767,80	6 927 759,85	109,31%
<b>Wydatki bieżące</b>	142 233 665,00	148 928 924,75	-6 695 259,75	144 323 410,65	96,91%
<b>Wydatki majątk.</b>	4 747 000,00	5 592 652,20	845 652,20	5 498 886,98	98,32%

## DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Pabianice na 2012 r. po zaktualizowaniu planu zostały wykonane na poziomie 158.092.386,08 zł, tj. osiągnęły 99,11% założeń.

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 151.164.626,23 zł, tj. w 98,68%, założeń planu, natomiast plan dochodów majątkowych w wysokości 6.337.767,80 zł przekroczony został o kwotę 589.992,05 zł, tj. o 9,31%.

W dochodach bieżących dochody podatkowe wg sprawozdania PDP za okres 1.01.2012-31.12.2012 obejmujące:

- udziały we wpływach z PIT, CIT,
- podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- opłaty skarbową i eksploatacyjną,

zaplanowane na kwotę 74.988.722 zł wykonane zostały w wysokości 73.590.199,64 zł w 98,14%.

Zasadniczy wpływ na taki poziom dochodów miało niewykonanie planowanych dochodów z udziałów w PIT (różnica 965 tys. zł) oraz udziałów w CIT (różnica 879 tys. zł), z tyt. podatku od czynności cywilno-prawnych (różnica 458 tys. zł), z tyt. opłaty skarbowej (różnica 164 tys. zł) oraz przekroczenie planu dochodów z tyt. podatków od nieruchomości (różnica na plus 1.126 tys. zł).

Porównanie wykonania dochodów za okres 2010-2012 obrazuje zestawienie j.n.:

	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
<b>Dochody ogółem</b>	141 758 778,19	192 291 961,73	158 092 386,08
<b>bieżące</b>	131 071 711,54	188 926 991,44	151 164 626,23
<b>majątkowe</b>	10 687 066,65	3 364 970,29	6 927 759,85
<b>własne</b>	126 135 931,23	176 786 019,68	142 559 074,29
<b>zlecone</b>	15 622 846,96	15 505 942,05	15 533 311,79

Porównanie wykonania dochodów w trzech ostatnich latach wskazuje na drastyczny wzrost wykonania dochodów w 2011 r. w stosunku do roku 2010 jak i 2012. Głównym czynnikiem tych dysproporcji było uzyskanie w 2011 r. dotacji budżetowej z Ministerstwa Zdrowia, która po stronie wydatków bieżących zwiększyła środki na spłatę zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w wysokości 40.987.815,42 zł.

Pozyskanie tej dotacji, która sfinansowała blisko 38% przejętych zobowiązań było możliwe dzięki ujęciu Gminy Miejskiej w rządowym programie „Wsparcie JST w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Doprowadzenie do porównywalności dochodów, po odjęciu od wykonania roku 2011 kwoty dotacji, wskazuje na coroczny wzrost dochodów bieżących jednak ich tempo w 2012 r. w stosunku do 2011 r. zmalało o ponad 10% i wyniosło 102,2%. W roku 2011 dochody bieżące po wyeliminowaniu kwoty dotacji z tzw. Planu B wzrosły w stosunku do 2010 r. o 112,9%.

Dochody majątkowe po ich spadku w 2010 r. wzrosły w 2012 r. do kwoty 6.927.759,85 zł czyli były 2 razy wyższe, jednak nie osiągnęły poziomu z 2010 r.

Na taki poziom wykonania dochodów majątkowych zasadniczy wpływ ma sytuacja na rynku nieruchomości. Brak popytu, który odzwierciedla ubożenie społeczeństwa i słabą koniunkturę na rynku inwestycyjnym, przekłada się na stopień wykonania planu dochodów majątkowych.

Dlatego też plan dochodów majątkowych na 2012 r. ustalony został na realnym poziomie, a wskaźnik wykonania wyniósł 109,3%.

Dla gminy wysokość dochodów majątkowych determinuje poziom wydatków majątkowych, gdyż zgodnie z realizowanym Programem naprawczym na lata 2013-2023 gmina nie może na inwestycje zaciągać kolejnych zobowiązań dłużnych.

Dochody na zadania zlecone utrzymują się na podobnym poziomie. Wykonanie za 2012 r. było niższe od planu o 146.464,05 zł i wyniosło 15.533.311,79 zł.

Kształtowanie się wykonania dochodów wg źródeł i grup rodzajowych oraz struktura % czyli udział tych dochodów w dochodach ogółem przedstawia poniższe zestawienie.

#### Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

	Wykonanie 2011 r.	Struktura	Plan 2012 r.	Struktura	Wykonanie 2012 r.	Struktura
<b>Dochody ogółem</b>	192 291 961,73	100,00%	159 519 051,95	100,00%	158 092 386,08	100,00%
<b>Dochody podatkowe wg spraw. PDP</b>	76 081 472,38	39,57%	74 988 722,00	47,01%	73 590 199,64	46,55%
<b>Pozostałe dochody</b>	18 574 565,37	9,66%	19 683 226,48	12,34%	19 432 327,76	12,29%
<b>Sprzedaż majątku przekształc. wiecz. użytkow.</b>	3 323 830,20	1,73%	6 260 017,80	3,92%	6 655 736,66	4,21%
<b>Subwencja i środki na uzup. doch.</b>	30 456 415,00	15,84%	34 221 650,00	21,45%	34 221 650,00	21,65%
<b>Dotacje zad. Zlec.</b>	15 505 942,05	8,06%	15 679 775,84	9,83%	15 533 311,79	9,83%
<b>Pozostałe dotacje</b>	45 829 502,92	23,83%	6 194 779,28	3,88%	6 115 555,42	3,87%
<b>Środki UE</b>	2 520 233,81	1,31%	2 490 880,55	1,56%	2 543 604,81	1,61%

W strukturze dochodów w 2012 r. nadal największy udział bo ponad 46% mają dochody podatkowe tj podatki lokalne i udziały w podatkach.

Drugą pozycję dochodów stanowi subwencja oświatowa (ponad 21%).

Pozostałe dochody, na które składają się, m.in. wpływy z różnych opłat, kar, grzywien i wpływy ze sprzedaży usług, z tyt. dzierżawy nieruchomości, odsetki od środków na rachunku bankowym i odsetki od należności kształtują się na poziomie 12% ogólnej kwoty dochodów.

Udział kwot z tyt. sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2012 wyniósł 4,2%.

Na podobnym poziomie w strukturze dochodów w latach 2011 i 2012 pozostają pozycje pozyskanych środków z UE (1,3%-1,6%).

Dotacje na zadania zlecone i pozostałe środki z dotacji na zadania własne w 2012 r. stanowią ponad 13%.

Paragraf	Nazwa podatku, opłaty	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk. planu	Dynamika 2012/ 2011
<b>0010</b>	<b>PIT</b>	38 300 057,00	42 489 644,00	41 524 586,00	97,73%	108,42%
<b>0020</b>	<b>CIT</b>	5 019 856,97	2 805 544,00	1 926 602,66	68,67%	38,38%

<b>0310</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	27 684 940,75	24 966 934,00	26 093 078,56	104,51%	94,25%
<b>0320</b>	<b>Podatek rolny</b>	102 726,30	200 000,00	183 455,15	91,73%	178,59%
<b>0330</b>	<b>Podatek leśny</b>	4 701,51	7 600,00	6 130,86	80,67%	130,40%
<b>0340</b>	<b>Podatek od śr. transportu</b>	737 689,81	840 000,00	782 033,96	93,10%	106,01%
<b>0350</b>	<b>Podatek dz. gosp. os. fiz. karta podatkowa</b>	86 794,34	80 000,00	108 961,70	136,20%	125,54%
<b>0410</b>	<b>Oplata skarbową</b>	920 732,70	980 000,00	816 323,06	83,30%	88,66%
<b>0460</b>	<b>Oplata eksploatac.</b>	22 571,46	25 000,00	12 952,20	51,81%	57,38%
<b>0500</b>	<b>Podatek od czyn. cywilno-prawnych</b>	3 201 401,54	2 594 000,00	2 136 075,49	82,35%	66,72%
	<b>Razem dochody podatkowe wg sprawozdania PDP</b>	76 081 472,38	74 988 722,00	73 590 199,64	98,14%	96,73%

Największą dynamikę wśród dochodów podatkowych wykazują: udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek rolny, leśny i od środków transportu oraz podatek od dział. osób fizycznych – karta podatkowa. Najmniejszą dynamiką w stosunku do roku poprzedniego charakteryzują się pozycje dochodów z tyt. udziałów gminy w CIT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłata skarbową i opłata eksploatacyjna.

## I. Dochody podatkowe

Kształtowanie się poziomu wykonania w poszczególnych rodzajach podatków omówione jest z odwołaniem się do zaktualizowanej wersji planu dochodów na koniec 2012 r. Pozycje dochodów, gdzie plan był korygowany zostały zaznaczone i wskazano wielkości korekt.

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

**Plan wg uchwały – 24.966.934,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 24.966.934,00 zł, z czego:**

os. prawne - 17.880.494,00 zł,

os. fizyczne - 7.086.440,00 zł.

**Wykonanie – 26.093.078,56 zł (104,51%), z czego:**

os. prawne - 18.415.529,48 zł,

os. fizyczne - 7.677.549,08 zł.

W roku 2012 nie wzrosły stawki podatki od nieruchomości w porównaniu do 2011 r. stąd plan na rok bieżący ustalono na poziomie zbliżonym do 2011 r. Wykonanie za okres I półrocza 2012 r. przekroczyło wskaźnik 50% o 3,54% a za rok plan przekroczony został o 4,51% na co wpływ miała polityka windykacji oraz ciągły monitoring i aktualizacja oraz weryfikacja naliczeń podatkowych w oparciu o deklaracje i wydane decyzje.

Termin opłat podatków wynika z przepisów, ale z uwagi na sytuację finansową podmiotów prawnych jak i osób fizycznych realizacja spłat nie zawsze jest systematyczna. Wnioski o umorzenia lub o ratalną spłatę zobowiązań gmina rozpatruje w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

### 2. Podatek rolny (§ 0320)

**Plan wg uchwały – 200.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 200.000,00 zł.**

**Wykonanie – 183.455,15 zł (91,73%).**

Zaawansowanie wpływów z tytułu podatku rolnego za okres I półrocza przekroczyło 50% kwoty planowanych dochodów na rok bieżący. Ostateczne wykonanie wyniosło 183.455,15 zł i stanowiło 91,7% dochodów planowanych na rok.

Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Wykonanie w stosunku do roku poprzedniego było o 78% wyższe.

### 3. Podatek leśny (§ 0330)

**Plan wg uchwały – 7.600,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 7.600,00 zł.**

**Wykonanie – 6.130,86 zł (80,67%).**

Plan wpływów z podatku leśnego oszacowany został na poziomie wyższym od roku poprzedniego (zmiana podstawy naliczenia wynikająca z ustawy). Faktyczne wykonanie w 2012 r. było o 30% wyższe od wykonania roku poprzedniego.

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

**Plan wg uchwały – 840.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 840.000,00 zł, z czego:**

170.000 zł dotyczy os. prawnych,

670.000 zł dotyczy os. fizycznych.

**Wykonanie – 782.033,96 zł (93,10%), z czego:**

os. prawne - 154.241,53 zł,

os. fizyczne - 627.792,43 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają wyłącznie samochody ciężarowe o dużej ładowności (od 2 ton), ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton i autobusy.

Podatek ten płatny jest bez wezwania w dwóch równych ratach, do dnia 15 lutego i 15 września.

W stosunku do 2011 r. plan ustalono na poziomie niższym o 1,7 tys. zł. Faktyczne wykonanie dochodów za rok 2012 mimo, że stanowiło 93,1% planu rocznego było wyższe od wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2011 o 6%.

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

**Plan wg uchwały – 80.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 80.000,00 zł.**

**Wykonanie – 108.961,70 zł (136,20%).**

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Podatek, który wykazywał tendencje malejące w latach poprzednich, w 2012 wzrósł i zaplanowane dochody zostały przekroczone o 36,2%. W odniesieniu do 2011 r. dochody wykonane wzrosły o 25%.

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

**Plan wg uchwały – 980.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 980.000,00 zł.**

**Wykonanie – 685.228,14 zł (69,92%).**

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Gmina ma wpływ na wielkość wpływów z tego podatku jedynie w niewielkim zakresie, ponieważ w sprawach ulg, odroczeń i umorzeń decyzje podejmowane są wyłącznie na wniosek lub za zgodą Prezydenta Miasta. Ponieważ za I półrocze 2012 r. wskaźnik wykonania do planu wyniósł 46,76% i był wyższy niż wskaźnik zaawansowania w 2011 r. szacowano, że wykonanie rocznego planu osiągnie min. 90%. Z uwagi na zubożenie społeczeństwa i coraz częstsze wystąpienia podatników o ratalne spłaty podatku, wskaźnik wykonania wyniósł w zaokrągleniu tylko 70%.

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

**Plan wg uchwały – 2.594.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 2.594.000,00 zł, z czego:**

26.000 zł dotyczy os. prawnych,  
2.568.000 zł dotyczy os. fizycznych.

**Wykonanie – 2.136.075,49 zł (82,35%), z czego:**

os prawne - 43.679,00 zł,  
os fizyczne - 2.092.396,49 zł.

Plan na 2012 r. ustalony został na poziomie wyższym niż zaktualizowany plan I półrocza 2011 r. o 44 tys. zł. Wykonanie za I półrocze br. Było niższe niż wykonanie za I półrocze 2011 r. o ponad 658 tys. zł. Jeżeli tendencje będą się utrzymywać to założenia planu w odniesieniu do osób prawnych będą skorygowane. Sytuacja będzie monitorowana, a ewentualne zmiany zostaną wprowadzone w IV kwartale.

Dla przypomnienia podajemy, że podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, m.in. takie jak:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,
- umowy spółki (akty założycielskie)

oraz zmiany ww. umów na skutek podwyższenia podstawy opodatkowania lub zmiany stawek.

## **II. Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów własnych. W naszej analizie ujęto w tych dochodach wpływy z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z tyt. dzierżawy, najmu mienia komunalnego, sprzedaży wyrobów oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Zaktualizowany plan na 2012 r. wyniósł 10.099.358,80 zł, a wykonanie 10.778.912,69 zł. Wskaźnik wykonania w skali procentowej to 106,73%.

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

**Plan wg uchwały – 1.500.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 1.500.000,00 zł.**

**Wykonanie – 1.678.718,18 zł (111,91%).**

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na takim samym poziomie jak w 2011 r. Wykonanie w 2012 r. przekroczyło nie tylko poziom zaplanowanych dochodów, ale było wyższe od wykonania roku poprzedniego o 139.306,88 zł. Wniesienie opłaty winno nastąpić do dnia 31.03. każdego roku.

### **2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)**

**Plan wg uchwały – 1.752.764,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 1.766.151,00 zł, z czego:**

1.600.000 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,  
131.247 zł dotyczy Działu 801 Oświata i Wychowanie,  
44.904 zł dotyczy Działu 853 Pozostałe zad. w zakresie Polit. Społ.

**Wykonanie – 1.786.912,81 zł (100,61%), z czego:**

1.572.490,41 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

163.043,50 zł dotyczy Działu 801 Oświata i Wychowanie,

6.138,90 zł dotyczy Działu 851 Ochrona Zdrowia,

45.240,00 zł dotyczy Działu 853 Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.

W stosunku do roku poprzedniego wykonanie roku analizowanego było wyższe o 347.451,94 zł na co największy wpływ miało gospodarowanie zasobami przez Urząd Miejski (w dziale 700 wzrost o 288.092,67 zł) oraz przez placówki oświatowe (dział 801 wzrost o 54.273,47 zł). W dużej części dochody w dziale 700 pochodzą z dzierżawy nieruchomości na rzecz PCM spółki z o.o.

Aktualizowanie i realne ustalanie poziomu stawek w odniesieniu do dzierżawionych nieruchomości (nowe umowy i aneksy do umów) oraz za najem lokali, jak też efektywniejsze wykorzystanie potencjalnych powierzchni daje pozytywne rezultaty i przyczynia się do zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem dzierżawionych i wynajmowanych zasobów majątkowych.

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

**Plan wg uchwały – 250.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 250.000,00 zł.**

**Wykonanie – 120.218,75 zł (48,09%).**

Wykonanie za I półrocze 2012 r. wyniosło 100.535,66 zł i choć było wyższe od wykonania roku poprzedniego w tym okresie o 42.350,23 zł nie pozwoliło osiągnąć poziomu zaplanowanych dochodów rocznych. Trudności szacowania dochodów wynikają z faktu, że postępowanie prowadzone jest na wniosek użytkowników wieczystych.

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

**Plan wg uchwały – 560.100,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 563.190,00 zł.**

**Wykonanie – 657.545,04 zł (116,75%).**

Ten paragraf dotyczy głównie wpływów osiągniętych przez Zakład Pogrzebowy funkcjonujący jako jednostka budżetowa, wpływów ze schroniska dla psów z tyt. adopcji psów. Odpowiednio podmioty te osiągnęły wykonanie j.n.:

Zakład Pogrzebowy - 641.673,04 zł (plan 550.000 zł),

Schronisko - 12.292 zł (plan 11.600 zł).

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

**Plan wg uchwał – 5.400.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 6.010.017, 80 zł.**

**Wykonanie – 6.535.517,91 zł (108,74%).**

Wykonanie dochodów za okres bieżącego roku do 30 czerwca wyniosło 105,55%. Zasadniczy wpływ na kwotę wykonania miała transakcja sprzedaży nieruchomości za kwotę brutto 3.726.900 zł przy ulicy Kolejowej. Wadium w kwocie 300.000 zł kontrahent wpłacił przed przetargiem w miesiącu grudniu 2011 r. Pozostałe środki w kwocie 3.426.900 zł wpłynęły w styczniu 2012 r. co znacznie poprawiło sytuację finansową gminy na początku roku.

Natomiast plan roczny wykonano w 108,74%. Mimo zaktualizowania pierwotnych założeń planu i przekroczenia rocznego planowanego poziomu o 525,5 tys. zł nadal odczuwalny jest brak zainteresowania nabywaniem wystawionych do sprzedaży nieruchomości, czego dowodem są kilkakrotnie przeprowadzane przetargi na te same nieruchomości.

### III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 3.524.799 zł, co stanowi 2,21% dochodów rocznych ogółem. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 3.654.334,45 zł, co stanowi 103,67% planowanej wielkości.

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

**Plan wg uchwały – 100.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 100.000,00 zł.**

**Wykonanie – 142.366,05 zł (142,37%).**

Plan dochodów 2012 r. w stosunku do 2011 r. nie zmienił się, gdyż stawki opłaty za czworonoga nie uległy zmianie. Już zaawansowanie wykonania za I półrocze 2012 r. (73,9%) wskazywało, że plan będzie zrealizowany. Przekroczenie wyniosło ponad 42 tys. zł na co zasadniczy wpływ oprócz monitorowania spłat przez pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych miały uruchomione w pełnym zakresie procedury windykacyjne.

#### 2. Opłata skarbowa (§ 0410)

**Plan wg uchwały – 980.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 980.000,00 zł.**

**Wykonanie – 816.323,06 zł (83,3%).**

Zaawansowanie wykonania wpływów do budżetu miasta z opłaty skarbowej za I półrocze 2012 r. w stosunku planu było poniżej 50% i ta tendencja utrzymała się również w II półroczu co spowodowało, że rok zakończył się niedoborem dochodów z tego tytułu w stosunku do planu o 163.677 zł.

Opłata skarbowa w całości stanowi dochód gminy w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst”. 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 innych opłat (§ 0490)

**Plan wg uchwały – 100.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 450.000,00 zł.**

**Wykonanie – 415.471,15 zł (92,33%).**

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Większą część dochodów stanowią przeksięgowane opłaty parkingowe, które po stronie planu ustalono na poziomie 350.000 zł, a wykonanie wyniosło 349.870 zł czyli prawie 100%. W kwocie 60 tys. zł zaplanowano dochody z tyt. renty planistycznej jednak wykonanie wyniosło tylko 33.084,63 zł. Wpływy w tym paragrafie realizowane są w oparciu o opłaty z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany lub uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Decyzje ustalające opłatę wydawane są przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami po uzyskaniu aktów notarialnych stanowiących podstawę do ich wydania.

Na dochód tej pozycji wpływają również opłaty z tyt. zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych. Łącznie z tyt. reklam wpłynęły dochody w kwocie 32.516,52 zł (plan 40.000 zł) z tego od osób prawnych uzyskaliśmy dochód w wysokości 23.418,06 zł (plan 28.000 zł).

#### 4. Opłata targowa (§ 0430)

**Plan wg uchwały – 300.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 300.000,00 zł.**

**Wykonanie – 365.925,20 zł (121,98%).**

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2012 rok ustalony został na poziomie niższym niż plan na 2011 r. gdyż wykonanie roku poprzedniego odbiegało znacznie od planu pierwotnie zatwierdzonego w wysokości 500.000 zł. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy Zakład Dróg i Zieleni Miejskiej. Wykonanie w 2012 r. było wyższe od planu o ponad 21% co umożliwiło przyjęcie w budżecie 2013 r. planu na realnym do wykonania poziomie 330.000 zł.



**5. Opłata administracyjna od czynności urzędowych (produktowa § 0400, eksploatacyjna § 0460, koncesje, licencje § 0590, różne opłaty § 0690)****Plan wg uchwały – 482.000,00 zł.****Plan na 31.12.2012 – 494.799,00 zł, z tego:**

§ 0400 - 17.799 zł (wyk. 21.436,64),

§ 0460 - 25.000 zł (wyk. 12.952,20),

§ 0590 - 2.000 zł (wyk. 2.345,00),

§ 0690 - 450.000 zł (wyk. 592.401,82).

**Wykonanie – 629.135,66 zł (127,15%).**

Na podstawie art. 18 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, jeżeli nie są one objęte przepisami o opłacie skarbowej. W paragrafie 0690 zaplanowano głównie wpływy z tyt. kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 149.249 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 300.000 zł. W wykonaniu pozycje te wykazują odpowiednio wielkości 181.110,05 zł (kary za środowisko) i 379.036,10 zł.

**6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)****Plan wg uchwały – 1.200.000,00 zł.****Plan na 31.12.2012 – 1.200.000,00 zł.****Wykonanie – 1.285.113,33 zł (107,09%).**

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określony został w uchwale budżetowej na poziomie wyższym niż plan pierwotnie zatwierdzony na 2011 r. o 100 tys. zł. Wpływy za okres I półrocza 2012 r. zostały wykonane w 82,04%. Mimo zmniejszonej dynamiki przyrostu dochodów w II półroczu (opłaty uiszczone za rok w pierwszych miesiącach każdego roku) zaplanowane roczne dochody zostały wykonane z nadwyżką w kwocie 85.113 zł. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę i wsparcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

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

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to największa po stronie dochodów budżetu JST - Gminy Miejskiej w Pabianicach pozycja. Łączna wielkość planu oszacowana została na 2012 na kwotę 46.989.644 zł, a po aktualizacji na koniec grudnia plan wyniósł 45.295.188 zł. Dochody z tych dwóch pozycji stanowią ponad 30% dochodów ogółem. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Na 2012 r. wielkość udziałów w PIT dla Gminy Miejskiej Pabianice została oszacowana na kwotę 42.489.644 zł i taka wielkość przyjęta została do projektu i zatwierdzonej Uchwały budżetowej. Bardzo ostrożne planowanie głównej pozycji dochodów budżetu uchroniło gminę od korekty po aktualizacji danych MF – pismo z dnia 23.03.2012 r.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)****Plan wg uchwały – 42.489.644,00 zł.****Plan na 31.12.2012 – 42.489.644,00 zł.****Wykonanie – 41.524.586,00 zł (97,73%).**

Dochody z tyt. udziałów gminy w PIT w stosunku do planowanej wielkości na 2012 r. były niższe o 965.058 zł. Porównanie do wykonania za rok 2011 jest nieco bardziej optymistyczne, gdyż dochody wzrosły o ponad 3.224.529 zł.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)****Plan wg uchwały – 4.500.000,00 zł.****Plan na 31.12.2012 – 2.805.544,00 zł.**

**Wykonanie – 1.926.602,66 zł (68,67%).**

Założenia planu dochodów w paragrafie 0020 na 2012 r. były w pełni uzasadnione poziomem wykonania dochodów z CIT w 2011 r., które wyniosły 5.019.856,97 zł.

Ponieważ jednak zaawansowanie wykonania za I półrocze 2012 r. wskazywało na realne zagrożenie nie zrealizowania założeń planu 2012 r. dokonana została korekta zmniejszająca plan o 1.694.456 zł.

Mimo tego plan po korekcie, ustalony na poziomie 2.805.544 zł, nie został wykonany. Niedobór na koniec roku wyniósł 878.941 zł.

**V. Pozostałe dochody własne**

Grupa ta obejmuje pozostałe dochody nie wymienione w rozdziałach I-IV, a w szczególności dochody ewidencjonowane w paragrafach:

**§ 0570, § 0580 wpływy z kar, grzywien od ludności i osób prawnych**

w tym płatności z tyt. mandatów z fotoradaru 662.826,01 zł.

**§ 0740 wpływy z dywidend**

Dywidenda nie zastała zaplanowana w pierwotnie uchwalonym budżecie. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdań spółek, ZWiK i ZEC w których gmina ma 100% udziałów, ujęto (zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia) równowartość części zysku na rzecz właściciela. Kwota łączna po stronie planu wyniosła 1.250.000 i do końca roku spółki przekazały środki na rzecz gminy. W stosunku do 2011 dochody z dywidendy w 2012 wzrosły o 365.105,50 zł.

**§ 0830 dochód z tytułu usług**

Na którym to paragrafie ewidencjonowane są wpłaty z tyt. czesnego w przedszkolach i żłobkach, odpłatność za usługi żywieniowe i opiekuńcze, refakturowane usługi, usługi jednostek MOSiR, Zakładu Pogrzebowego.

**§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków****§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)****§ 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej**

Ujmowane w paragrafie środki stanowią formę przewidzianą przepisami Kodeksu cywilnego art. 888.

**§ 0970 inne dochody**

M.in. zwrot kosztów szkolenia pracowników, zwrot z rozliczeń roku ubiegłego dot. czesnego, niewykorzystane wydatki niewygasające, zwrot dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych i opłat za korzystanie z wyrobiska.

Zestawienie porównawcze dotyczące wykonania powyższych dochodów w 2011 oraz plan i wykonanie za 2012 r. obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Paragraf	Nazwa podatku, opłaty	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012	Wykonanie 2012 r.	% wyk. planu	Dynamika 2012/2011
<b>0570</b>	Grzywny, mandaty, kary od ludn.	402 914,00	645 000,00	662 826,01	102,76%	164,51%
<b>0580</b>	Grzywny, mandaty, kary od os. prawnych	46 035,00	30 000,00	384,00	1,28%	0,83%
<b>0830</b>	Wpływy z usług	9 334 121,82	9 706 098,00	8 768 893,14	90,34%	93,94%
<b>0740</b>	Wpływy z dywidend	884 894,50	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	141,26%
<b>0910</b>	Odsetki od nietermin. płatności podatków	400 671,61	310 000,00	427 481,82	137,90%	106,69%
<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	247 520,76	187 164,00	441 245,79	235,75%	178,27%
<b>0960</b>	Spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	13 292,24	13 000,00	60 782,83	467,56%	457,28%
<b>0970</b>	Różne dochody	133 801,63	130 574,48	115 002,61	88,07%	85,95%
	Razem dochody pozostałe	11 463 251,56	12 271 836,48	11 726 616,20	95,56%	102,30%

Ponieważ dochody z usług stanowią zasadniczą i największą kwotę w wielkości dochodów z pozostałych źródeł (wskaźnik struktury 88%) wymagają analizy pod kątem realizacji przyjętych w planie założeń i wskazania jednostek oraz przyczyn niewykonania planu.

Największe dochody w tej pozycji zaplanowały wskazane w zestawieniu tabelarycznym jednostki.

Jednostka	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wyk. planu
Zakład Pogrzebowy	2 256 600,00	2 048 364,26	90,77%
Urząd Miejski	300 000,00	338 381,73	112,79%
Przedszkola	2 511 329,00	1 721 243,40	68,54%
Stolówki szkolne i przedszkolne	2 018 024,00	1 877 846,87	93,05%
MCPS - usługi opiekuńcze	100 000,00	170 528,74	170,53%
Żłobek Miejski	284 230,00	394 828,50	138,91%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 080 000,00	1 928 113,56	92,70%

Najniżej wykonane zostały dochody z usług w przedszkolach. Główną przyczyną ubytku dochodów w rozdziale 80104 było nie zatwierdzenie proponowanej przez organ wykonawczy stawki opłat za godziny ponadwymiarowe w przedszkolach oraz wprowadzenie tzw. „ekwiwalentności”.

Odsetki wyegzekwowane od nieterminowych płatności podatków już w I półroczu 2012 r. wskazywały, iż plan roczny będzie przekroczony. Ostatecznie nadwyżka w stosunku do planu wyniosła 117,5 tys. zł.

Odsetki pozostałe są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje na rachunku bankowym jednostki. W trakcie roku dokonano aktualizacji planu i podwyższono go o 89.452 zł do kwoty 187.164 zł. Dzięki właściwej polityce finansowej i lokowaniu wolnych środków faktyczne wykonanie dochodów z tych odsetek przekroczyło plan ponad dwukrotnie.

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

**Plan - 140.850 zł.**

**Wykonanie - 183.439,32 zł (130,24%).**

W tej pozycji zawarte są, m. in.:

- dochody z tyt. wpłat za dowody osobiste (5%) wykonanie 409,20 zł (plan 400 zł),
- dochody z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%); wykonanie 182.554,57 zł (plan 140.000 zł).

#### **VI. Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gminy**

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

Na rok 2012 subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona w wysokości pierwotnej w kwocie 33.577.063 zł i na dzień 30 czerwca uległa zwiększeniu do poziomu 33.626.35 zł. Część oświatowa subwencji jest ustalana na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta. Na 2012 r po aktualizacji o przyznane kwoty z rezerwy wyniosła 27.585.648 zł. 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.

Gmina otrzymała w 2012 r. również część wyrównawczą subwencji ogólnej. Na rok 2012 plan wynosi 6.485.159 zł i został wykonany w 100%.

#### **Jak kształtowała się wielkość subwencji w latach 2009-2012 pokazują dane w tabeli**

	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012
<b>Subwencja razem</b>	<b>27 095 545</b>	<b>31 304 954</b>	<b>30 456 415</b>	<b>34 070 807</b>
<b>cz. oświatowa</b>	<b>24 031 772</b>	<b>25 546 363</b>	<b>25 697 817</b>	<b>27 585 648</b>
<b>cz. wyrównawcza</b>	<b>3 063 773</b>	<b>5 758 591</b>	<b>4 758 598</b>	<b>6 485 159</b>

### **§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy**

W 2012 r. gmina pozyskała również dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów w kwocie łącznej 150.843 zł. Środki zostały przekazane na podstawie art. 36 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **VII. Dotacje**

Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich udział stanowi ponad 13% dochodów ogółem.

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

**Plan wg uchwały – 14.958.676,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 – 15.667.275,84 zł.**

**Wykonanie – 15.520.811,81 zł (99,07%).**

Kwoty tych dotacji, ustalane są na szczeblu centralnym według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa, przekazywane są przez wojewodów.

Kwoty dotacji służą finansowaniu bieżących wydatków.

W planie pierwotnym przewidziano środki w kwocie 14.958.676 zł. Wg stanu na 30.06.2012 zaktualizowany plan wynosił 15.327.783,54 zł, a na koniec roku wzrósł o 339.492,30 zł.

Podzielone środki zostały wykorzystane na:

1) pomoc społeczną 14.813.548,51 zł (dział 852), w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego 13.821.684,23 zł,
- ośrodki wsparcia 665.235,88 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 86.720,40 zł,
- usługi opieki i specjalistyczne 44.865 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 186.200 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 8.843 zł;

2) administrację publiczną 680.102,46 zł (dział 750);

3) pozostałe wielkości dotacji dotyczą realizacji zadań związanych z rolnictwem (dział 010 kwota 10.621,84 zł), ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 12.141 zł) z ochroną zdrowia (dział 851 kwota 1.898 zł), obroną cywilną (dział 754 kwota 2.500 zł).

Ogółem stanowi to kwotę 27.160,84 zł.

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

**Plan na 31.12.2012 - 7.000,00 zł.**

**Wykonanie – 6.999,99 zł (100%).**

Planowane środki dotyczą wykonanie nowych krzyży granitowych na grobach polskich żołnierzy.

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

**Plan na 31.12.2012 - 4.591.304,00 zł.**

**Wykonanie – 4.512.338,36 zł (98,28%).**

Wielkość dotacji na zadania własne wykorzystana została zgodnie z planem na:

- zasiłki stałe - 1.216.172,14 zł,
- utrzymanie MCPS - 1.201.323 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS - 611.381,54 zł,
- pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej - 620.356 zł,
- pomoc materialną dla uczniów - 499.548,17 zł,
- dofinansowanie działalności żłobka - 249.672 zł,
- składki na ubezpieczenia dla pobierających świadczenia - 105.500 zł,
- wspieranie rodzin - 7.329,51 zł,
- pozostałą działalność w zakresie oświaty - 1.056 zł.

**Dotacje otrzymane z funduszy celowych jako rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680), dotacje z funduszy celowych m.in. na WTZ (§ 2440)**

**Plan na 31.12.2012 – 647.860,00 zł.**

**Wykonanie – 631.431,00 zł (97,46%).**

W tej kwocie dotacji rekompensaty z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości dot. osób fizycznych i prawnych zaplanowane na kwotę 130.000 zł wykonano w 87,36%, tj. w kwocie 113.571 zł.

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano w wysokości planu rocznego, tj. w kwocie 517.860 zł.

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

**Plan na 31.12.2012 – 77.742,00 zł.**

**Wykonanie – 129.876,00 zł (167,06%).**

Kwoty po stronie planu dochodów i wykonania dotyczą porozumienia z innymi gminami w sprawie przyjmowania psów do schroniska w Pabianicach kwota 129.419 zł oraz rekompensowania kosztów zatrudnienia katechety w Gimnazjum nr 2 kwota 457 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2320, § 2570)**

**Plan na 31.12.2012 – 378.285,28 zł.**

**Wykonanie – 321.237,77zł (84,92%), w tym:**

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 151.000 zł, wykonanie 98.113,27 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Biblioteki Miejskiej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 60.000 zł, wykonanie 100%,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych – plan 109.745,28 zł, wykonanie 105.584,50zł,
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej - plan 57.540 zł. Do końca roku środki ze Starostwa Powiatowego wpłynęły w 100%.

**Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2009, § 2329, § 6207)**

**Plan na 31.12.2012 – 2.490.880,55 zł.**

**Wykonanie – 2.543.604,81 zł (102,12%), w tym:**

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. rozliczenia projektu Zdrowy przedszkolak kształtuje zdrowe środowisko: plan 0, wykonanie 59,90 zł,

- dotacja na projekt „Daj mi skrzydła”: plan 688.032,71 zł, wykonanie 609.592,54 zł,
- dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Drogowskaz – PRZEMIANA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach: plan 1.795.847,84 zł, wykonanie 1.555.044,97 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne wpływ środków z tyt. rozliczenia za 2011 r. kwota po stronie wykonania w rozdziale 90019 - 315.030,60 zł,
- Projekt Comenius - uczenie się przez całe życie: plan 7.000 zł, wykonanie 63.876,80 zł.

**Udział poszczególnych rodzajów grup dochodów i zaawansowanie wykonania za rok 2012 r. obrazuje zestawienie**

Wyszczególnienie	Plan roczny 2012 r.	Struktura % dochodów	Wykonanie 2012 r.	% wyk. do pl. rocznego
<b>Dochody podatkowe</b>	29 668 534,00	18,60%	29 994 963,86	101,10%
<b>Dochody z majątku</b>	10 099 358,80	6,33%	10 778 912,69	106,73%
<b>Dochody z opłat</b>	3 524 799,00	2,21%	3 654 334,45	103,67%
<b>Udziały w podatkach</b>	45 295 188,00	28,39%	43 451 188,66	95,93%
<b>Pozostałe dochody</b>	12 271 836,48	7,69%	11 726 616,20	95,56%
<b>Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów Gminy</b>	34 221 650,00	21,45%	34 221 650,00	100,00%
<b>Dotacje środki UE</b>	2 490 880,55	1,56%	2 543 604,81	102,12%
<b>Dotacje i środki na dofinansowanie inwest. (§ 6290)</b>	21 946 805,12	13,76%	21 721 115,41	98,97%
<b>Razem dochody</b>	159 519 051,95	100,00%	158 092 386,08	99,11%

**WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2012 r., zgodnie z uchwałą budżetową ustalone zostały na poziomie:

Wydatki ogółem 146.980.665,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 142.233.665,00 zł,
- wydatki majątkowe 4.747.000,00 zł.

Na koniec 2012 roku plan wydatków, w wyniku wprowadzonych aktualizacji i zmian wynikających z podjętych uchwał oraz wydanych zarządzeń, ukształtował się na poziomie:

wydatki ogółem 154.521.576,95 zł, z tego:

- wydatki bieżące 148.928.924,75 zł,
- wydatki majątkowe 5.592.652,20 zł.

Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 149.822.297,93 zł (96,96% planu rocznego), z tego:

- wydatki bieżące 144.323.410,65 zł (96,91%),
- wydatki majątkowe 5.498.886,98 zł (98,32%).

W grupie wydatków bieżących wykonanie za 2012 r. jest niższe od planu o 4.605.514,10 zł, wydatki inwestycyjne wykonano na poziomie niższym niż zaplanowano o 93.765,22 zł.

W kwocie wydatków ogółem zabezpieczone były środki w wysokości 311.806 zł, jako niewygasający wydatek z 2012 roku.

**Struktura wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w grupach:**

Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2012 r.	Budżet wydatków zaktualizowany na 31.12.2012 r.	Wykonanie wydatków za 2012 r.	% wyk. zaktual. planu	Wsk. % strukt. wydat.
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142.233.665,00</b>	<b>148.928.924,75</b>	<b>144.323.410,65</b>	<b>96,9%</b>	<b>96,33%</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.894.641,00	66.334.323,09	65.536.102,47	98,8%	43,74%

wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	42.990.784,00	44.114.066,53	41.481.598,31	94,0%	27,69%
dotacje na zadania bieżące	10.906.950,00	11.969.200,00	11.845.451,78	99,0%	7,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.883.845,00	20.335.157,42	20.081.590,94	98,8%	13,40%
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	0,00	2.658.732,71	2.334.154,37	87,8%	1,56%
wydatki na obsługę długu	1.822.164,00	1.822.164,00	1.781.848,96	97,8%	1,19%
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	1.735.281,00	1.695.281,00	1.262.663,82	74,5%	0,84%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.747.000,00</b>	<b>5.592.652,20</b>	<b>5.498.886,98</b>	<b>98,3%</b>	<b>3,67%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.247.000,00	5.092.652,20	4.998.886,98	98,2%	3,34%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0%	0,33%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>146.980.665,00</b>	<b>154.521.576,95</b>	<b>149.822.297,63</b>	<b>97,0%</b>	<b>100,00%</b>

## I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie 132.021.989,00 zł, natomiast po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ukształtowały się na poziomie 138.841.801,11 zł. Wykonanie wydatków na zadania własne za 2012 rok wyniosło 134.288.985,84 zł (96,72%).

Zadania realizowane są w układzie poszczególnych wydziałów – stąd wykonanie tych zadań ujęte zostało wg dysponentów środków budżetowych:

### Wydział Budżetu i Finansów

**Plan wg uchwały - 11.717.289,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 11.079.624,35 zł.**

**Wykonanie - 10.561.154,38 zł (95,32%).**

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków:

#### 1) bieżące:

- wydatki na obsługę długu:

plan 1.822.164,00 zł,

wykonanie 1.781.848,96 zł (97,79%),

- wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku:

plan 1.695.281,00 zł,

wykonanie 1.262.663,82 zł (74,48%),

- wydatki na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej:

plan 6.934.170,70 zł,

wykonanie 6.898.405,38 zł (99,84%),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan 125.705,65 zł,

wykonanie 115.932,52 zł (92,22%),

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne:

plan 2.290,70 zł,

wykonanie 2.290,70 zł,

- zwroty dotacji dla MZ 13 zł z rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 na spłatę zobowiązań po likwidacji SP ZOZ;

2) inwestycyjne:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:

plan 500.000,00 zł,

wykonanie 500.000,00 zł (100%).

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

#### **DZIAŁ 756**

#### **Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### **Rozdział 75618**

#### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**

Zaplanowana w wysokości 15.000 zł z tyt. wydatków związanych z poborem podatków została zrealizowana w kwocie 8.029,52 zł (53,53% planu).

#### **DZIAŁ 757**

#### **Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702**

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

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji bankowych przewidywanych do spłaty w 2012 r. wyniosła 1.781.848,96 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego.

#### **Rozdział 75704**

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

Kwota wykorzystana w wysokości 1.262.663,82 zł (74,48% planu) przeznaczona była na spłatę kapitału i odsetek od kredytów jakie Gmina poręczyła dla MZK. Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń realizowane są z paragrafu 8020.

#### **DZIAŁ 758**

#### **Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814**

#### **Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowane wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego wykonano w wysokości 500.000,00 zł i dotyczyły dokapitalizowania PCM.

107.903,00 zł po stronie wykonania dotyczy:

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 37.699,00 zł,
- podatku należnego VAT od aportu rzeczowego do spółki ZWIK 70.204,00 zł.

#### **Rozdział 75818**

#### **Rezerwy ogólne i celowe**

Według uchwały zaplanowane zostały w wysokości 574.014 zł. W trakcie roku rezerwy przeznaczone zostały na nieprzewidziane, a konieczne do poniesienia wydatki bieżące. Po korekcie planu pozostała niewykorzystana kwota 200,65 zł.



**DZIAŁ 851**  
**Ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85111**  
**Szpitala ogólne**

Plan - 7.070.830,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r. - 6.936.473,70 zł.

Wykonanie - 6.900.696,08 zł (99,48%).

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 31.12.2012 r. - 2.290,70 zł.

Wykonanie - 2.290,70 zł (100%).

Kwota w planie jest zabezpieczeniem na wypłaty dla pracowników SP ZOZ jakie w związku z korektami rozliczenia składek rentowych i emerytalnych (przekroczona norma) są im należne.

**§ 4900** – Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej

Plan - 7.070.830,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r. - 6.934.170,00 zł.

Wykonanie - 6.898.405,38 zł (99,48%).

W rozdziale 85111 „Szpitala ogólne” realizowane są spłaty zobowiązań cywilnoprawnych wobec wierzycieli po likwidacji SP ZOZ, a przejętych zgodnie z przepisami do obsługi przez gminę.

Dotyczy to głównie zobowiązań wobec banków Nordea i Millenium.

**Rozdział 85195**  
**Pozostała działalność**

Zwrot dotacji do Ministerstwa Zdrowia w wysokości 13 zł. Mimo, iż jest to niewielka wartość należało ją zwrócić z uwagi na procedurę rozliczeń dotacji z Ministerstwem Zdrowia.

**Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych**

**Plan wg uchwały - 511.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 584.696,00 zł.**

**Wykonanie - 535.479,41 zł (91,58%).**

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:

1) bieżące:

- dotacje celowe:

plan 245.000,00 zł,

wykonanie 245.000,00 zł (100%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan 79.000,00 zł,

wykonanie 77.363,63 zł (97,93%),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan 247.696,00 zł,

wykonanie 200.200,78 zł (80,83%);

2) inwestycje:

- wydatki na zakupy inwestycyjne:

plan 13.000,00 zł,  
wykonanie 12.915,00 zł (99,35%).

**DZIAŁ 750**  
**Administracja publiczna**  
**Rozdział 75075**  
**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków - 163.696,00 zł.

Wykonanie - 122.639,53 zł (74,92%).

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia

Plan 37.000,00 zł.

Wykonanie 30.093,90 zł (65,4%).

Na zakup materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz gadżetów reklamowych przewidziano do wykorzystania 37.000,00 zł. Wykonano 30.093,90 zł. Zakupiono, m.in.: materiały promocyjne wykorzystywane podczas targów, konferencji, spotkań i innych imprezach promujących miasto.

Odbyły się także liczne konkursy i wydarzenia sportowo-kulturalne pod Patronatem Prezydenta w związku z tym Wydział zakupił puchary, dyplomy, nagrody dla uczestników (książki, gry, słodycze i sprzęt sportowy).

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan 126.696,00 zł.

Wykonanie 92.545,63 zł (73,05%).

Na wielkość wydatków w tym paragrafie składają się, m.in. koszty:

- promocji miasta poprzez sport (Pabianickie Towarzystwo Koszykówki),
- organizacji XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Turnieju Młodzieży Szkolnej w Zapasach – organizator PTC,
- II Pabianickiego Półmaratonu ZHP,
- II edycji wystawy „Kulturalna Wizytówka Pabianic”,
- Monografii 110 lat Banku Spółdzielczego PA-CO-Bank,
- zorganizowania Mobilnej strefy kibica na terenie MOSiR,
- wydania folderu o Pabianicach,
- organizacji Jarmarku Świątecznego.

**DZIAŁ 851**  
**Ochrona zdrowia**

Plan wydatków - 374.000,00 zł.

Wykonanie - 367.476,25 zł (98,26%), w tym:

**Rozdział 85153**  
**Zwalczanie narkomanii**

W ramach tego rozdziału przewidziano wydatki na profilaktykę z zakresu zwalczania narkomanii.

Plan wydatków - 6.577,00 zł.

Wykonanie - 6.123,23 zł (93,1%).

**Rozdział 85154**  
**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków 367.423,00 zł.

Wykonanie 361.353,02 zł (98,35%).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 39.000,00 zł,
- zakup usług 40.089,10 zł (na profilaktykę, szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, przeprowadzenie badań specjalistycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu),
- zakup materiałów – 20.720,00 zł,
- dotacje w ramach konkursu dla Stowarzyszeń z terenu Pabianic (Szansa, Granica, Dom, Tow. Pomocy im. św. Brata Alberta) - 245.000,00 zł,
- zakup programu ALKON, służącego ewidencjonowaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyciszaniu opłat za zezwolenia.

## **DZIAŁ 852** **Pomoc społeczna**

Plan wydatków - 47.000,00 zł

Wykonanie - 45.363,63 zł (96,52%), w tym:

### **Rozdział 85201** **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan wydatków - 32.633,00 zł.

Wykonanie - 31.196,78 zł (95,60%).

Wydatki dotyczą realizacji 22 porozumień zawartych z powiatem pabianickim w sprawie współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

### **Rozdział 85204** **Rodziny zastępcze**

Plan wydatków - 7.367,00 zł.

Wykonanie - 7.166,85 zł (97,28%).

Z tego rozdziału pokrywane były środki finansowe na realizację 19 porozumień zawartych z powiatem pabianickim w sprawie współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

### **Rozdział 85295** **Pozostała działalność**

Plan wydatków - 7.000,00 zł.

Wykonanie - 7.000,00 zł (100,00%).

Wydatek dotyczy prowadzenia noclegowni przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta dla osób bezdomnych z terenu Miasta Pabianic w lokalu przy ul. Kościuszki 22/26 od 19 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w godzinach 20.00-8.00, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych realizował szereg zadań, w szczególności polegających na:

- prowadzeniu spraw związanych z promocją miasta poprzez sport, organizację konkursów, turniejów, imprez (Dni Pabianic, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) oraz organizację konferencji i współpracę z fundacjami oraz czynne współuczestnictwo w wielu z nich,
- wykonywaniu zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- prowadzeniu ewidencji działalności gospodarczej,
- wydawaniu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

**Żłobek Miejski****Plan wg uchwały - 1.953.795,00 zł.****Plan na 31.12.2012 - 2.329.507,00 zł.****Wykonanie - 2.098.933,27 zł ( 90,1%).**

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:  
bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

plan 1.635.972,00 zł,

wykonanie 1.633.481,27 zł (99,85%).

W grupie wynagrodzeń w § 401 znajdują się środki przyznane decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3111.2.272.2012 z dnia 12 listopada 2012 r. w kwocie - 249.672 zł z przeznaczeniem na „Organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynikającej z ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3”,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan 5.000,00 zł,

wykonanie 4.733,77 zł (94,68%),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan 688.535,00 zł,

wykonanie 460.718,23 zł (66,91%).

**Wydział Spraw Obywatelskich****Plan wg uchwały - 52.500,00 zł.****Plan na 31.12.2012 - 78.500,00 zł.****Wykonanie - 78.484,00 zł (99,98%).**

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:  
bieżące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

plan 14.330,00 zł,

wykonanie 14.328,00 zł (99,98%),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

plan 64.170,00 zł,

wykonanie 64.156,00 zł (99,98%).

**DZIAŁ 754****Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75412****Ochotnicze straże pożarne**

Łączna wartość wydatków bieżących zrealizowana została na kwotę 78.484,00 zł i rzeczowo przedstawia się następująco:

- 20.342,46 zł na zakup benzyny, oleju napędowego i opałowego na potrzeby samochodów bojowych i budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach,

- 3.152,26 zł na zapłatę za zużytą energię elektryczną i wodę w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach,
- 10.913,08 zł na zapłatę za przeglądy techniczne samochodów bojowych FORD, STAR, MERCEDES oraz za serwis urządzeń specjalistycznych,
- 11,750,00 zł na opłatę składek ubezpieczenia samochodów bojowych i budynku strażnicy OSP, badania profilaktyczne oraz ubezpieczenie NW druhów,
- 14.328,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- 17.998,20 zł na zakup inwestycyjny – nożyce hydrauliczne.

### **Kancelaria Prezydenta Miasta**

**Plan wg uchwały - 10.843.624,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 11.061.201,00 zł.**

**Wykonanie - 10.965.559,61 zł (99,14%).**

Wydatki w podziale na klasyfikacje budżetową:

#### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 99,14% założeń planowanych.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Plan na 31.12.2012 r. 11.061.201,00 zł.

Wykonanie 10.965.559,61 zł (99,14%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2012 8.592.554,00 zł.

Wykonanie 8.545.431,33 zł (99,45%).

Niższa kwota wydatków na wynagrodzenia wynikała ze zmniejszonego w 2012 r. zatrudnienia. Jednocześnie zwiększona kwota składek na ubezpieczenia społeczne wynikała z podniesionej o 2 punkty% składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2012 r. 67.150,00 zł.

Wykonanie 67.148,12 zł (99,99%),

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi,

- wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2012 r. 24.000,00 zł.

Wykonanie 22.922,50 zł (95,51%),

- wydatki pozostałe:

Plan na 31.12.2012 r. 2.377.497,00 zł.

Wykonanie 2.330.057,66 zł ( 98%).

Wśród wydatków pozostałych najwięcej urząd przeznacza na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 396.301,87 zł (§ 4210),
- zakup energii – 306.338,14 zł (§ 4260),

- zakup usług pozostałych – 769.329,52 zł (§ 4300).

Na poziom wykonania w tej grupie wydatków wpływa także obligatoryjny odpis na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wyższe niż pierwotnie zakładano okazały się koszty postępowania sądowego, które dotyczyły spraw po zlikwidowanym SP ZOZ w Pabianicach, dla którego Miasto Pabianice było organem prowadzącym. Wyższe niż pierwotnie zakładano są koszty obsługi rachunku bankowego, głównie koszty komornicze i opłaty bankowe związane z windykacją należności, a także usługi pocztowe.

Szczegółowe zestawienie pozostałych wydatków bieżących w KPM:

Rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2012 r.	Wykon na 31.12.2012 r.	% wyk
Materiały	398 386,00	396 301,87	99,48%
Energia	310 164,00	306 338,14	98,77%
Telekom + internet	193 927,00	176 453,93	90,99%
Usługi remontowe	28 250,00	28 061,25	99,33%
Podróże służbowe	8 500,00	8 106,99	95,38%
Czynsze opłaty, PFRON	183 750,00	180 924,98	98,46%
Odszkodowania, koszty sąd	107 900,00	106 990,50	99,16%
Szkolenia	19 100,00	19 057,00	99,77%
Fundusz Świadczeń Socjal.	232 000,00	232 486,00	100,21%
Inwestycje	24 000,00	22 922,50	95,51%
Pozostałe usługi	871 520,00	852 414,50	97,81%
Razem pozostałe bieżące	2 377 497,00	2 330 057,66	98,00%

### **Biuro Rady Miejskiej**

**Plan wg uchwały - 386.500,00 zł.**

**Plan 31.12.2012 - 377.400,00 zł.**

**Wykonanie - 375.365,38 zł (99,46%).**

### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna Rozdział 75022 Rady Gmin**

Plan na 31.12.2012 377.400,00 zł.

Wykonanie 375.365,38 zł (99,46%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2012 359.100,00 zł.

Wykonanie 358.334,00 zł (99,79%), z tego:

- diety radnych – 347.134,00zł,

- stypendia dla uczniów – 11.200,00 zł,

- wydatki pozostałe:

Plan na 31.12.2012 18.300,00 zł.

Wykonanie 17.031,38 zł (93,07%).

Wydatki w szczególności obejmowały koszty organizacji sesji rady i posiedzeń komisji, zakup artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek.

### **Straż Miejska**

**Plan wg uchwały - 1.808.000,00 zł.**

**Plan 31.12.2012 - 1.872.050,00 zł.**

**Wykonanie - 1.771.666.13 zł (94,64%).**

**DZIAŁ 754**  
**Bezpieczeństwo publiczne**  
**Rozdział 75416**  
**Straż Miejska**

Plan na 31.12.2012 1.872.050,00 zł.

Wykonanie 1.771.666,13 zł (94,64%).

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2012 1.659.000,00 zł.

Wykonanie 1.633.665,24 zł (98,48%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2012 4.800,00 zł.

Wykonanie 4.300,00 zł (89,59%),

- pozostałe wydatki:

Plan na 31.12.2012 140.250,00 zł.

Wykonanie 133.700,89 zł (64,21%),

- wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2012 68.000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

(Rozliczenie kwoty 68.000 jako wydatek niewygasający)

Niższa kwota wydatków na wynagrodzenia wynikała ze zmniejszonego o 2 osoby zatrudnienia przez okres trzech kwartałów 2012 r. Jednocześnie zwiększona kwota składek na ubezpieczenia społeczne wynikała z podniesionej o 2 punkty % składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują ekwiwalent za pranie odzieży służbowej.

Wśród wydatków pozostałych największą kwotę bo blisko 95 tys. zł stanowiły wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, a wśród nich zakup umundurowania oraz paliwa, ogumienia i części zamiennych do samochodów Straży Miejskiej.

Wyższe się także wydatki w § 4430 – różne opłaty i składki, w związku z jednorazową opłatą składek ubezpieczeniowych funkcjonariuszy straży miejskiej oraz samochodów służbowych składki w tym paragrafie wyniosły 14,5 tys. zł.

Zaplanowana w budżecie kwota 68.000 zł na zakup dwóch samochodów służbowych stanowi wydatek niewygasający z okresem realizacji do 31.03.2013 r.

**Wydział Edukacji, Kultury i Sportu**

**Plan wg uchwały - 62.275.833,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 r. - 64.115.373,16 zł.**

**Wykonanie - 62.659.821,14 zł 97,73%.**

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	Stopień zaawans. %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	44 932 816,00	44 810 280,00	44 334 929,22	98,94%

- dotacje	6 092 252,00	6 212 502,00	6 088 753,78	98,01%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 101,00	779 714,00	750 302,49	96,23%
- zw. z realizacją zadań statutowych	10 951 664,00	11 472 104,19	10 723 865,06	93,48%
- wydatki na programy z udziałem środków UE	36 557,00	695 032,71	616 592,54	88,71%
<b>RAZEM</b>	<b>62 275 833,00</b>	<b>63 969 632,76</b>	<b>62 514 443,09</b>	<b>97,73%</b>

## 2) inwestycyjne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	Stopień zaawans.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	145 740,40	145 378,05	99,75%

Plan wydatków Wydziału Edukacji Kultury i Sportu (po zmianach) na 2012 rok wynosi 64 115 373,16 zł. W 2012 rok wydatkowano 62 659 821,14 zł, co stanowi 97,73% planu. Wydatki za 2012 rok w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz wskaźnik % wykonania planu kształtowały się następująco:

**DZIAŁ 630****Turystyka - 1 493,45 - 100%****DZIAŁ 801****Oświata i wychowanie - 57 101 870,84 - 98%**

rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 21 324 523,97 - 99%,

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 302,92 - 17%,

rozdział 80104 Przedszkole - 17 345 629,15 - 98%,

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 408,02 - 11%,

rozdział 80110 Gimnazja - 12 414 873,07 - 97%,

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 49 852,03,00 - 69%,

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie - 186 391,48 - 69%,

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 4 591 358,63 - 96%,

rozdział 80195 Pozostała działalność - 1 188 531,57 - 93%,

w tym 430 252,00 zł na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, 609 592,54 zł projekt „Daj mi skrzydła”.

**DZIAŁ 851****Ochrona zdrowia**

rozdział 85195 Pozostała działalność - 19 350,00 - 97%.

**DZIAŁ 854****Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 309 388,19 - 96%**

rozdział 85401 Świetlice szkolne - 1 552 296,49 - 98%,

rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 155 554,81 - 84%,

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 601 536,89 - 95%.

**DZIAŁ 921****Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 978 620,56 - 100%**

rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury - 1 040 450,00 - 100%,

rozdział 92116 Miejska Biblioteka Publiczna - 1 092 000,00 - 100%,

rozdział 92118 Muzeum Miasta Pabianic - 844 220,00 - 100%,

rozdział 92195 Pozostała działalność - 1 950,56 - 98%.



**DZIAŁ 926**  
**Kultura fizyczna i sport - 249 098,10 - 98%**

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 246 000,00 - 98%,

rozdział 92695 Pozostała działalność - 3 098,10 - 100%.

W br. realizowane były przez wydział dwa programy z dofinansowaniem środków unijnych:

- Daj mi skrzydła – nakłady finansowe 688.032,71 zł, zrealizowano w wysokości 609.592,54 zł, w tym: środki unijne 518.153,66 zł, dotacja z budżetu krajowego 91.438,88 zł.

Środki zostały przeznaczone na doposażenie bazy dydaktycznej do realizacji zajęć w ramach projektu.

- Uczenie się przez całe życie - Comenius Partnerski Program Szkół - środki unijne - 63.876,80 zł.

Program realizowany w 2012-2014 r. W br. przypadła do realizacji kwota 7.000 zł zrealizowana w 100%.

W ramach programu pokryto wydatki związane z przyjęciem grupy młodzieży przybyłej z Norwegii.

Wydatki planowane i wykonane w klasyfikacji grup wydatkowych w szkołach, przedszkolach, gimnazjach, stołówkach, świetlicach, doksztalcaniu, instytucjach kultury, kulturze fizycznej i pozostałej działalności obrazuje zestawienie:

Treść		Wydatki na programy UE	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje celowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe bieżące	Inwestycje	Razem
Turystyka (rozd. 63003)	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	<b>1 500,00</b>
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,45	0,00	<b>1 493,45</b>
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,6%	0,0%	<b>99,6%</b>
Szkoły (rozd. 80101, 80103, 80113)	Plan	0	18 038 406,00	1 770,00	96 476,00	3 498 094,00	15 300,00	<b>21 650 046,00</b>
	Wykonanie	0	17 876 325,86	302,92	95 057,84	3 387 693,35	15 298,95	<b>21 374 678,92</b>
	%	0,0%	99,1%	17,1%	98,5%	96,8%	100,0%	<b>98,7%</b>
Przedszkola (rozd. 80104, 80106, 85404)	Plan	0	13 157 029,86	2 132 614,00	66 196,00	2 459 318,53	0,00	<b>17 815 158,39</b>
	Wykonanie	0	13 041 239,78	2 032 157,22	60 632,18	2 367 562,80	0,00	<b>17 501 591,98</b>
	%	0,0%	99,1%	95,3%	91,6%	96,3%	0,0%	<b>98,2%</b>
Gimnazja (rozd. 80110)	Plan	7 000,00	9 857 025,00	851 448,00	66 010,00	2 074 713,00	0,00	<b>12 856 196,00</b>
	Wykonanie	7 000,00	9 704 670,44	833 623,64	65 961,46	1 803 617,53	0,00	<b>12 414 873,07</b>
	%	100%	98%	98%	100%	87%	0%	<b>97%</b>
Doksztalcanie (rozd. 80146)	Plan	0	0,00	0,00	0,00	257 786,00	12 500,00	<b>270 286,00</b>
	Wykonanie	0	0,00	0,00	0,00	174 214,48	12 177,00	<b>186 391,48</b>
	%	0%	0%	0%	0%	68%	97%	<b>69%</b>
Stołówki (rozd. 80148)	Plan	0	2 249 383,00	0,00	21 125,00	2 501 535,61	4 700,00	<b>4 776 743,61</b>
	Wykonanie	0	2 232 317,67	0,00	16 858,87	2 337 520,39	4 661,70	<b>4 591 358,63</b>
	%	0%	99%	0%	80%	93%	99%	<b>96%</b>
Świetlice (rozd.85401)	Plan	0	1 504 580,00	0,00	1 859,00	72 997,00	0,00	<b>1 579 436,00</b>
	Wykonanie	0	1 477 719,47	0,00	1 848,56	72 728,46	0,00	<b>1 552 296,49</b>
	%	0%	98%	0%	99%	100%	0%	<b>98%</b>
Pozostała działalność (rozd. 80195, 85195, 92195, 92695)	Plan	688 032,71	3 856,00	0,00	0,00	501 470,05	113 240,40	<b>1 306 599,16</b>
	Wykonanie	609 592,54	2 656,00	0,00	0,00	487 441,29	113 240,40	<b>1 212 930,23</b>
	%	89%	69%	0%	0%	97%	100%	<b>93%</b>
Instytucje kultury (rozd. 92109, 92116, 92118)	Plan	0,00	0,00	2 976 670,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 976 670,00</b>
	Wykonanie	0,00	0,00	2 976 670,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 976 670,00</b>
	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	<b>100%</b>
Kultura fizyczna (rozd.92605)	Plan	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>250 000,00</b>
	Wykonanie	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>246 000,00</b>
	%	0%	0%	98%	0%	0%	0%	<b>98%</b>
Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415)	Plan	0,00	0,00	0,00	528 048,00	104 690,00	0,00	<b>632 738,00</b>
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	509 943,58	91 593,31	0,00	<b>601 536,89</b>
	%	0%	0%	0%	0%	87%	0%	<b>95%</b>

<b>Plan ogółem</b>	695 032,71	44 810 279,86	6 212 502,00	779 714,00	11 472 104,19	145 740,40	<b>64 115 373,16</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	616 592,54	44 334 929,22	6 088 753,78	750 302,49	10 723 865,06	145 378,05	<b>62 659 821,14</b>
<b>% wykonania</b>	88,71%	98,94%	98,01%	96,23%	93,48%	99,75%	<b>97,73%</b>

Pozostałe wydatki bieżące z podziałem na wykonanie rodzajowe przedstawia poniższa tabela.

Treść	Pozostałe bieżące	w tym:					
		zakup materiałów	zakup energii	usługi remontowe i zakup usług pozostałych	ZFŚS	zakup środków żywności	pozostałe wydatki
<b>Turystyka (rozd. 63003)</b>	<b>plan</b>	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 500,00</b>
	<b>wykonanie</b>	1 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 493,45</b>
	<b>%</b>	99,6%					
<b>Szkoły (rozd. 80101, 80103, 80113)</b>	<b>Plan</b>	3 498 094,00	380 642,00	1 347 625,00	757 951,00	838 089,00	<b>173 787,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	3 387 693,35	380 476,95	1 275 713,46	727 575,38	838 089,00	<b>165 838,56</b>
	<b>%</b>	96,8%					
<b>Przedszkola (rozd. 80104, 80106, 85404)</b>	<b>Plan</b>	2 459 318,53	392 271,00	828 656,00	481 337,00	607 341,00	<b>149 713,53</b>
	<b>Wykonanie</b>	2 367 562,80	389 050,96	752 676,63	473 651,65	607 341,00	<b>144 842,56</b>
	<b>%</b>	96,3%					
<b>Gimnazja (rozd. 80110)</b>	<b>Plan</b>	2 074 713,00	188 774,00	1 039 776,00	326 090,00	448 681,00	<b>71 392,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	1 803 617,53	188 773,80	780 475,88	325 298,82	448 681,00	<b>60 388,03</b>
	<b>%</b>	87%					
<b>Dokształcanie (rozd. 80146)</b>	<b>Plan</b>	257 786,00	63 900,00	0,00	165 541,00	0,00	<b>28 345,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	174 214,48	56 306,79	0,00	116 328,75	0,00	<b>1 578,94</b>
	<b>%</b>	68%					
<b>Stołówki (rozd. 80148)</b>	<b>Plan</b>	2 501 535,61	52 847,00	263 382,00	42 573,00	74 182,00	2 064 081,00
	<b>Wykonanie</b>	2 337 520,39	52 712,52	254 016,53	41 195,69	74 182,00	1 911 263,39
	<b>%</b>	93%					
<b>Świetlice (rozd. 85401)</b>	<b>Plan</b>	72 997,00	9 332,00	18 705,00	4 692,00	39 740,00	0,00
	<b>Wykonanie</b>	72 728,46	9 329,83	18 644,68	4 512,00	39 740,00	0,00
	<b>%</b>	100%					
<b>Pozostała działalność (rozd. 80195, 85195, 92195, 92695)</b>	<b>Plan</b>	501 470,05	15 100,00	0,00	47 600,00	430 252,00	0,00
	<b>Wykonanie</b>	487 441,29	14 892,08	0,00	33 779,16	430 252,00	0,00
	<b>%</b>	97%					
<b>Instytucje kultury (rozd. 92109, 92116, 92118)</b>	<b>Plan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wykonanie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>%</b>	0%					
<b>Kultura fizyczna (rozd. 92605)</b>	<b>Plan</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wykonanie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>%</b>	0%					
<b>Pomoc materialna dla uczniów (rozd. 85415)</b>	<b>Plan</b>	104 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 690,00
	<b>Wykonanie</b>	91 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91 593,31
	<b>%</b>	87%					
<b>Plan ogółem</b>	11 472 104,19	1 102 866,00	3 498 144,00	1 825 784,00	2 438 285,00	2 064 081,00	<b>542 944,19</b>
<b>Wykonanie ogółem</b>	10 723 865,06	1 091 542,93	3 081 527,18	1 722 341,45	2 438 285,00	1 911 263,39	<b>478 905,11</b>
<b>% wykonania</b>	93,48%	98,97%	88,09%	94,33%	100,00%	92,60%	<b>88,21%</b>

Z przedstawionych danych wynika, iż największą pozycję wśród wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wynika to ze specyfiki wydziału, który ma największą ilość zatrudnionych pracowników tj. kadry nauczycielskiej.

W roku 2012 w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zapisana została kwota 250 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Środki te zostały rozdysponowane i przekazane klubom sportowym na podstawie Uchwały nr XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice. Procedura wyboru klubów, którym dotacja została przyznana polegała na:

- ogłoszeniu informacji i przeprowadzeniu naboru wniosków na uzyskanie dotacji dla stowarzyszeń sportowych (Zarządzenie nr 95/2012/P z dnia 8 maja 2012 r.),
- rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków – przez komisję powołaną w tej sprawie Zarządzeniem nr 111/2012/P z dnia 25 maja 2012 r.),
- przygotowaniu i zawarciu umów ze stowarzyszeniami sportowymi.

W drodze naboru 13 klubów sportowych złożyło 18 wniosków na 18 różnych zadań. Zgodnie ze złożonymi wnioskami dotacje otrzymało 13 klubów (wszystkie 18 zadań, na które złożono wnioski otrzymało wsparcie).

### **Wydział Spraw Lokalowych**

**Plan wg uchwały - 2.050.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 1.890.000,00 zł.**

**Wykonanie - 1.882.376,97 zł (99,60%).**

## **DZIAŁ 852**

### **Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85215**

#### **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki Wydziału mieszczą się w grupie wydatkowej „świadczenia na rzecz osób fizycznych”.

W porównaniu do roku ubiegłego wypłacono, zgodnie z wydanymi decyzjami, więcej dodatków mieszkaniowych o blisko 111 tys. zł.

Ogółem w 2012 r. wypłacono 11.549 rat dodatków (w 2011 r. – 11.091 rat), z tego:

- w zasobie gminnym 6.148 (w 2011 r. 5.213 rat),
- w zasobie spółdzielczym 3.612 (w 2011 r. 4.075 rat).

Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony w 2012 roku dodatek mieszkaniowy to kwota 15,99 zł, a najwyższy 717,90 zł.

W roku 2012 przyjęto do rozpatrzenia 2.134 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego (w 2011 r. 2.140 wnioski). Z tego 156 wniosków zostało złożonych przez osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Dodatkowo w 2012 r. rozpatrzono 5 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W 198 przypadkach wydano decyzje odmowne, głównie z powodu: zbyt wysokich dochodów w stosunku do czynszu, rażącej dysproporcji między niskimi dochodami w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy (po przeprowadzonych wywiadach środowiskowych), naliczonego dodatku niższego niż 2% najniższej emerytury.

W 9 przypadkach postępowanie o przyznanie dodatku mieszkaniowego zostało umorzone z powodu wycofania wniosków przez zainteresowanego, a w 2 przypadkach postępowanie umorzono z powodu zgonu wnioskodawcy przed odebraniem decyzji.

Do kasy Urzędu Miejskiego w Pabianicach z tytułu zwrotów dodatków mieszkaniowych wpłacono kwotę 3.666,80 zł.

Na podstawie przepisów powołanej wyżej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych upoważnieni przez Prezydenta Miasta Pabianic pracownicy Referatu Dodatków Mieszkaniowych przeprowadzili 180 wywiadów środowiskowych.

Celem wywiadów środowiskowych jest ustalenie, czy występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, uzasadniająca nieprzyznanie pomocy finansowej.

W 2012 r. Referat Spraw Lokalowych zajmował się łącznie 1.962 sprawami związanymi z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym.

Przyjęto 275 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego (w 2011 r. wpłynęło 310 wniosków). Pozytywnie rozpatrzono 58 wniosków, a 177 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.

Nadal utrzymuje się duże zainteresowanie przydziałem lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu w 2012 r. wystąpiły o taki przydział 34 rodziny.

Ponadto w 2012 r. oddany został do użytku budynek mieszkalny przy ul. Sienkiewicza 4, w którym znajdują się 23 lokale mieszkalne w tym 2 dla osób poruszających się na wózkach.

Narastającym problemem jest realizacja składanych wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego. Jeżeli w wyroku eksmisyjnym orzeczono uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego, to w myśl obowiązujących przepisów prawa obowiązek dostarczenia lokalu socjalnego spoczywa na Gminie. W sytuacji, gdy Gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego, właścicielowi lokalu podlegającego opróżnieniu przysługuje roszczenie odszkodowawcze do Gminy.

Biorąc pod uwagę stan zasobów mieszkaniowych naszego miasta, trzeba liczyć się z realnym zagrożeniem wypłaty takich odszkodowań. W 2012 r. Gmina Miejska Pabianice utworzyła zasób pomieszczeń tymczasowych, na które przeznaczyła lokale o najniższym standardzie wyposażenia.

### Zespół Inżyniera Miasta

**Plan wg uchwały - 8.989.890,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 r. - 9.026.590,00 zł.**

**Wykonanie - 8.696.664,61 zł (96,34%).**

Kształtowanie się wydatków w 2012 roku w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Wydział Inżyniera Miasta			Plan na 2012 r.	Wyk. 2012 r.	% wykon.
			<b>9 026 590,00</b>	<b>8 696 664,61</b>	<b>96,3%</b>
<b>Transport i łączność</b>			<b>5 583 190,00</b>	<b>5 499 657,68</b>	<b>98,5%</b>
	60004	Lok. Trans. zbiorowy	5 466 390,00	5 383 876,41	98,5%
	60016	Drogi pub. gm.	116 800,00	115 781,27	99,1%
<b>Różne rozliczenia</b>			<b>500,00</b>	<b>122,25</b>	<b>24,5%</b>
	75814	Różne rozl. finansowe	500,00	122,25	24,5%
<b>Gosp. komun. i ochrona środowiska</b>			<b>3 442 900,00</b>	<b>3 196 884,68</b>	<b>92,9%</b>
	90001	Gosp. ściek. i ochr. wód	472 600,00	319 957,03	67,7%
	90015	Ośw. ulic, placów i dróg	2 812 700,00	2 801 415,81	99,6%
	90095	Pozostała działalność	157 600,00	75 511,84	47,9%

### DZIAŁ 600

#### Transport i łączność

#### Rozdział 60004

#### Lokalny transport zbiorowy

Plan - 5.466.390,00 zł.

Wykonanie - 5.383.876,41 zł (98,49%).

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 8.070,00 zł.

Wykonanie - 8.070,00 zł (100,00%).

Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe – prace na umowy-zlecenia.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan - 87.000,00 zł.

Wykonanie - 76.611,78 zł (88,06%).

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie urządzeń komunikacji tramwajowej – zgodnie z zawartym Porozumieniem Komunalnym z dnia 26.03.1998 r. Aneks Nr 6 pkt 3.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan - 5.269.620,00 zł.

Wykonanie - 5.220.336,63 zł (99,06%).

Wysokość dopłaty dla MZK, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach, dotyczy refundacji utraczonych wpływów z tytułu uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, wykupienie tramwajowych usług przewozowych, demontaż odciągów tramwajowych z budynków oraz utrzymanie infrastruktury tramwajowej.

**§ 4430** - różne opłaty i składki

Plan - 92.580,00 zł.

Wykonanie - 69.738,00 zł (75,33%).

Składka za ubezpieczenie OC linii tramwajowej oraz składka roczna za ubezpieczenie AC autobusów Solaris.

**§ 4500** – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Plan - 9.120,00 zł.

Wykonanie - 9.120,00 zł (100,00%).

Środki przeznaczono na zapłatę podatku od środków transportu za 5 autobusów Solaris.

**Rozdział 60016**  
**Drogi publiczne gminne**

Plan - 116.800,00 zł.

Wykonanie - 115.781,27 zł (99,13%).

**§ 4270** – zakup usług remontowych

Plan - 100.000,00 zł.

Wykonanie - 99.840,47 zł (99,84%).

Środki przeznaczono na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej torowiska tramwajowego

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan - 16.800,00 zł.

Wykonanie - 15.940,80 zł (94,89%).

W ramach tych środków wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej torowiska na odcinku od ul. Gdańskiej do Dworu kapituły Krakowskiej.

**DZIAŁ 758**  
**Różne rozliczenia**  
**Rozdział 75814**  
**Różne rozliczenia finansowe**

Plan - 500,00 zł.

Wykonanie - 122,25 zł (24,45%).

**§ 4510** – opłaty na rzecz budżetu państwa

Są to opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa i dotyczą mostów, przepustów, wylotu kanałów deszczowych, jazu, itp.

**DZIAŁ 900**  
**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90001**  
**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan - 472.600,00 zł.

Wykonanie - 319.957,03 zł (67,70%).

**§ 4270** – zakup usług remontowych

Plan - 442.600,00 zł.

Wykonanie - 289.957,03 zł (65,51%).

W ramach zadania wykonano wymianę i regulację uzbrojenia sieci na kanalizacji deszczowej, remont kanalizacji deszczowej metodą typu rękawa oraz interwencyjne czyszczenie kanalizacji deszczowej.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan - 30.000,00 zł.

Wykonanie - 30.000,00 zł.

W ramach zadania mieszczą się także koszty związane z wydawaniem warunków zasilania, nadzorem i archiwizacją dokumentacji kanalizacji deszczowej przez ZWiK Sp. z o.o., nadzór nad remontem kanału deszczowego w ul. Bugaj.

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

Plan - 2.812.700,00 zł.

Wykonanie - 2.801.415,81 zł (99,60%).

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 31.200,00 zł.

Wykonanie - 28.818,60 zł (92,37%).

Środki przeznaczono na zakup instalacji dydaktycznej LED, zakup materiałów do naprawy znicza gazowego przy pomniku Jana Pawła II oraz ustawiono dekorację świąteczną przed dworcem PKP.

**§ 4260** – zakup energii

Plan - 1.563.500,00 zł.

Wykonanie - 1.561.074,38 zł (99,84%).

Środki wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic i placów miejskich, iluminacja Zamku, kościoła św. Mateusza, NMP, znicz przy pomniku Legionisty i Jana Pawła II.

**§ 4270** - zakup usług remontowych

Plan - 1.218.000,00 zł.

Wykonanie - 1.211.522,83 zł (99,47%).

Środki przeznaczono na remonty i konserwację punktów świetlnych na drogach, terenach publicznych i placach, w tym: 5040 punktów świetlnych na ulicach i placach miejskich.

**Rozdział 90095**  
**Pozostała działalność**

Plan - 157.600,00 zł.

Wykonanie - 75.511,84 zł (47,91%).

**§ 4260** – zakup energii

Plan - 91.800,00 zł.

Wykonanie - 57.687,01 zł (62,84%).

Środki wydatkowano na zaopatrzenie mieszkańców w wodę poprzez źródła uliczne, konserwację wymianę i likwidację źródeł ulicznych oraz pokrycie rachunków za wodę pobraną przez Straż Pożarną z hydrantów p.poż. Przy gaszeniu pożarów na terenie Gminy Miejskiej Pabianic.

**§ 4270** - zakup usług remontowych

Plan - 60.000,00 zł.

Wykonanie - 12.809,83 zł (21,35%).

Środki przeznaczone na przeglądy hydrantów przeciwpożarowych oraz ich wymiany.

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

Ogółem wypłacono środki w tym paragrafie w wysokości 5.015 zł. Zabezpieczono natomiast po stronie planu 5800 zł.

**Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska**

**Plan wg uchwały - 9.762.198,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 r. - 10.518.361,80 zł.**

**Wykonanie - 9.806.609,98 zł (93,23%).**

#### **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01030** - Izby rolnicze

Plan wg uchwały: 4.000,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r.: 4.000,00 zł.

Wykonanie: 3.508,27 zł (87,71%), w tym:

**§ 2850** – wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych

Plan 4.000,00 zł.

Wykonanie: 3.508,27 zł (87,71%).

Wydatki na dwuprocentowy odpis na rzecz Izb Rolniczych za rok 2012. Wysokość odpisu uzależniona jest od wielkości wpływającego do miasta podatku rolnego.

#### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

**Plan wg uchwały - 4.460.698,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 r. - 4.948.238,00 zł.**

**Wykonanie - 4.799.232,38 zł (96,99%).**

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan wg uchwały - 51.000,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r. - 151.000,00 zł.

Wykonanie - 100.813,77 zł (66,76%), w tym:

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2012 r: 151.000,00 zł.

Wykonanie: 100.813,77 zł (66,76%).

W tym paragrafie ujęte są wydatki na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w sezonie zimowym 2011/2012, realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej na podstawie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pabianicach, a Urzędem Miejskim.

**Rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały: 4.309.698,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r: 4.797.238,00 zł.

Wykonanie: 4.698.418,61 zł (97,94%), w tym:

**§ 2650** - dotacja przedmiotowa dla Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej

Plan: 2.649.698,00 zł.

Wykonanie: 2.649.698,00 zł (100,00%).

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan - 2.010.000,00 zł.

Wykonanie - 1.911.181,26 zł (95,08%), z tej kwoty na:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych wykorzystano 287.766,05 zł (74,94%),
- usługi w zakresie utrzymania dróg – nakładki drogowe wykorzystano 1.035.000 zł (100%) - usługi w zakresie utrzymania dróg – przekładki chodników wykorzystano 499.999,76 zł (100%),
- utrzymanie rowów przydrożnych wykorzystano 27.608,85 zł (92,03%),
- organizacja ruchu drogowego wykorzystano 60.806,60 zł (99,68%).

**§ 6050** – Utwardzenie destruktem odcinków ul. Jasnej, Polnej, Gospodarczej i Projektowanej

Plan: 137.540,00 zł.

Wykonanie finansowe: 137.539,35 zł (100,00%).

Na podstawie zgłoszonej przez mieszkańców lokalnej inicjatywy lokalnej wykonano nawierzchnię z destruktu o grubości 8 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej na odcinkach ulic:

- 1) ul. Jasnej (na odcinku od ul. Wodnej do posesji nr 49);
- 2) ul. Polnej (od ul. Wodnej do ul. Pogodnej);
- 3) ul. Gospodarczej (od ul. Polnej do ul. Jasnej);
- 4) ul. Projektowanej (od ul. Jutrzkowickiej do ul. Jasnej).

Udział mieszkańców w inwestycji wyniósł 54 250,00 zł.

**DZIAŁ 700**  
**Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały - 100.000,00 zł.

Plan - 100.000,00 zł.

Wykonanie - 43.041,17 zł (43,04%).

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

- porządkowanie działek miejskich przeznaczonych do sprzedaży

Plan - 100.000,00 zł.

Wykonanie - 43.041,17zł (43,04%).

Środki zaplanowane na wykaszanie i porządkowanie działek miejskich przeznaczonych do sprzedaży, na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.



## **DZIAŁ 710** **Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71035 - Cmentarze**

Plan wg uchwały - 6.000,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r. - 6.000,00 zł.

Wykonanie - 3.908,91 zł (65,15%), w tym:

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

- utrzymanie kwater żołnierzy wojennych – prace konserwacyjne:

Plan - 4.000,00 zł.

Wykonanie - 1.908,91 zł (47,72%).

Środki przeznaczone na prace konserwacyjne pomnika żołnierzy WP z 1939 r. Zlecono demontaż okładziny z płytek gresowych na cokole pomnika wykonanego z piaskowca,

- utrzymanie kwater żołnierzy wojennych – porządkowanie i dekoracje:

Plan - 2.000,00 zł.

Wykonanie - 2.000,00 zł (100,00%).

Środki przeznaczone na porządkowanie, dekorowanie oraz na nasadzenia na kwaterach żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. oraz żołnierzy radzieckich.

## **DZIAŁ 801** **Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Plan wg uchwały: 0,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r.: 14.700,00 zł.

Wykonanie: 14.699,40 zł (100,00%).

#### **§ 6050 – Przyłącze kanalizacji sanitarnej do hali sportowej przy ul. Orla 1**

Plan: 14 700,00 zł.

Wykonanie: 14 699,40 zł (100,00%).

Na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr 2/W/TT/2011 z dnia 24.08.2011 r. na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Miasto Pabianice przejęło na siebie prawa i obowiązki Inwestora wykonania ww. umowy. Wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej z PCV Ø 150 do budynku hali sportowej należącej do Gimnazjum nr 2.

## **DZIAŁ 851** **Ochrona zdrowia**

### **Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

Plan wg uchwały: 0,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r.: 65.000,00 zł.

Wykonanie: 64.944,00 zł (99,91%).

#### **§ 6050 – Modernizacja układu pomiarowego w stacji transformatorowej w PCM**

Plan: 65 000,00 zł.

Wykonanie: 64 944,00 zł (99,91%).

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/423/12 z dnia 3 grudnia 2012 r., wprowadzającą nowe zadanie inwestycyjne do budżetu Wydziału, dokonano zapłaty za modernizację układu pomiarowego w stacji transformatorowej zlokalizowanej w Pabianickim Centrum Medycznym przy ul. J. Pawła II.

**DZIAŁ 900**  
**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan wg uchwały - 5.121.500,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 r. - 5.254.713,80 zł.**

**Wykonanie - 4.791.349,85 zł (91,18%).**

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

Plan wg uchwały: 2 590 000,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r: 2.561.990,00 zł.

Wykonanie: 2.520.906,20 zł (98,40%), w tym:

**§ 4300 – utrzymanie rowów otwartych**

Plan: 71.760,00 zł.

Wykonanie: 30.676,20 zł (42,75%).

Środki zaplanowane na konserwację, wykaszanie, odmulanie rowów otwartych.

**§ 4430 – różne opłaty i składki**

Plan: 10 230,00 zł.

Wykonanie: 10.230,00 zł (100,00%).

Środki przeznaczone na opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie przez miasto wód opadowych i roztopowych do rzek i ziemi).

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne - modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Pabianicach**

Plan: 2 480 000,00 zł.

Wykonanie: 2.480.000,00 zł (100,00%).

Uregulowano należności za budowę kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Gdańskiej, Jutrzkowickiej, Polnej, Ziemnej, Jasnej, Gospodarczej, Wodnej, Jarzębinowej, Jałowcowej, Wiązowej, Podmiejskiej oraz Olszynowej, zgodnie z terminami rozliczenia, określonymi w Porozumieniu zawartym dnia 30.06.2010 r. między Gminą Miejską Pabianice, a spółką ZWiK.

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan wg uchwały: 0,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r: 28.010,00 zł.

Wykonanie: 27.760,00 zł (99,11%), w tym:

**§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe**

Plan: 6.000,00 zł.

Wykonanie: 6.000,00 zł (100,00%).

Wynagrodzenie za świadczenie porad prawnych w zakresie przepisów ochrony środowiska oraz wdrażania przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan: 7.000,00 zł.

Wykonanie: 7.000,00 zł (100,00%).

Wynagrodzenie za opracowanie analizy gospodarki odpadami komunalnymi z prognozą na lata 2013-2014 dla potrzeb wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z wyliczeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w odniesieniu do założeń Krajowego Programu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Komunalnymi oraz warunków rynkowych.

**§ 6060** – zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami

Plan: 15.010,00 zł.

Wykonanie: 14.760,00 zł (98,33%).

Środki przeznaczone na zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi – I transza kosztu zakupu oprogramowania.

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan wg uchwały: 697.500,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r: 660.000,00 zł.

Wykonanie: 493.555,24 zł (74,78%).

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

Plan: 1 290,00 zł.

Wykonanie: 1.290,00 zł (100,00%).

Wynagrodzenie za wykonanie umowy zlecenia: sprzątnięcie toalety dla motorniczych linii tramwajowej, znajdującej się przy ul. Wiejskiej 7 w roku 2012.

**§ 4300** - zakup usług pozostałych

Plan: 658.710,00 zł.

Wykonanie: 492.265,24 zł (74,73%), w tym:

- przeglądy i remonty placów zabaw:

Plan: 10 000,00 zł.

Wykonanie: 3.989,30 zł (39,89%).

Środki w tym paragrafie pozwoliły na dokonanie wymiany piasku w piaskownikach oraz drobnych napraw sprzętu zabawowego,

- omywanie w stałych punktach oczyszczania miasta:

Plan: 132 000,00 zł.

Wykonanie: 132.000,00 zł (100,00%).

Zadania wykonuje Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej na podstawie zlecenia z miasta,

- utrzymanie czystości i porządku – interwencje:

Plan: 150 000,00 zł.

Wykonanie: 82.566,63 zł (55,04%).

Z zaplanowanych środków realizowane było interwencyjne porządkowanie terenów miejskich m.in. wykoszenie i sprzątnięcie pasaży pieszych, pętli autobusowej przy ul. Karniszewickiej, okolic dworca PKP, terenu wokół widowni w Parku Wolności. Również dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów,

- mechaniczne omywanie ulic miejskich:

Plan: 145.650,00 zł.

Wykonanie: 128.843,74 zł (88,46%),

- opróżnianie koszy ulicznych:

Plan: 67 500,00 zł.

Wykonanie: 67.500,00 zł (100,00%).

Środki wydatkowane na opróżnianie koszy w ciągach ulicznych, w parkach, na skwerach oraz placach miejskich, realizowane na zlecenie Urzędu przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej,

- utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Kilińskiego 5:

Plan: 38 000,00 zł.

Wykonanie: 29.808,00 zł (78,44%).

Środki przeznaczone zostały na utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Kilińskiego 5, zgodnie umową nr 2/2011, z firmą LE-MO. Umowa obowiązuje do roku 31.03.2014 r.,

- utrzymanie szaleków miejskich (ul. Łaska, ul. Wiejska, Park Wolności):

Plan: 38 710,00 zł.

Wykonanie: 13.240,88 zł (34,21%),

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci:

Plan: 50 000,00 zł.

Wykonanie: 19.670,78 zł (39,34%).

Na podstawie umowy nr 4/2012 firma Eko-Region odbiera bioodpady z miejskich terenów zielonych oraz odpady składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych tzw. „dzikie wysypiska” z terenów miejskich,

- utylizacja padliny:

Plan: 5 000,00 zł.

Wykonanie: 129,60 zł (2,59%).

Środki przeznaczone na utylizację padłych zwierząt z terenu miasta – w roku 2012 podjęto 87 interwencji w ww. zakresie,

- wyłapywanie zwierząt z terenu miasta

Plan: 5 000,00 zł.

Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%),

- odbiór, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu miasta Pabianic

Plan: 16 850,00 zł.

Wykonanie: 9.516,31 zł (56,48%).

Miasto Pabianice przystąpiło do realizacji Programu Usuwania Azbestu W roku 2012 zrealizowano I etap, czyli odbiór, transport i utylizację zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gminnych oraz stanowiących własność prywatną. Odebrano 17 640 kg odpadów azbestowych.

#### **Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan wg uchwały: 360.000,00 zł.

Plan: 443.963,00 zł.

Wykonanie: 279.153,11 zł (62,88%).

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

Plan: 443.963,00 zł.

Wykonanie: 279.153,11 zł (62,88%), w tym:

- nasadzenia zastępcze zieleni na terenach miejskich:

Plan: 164 024,31 zł.

Wykonanie: 105.170,15 zł (64,12%).

Środki wydatkowano na opracowanie projektów wykonania nasadzeń zastępczych na terenie miasta oraz wykonanie nasadzeń zgodnie z wydanymi dla miasta decyzjami,

- pielęgnacja zieleni na terenie miasta:

Plan: 140 000,00 zł.

Wykonanie: 34.044,27 zł (24,32%).

Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie planu zagospodarowania oraz projektów urządzenia zieleni na terenach miejskich, planowanych do realizacji w roku 2013,

- prace pielęgnacyjne drzew na terenie miasta:

Plan: 139.838,69 zł, w tym:

- dotacja WFOŚiGW 83.963,00 zł,

- środki własne 55.975,69 zł.

Wykonanie: 139.938,69 zł (100,00%).

W ramach poniesionych środków ZDiZM wykonał prace pielęgnacyjne na drzewach rosnących wzdłuż głównych ulic miasta i zieleńcu przy Szkole nr 9 przy 60% udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdz. 90019** – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wg uchwały: 372.000,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r: 373.451,80 zł.

Wykonanie: 310.990,24 zł (83,27%), w tym:

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 7.200,00 zł.

Wykonanie: 7.132,40 zł (99,06%).

Środki wydatkowano na organizację programów edukacyjnych dotyczących wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska i zakup nagród dla uczestników organizowanych akcji informacyjno-edukacyjnych.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan: 244.800,00 zł.

Wykonanie: 237.119,05 zł (96,86%), w tym:

- edukacja ekologiczna:

Plan: 6.000,00 zł.

Wykonanie: 3.184,28 zł (53,07%).

Środki posłużyły na organizację akcji zbiórki odpadów problemowych (szkło, opony, świetlówki, styropian, opakowania po farbach, klejach, tynkach, klejach), odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD bezpośrednio od właścicieli oraz wydruk ulotek i folderów informacyjnych dotyczących wdrożenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

- selektywna zbiórka odpadów:

Plan: 238.800,00 zł.

Wykonanie: 233.934,77 zł (97,96%).

**§ 6050** - budowa punktu odbioru odpadów zebranych selektywnie

Plan: 120.000,00 zł.

Wykonanie: 65.286,99 zł (54,41%).

Środki zaplanowane na urządzenie (na terenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej) punktu zbiórki od mieszkańców miasta odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W roku 2012 wykonano przyłącze i WLZ kablową do złącza pomiarowego oraz przyłączy i część zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem.

**§ 6660** - Zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji

Plan: 1.451,80 zł.

Wykonanie finansowe: 1.451,80 zł (100,00%).

W związku z zakwestionowaniem kwalifikowalności wydatków poniesionych na przygotowanie projektu tj. opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” dokonano zwrotu środków w kwocie 1 451,80 zł.

**Rozdz. 90020** – Opłata produktowa

Plan wg uchwały: 5.000,00 zł.

Plan: 17.799,00 zł.

Wykonanie: 17.799,00 zł (0,00%).

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan: 17.799,00 zł.

Wykonanie: 17.799,00 zł (100,00%).

Środki z wpływu opłaty produktowej przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów.

**Rozdz. 90095** - Pozostała działalność

Plan wg uchwały: 1.097.000,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r: 1.169.500,00 zł.

Wykonanie: 1.141.186,06 zł (97,58%), w tym:

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia

Plan: 3.500,00 zł

Wykonanie: 3.121,51 zł (89,1915).

Z tej kwoty wykorzystano na:

- zakup numerków i pakietów dla psów 1.957,55 zł (97,88%):

W ramach zadania zakupiono 7600 szt. pakietów przeznaczonych do sprzątania po psach,

- zakup klatek żywołownych 1.163,96 zł (77,60%):

W ramach zadania zakupiono 2 klatki żywołowne do chwytania bezdomnych kotów oraz 4 transportery do ich przewozu.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan: 161.000,00 zł.

Wykonanie: 141.044,10 zł (87,61%), w tym:

- przeglądy i naprawy ławek miejskich 13.210,21 zł (88,07%):

Środki przeznaczone na przeglądy, naprawę oraz konserwację ławek miejskich znajdujących się na skwerach, placach miejskich, w parkach,

- utrzymanie trwałości projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” 8.399,07 zł (32,68%):

Z zaplanowanych środków zlecono wykonanie naklejek z instrukcją, jakie odpady należy wrzucać do danego pojemnika, zakupionego w ramach projektu pn. „Rekultywacja składowiska odpadów...”. Ponadto zlecono jednorazowe opróżnienie pojemników.

- odławianie zwierząt z terenu miasta 64.152,95 zł (98,70%):

W ramach zadania Wydział realizował:

- a) odłów bezdomnych zwierząt z terenu miasta – w okresie od marca do grudnia 2012 r. podjęto 236 interwencji,
- b) odłów zwierząt dzikich – w okresie od kwietnia do grudnia 2012 r. podjęto 18 interwencji,

- realizacja Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 55.281,87 zł (99,97%).

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami” - zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów oraz edukacja mieszkańców w ww. zakresie.

#### § 4430 - różne opłaty i składki

Plan: 5.000,00 zł.

Wykonanie: 3.122,88 zł (62,46%).

Opłata za sporządzenie aneksów do umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

#### § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza 4-6

Plan na 31.12.2012 r: 1.000.000,00 zł.

Wykonanie: 993.897,57 zł (99,39%).

Zakończono budowę budynku. W wyniku realizacji powstało 21 mieszkań o powierzchni od 41,28 m<sup>2</sup> do 51,16 m<sup>2</sup>, 2 mieszkania dla niepełnosprawnych o powierzchni 39,66 m<sup>2</sup> oraz 3 lokale użytkowe.

### DZIAŁ 921

#### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

##### Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały: 0,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r: 16.000,00 zł.

Wykonanie: 15.926,00 zł (99,54%).

##### § 4270 - Remont pomnika Legionisty

Plan: 16 000,00 zł.

Wykonanie: 15 926,00 zł (99,54%).

Wykonano renowację cokołu pomnika Legionisty polegającą na wymianie pokryć 4 boków pomnika, montażu płyt z kotwami oraz wykonaniu napisów na płytach.

### DZIAŁ 926

#### Kultura fizyczna

##### Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan wg uchwały: 70.000,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r: 109.710,00 zł.

Wykonanie: 70.000,00 zł (63,80%).

**§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przyłącze kanalizacji sanitarnej na obiektach MOSiR

Plan: 109.710,00 zł.

Wykonanie: 70.000,00 zł (63,80%).

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompowni ścieków do budynku hotelowego. Kontynuacja robót przy porządkowaniu gospodarki ściekowej MOSiR nastąpi w roku 2013.

**Schronisko dla Zwierząt - jednostka budżetowa**

**Plan wg uchwały - 587.250,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 560.500,00 zł.**

**Wykonanie - 556.008,02 zł (99,20%).**

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 412.050,00 zł, wykonanie 410.185,45 zł (99,55%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.969,63 zł (99,24%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 144.450,00 zł, wykonanie 141.852,94 zł (98,20%).

W wydatkach tego Wydziału poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pozostałe koszty dotyczące realizacji zadań statutowych przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie wydatków	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk.
Materiały	45 000,00	44 683,87	99,30%
Usługi	37 900,00	37 653,56	99,35%
Energia	31 700,00	31 644,58	99,83%
Telekom+ internet	2 250,00	1 649,38	88,60%
Usługi remontowe	4 600,00	3 905,90	84,91%
Podróże służbowe	2 200,00	1 867,45	84,88%
Fundusz Świad.Socj.	12 000,00	12 000,00	100,00%
Inne w tym zdrowotne	8 800,00	8 448,20	96,00%
Razem pozostałe bieżące	144 450,00	141 852,94	98,20%

**Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

**Plan wg uchwały - 1.952.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 1.952.000,00 zł.**

**Wykonanie - 1.829.426,39 zł (93,72%).**

#### **DZIAŁ 700**

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 815.000,00 zł.

Wykonanie - 785.230,13 zł (96,35%).

Wydatki zrealizowano na: wykupy nieruchomości do zasobu gminy, pierwokupy, na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2012 r. zrealizowano wykup następujących nieruchomości przeznaczonych pod ulice miejskie:



- ul. Partyzancka 110, ul. Karniszewicka 147E, ul. Polna 97, ul. Spokojna 12, ul. Warszawska 115, ul. 15 P. P. Wilków 42, 42A, ul. Podmiejska 107, ul. P. Skargi 178A, ul. Wspólna 21.

**§ 3030.** - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan - 47.000,00 zł.

Wykonanie - 41.262,02 zł (87,79%).

Środki na wynagrodzenia notariuszy.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych

Plan - 105.000,00 zł.

Wykonanie - 88.573,22 zł (84,35%).

Koszty ogłoszeń prasowych, koszty dokumentacji uzyskiwanej z PODGiK.

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

Plan - 150.733,00 zł.

Wykonanie - 148.513,94 zł (98,53%).

Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do obrotu mieniem, wydatki związane z wynagrodzeniem rzeczoznawców majątkowych, geodetów, osób uprawnionych posiadających uprawnienia budowlane, osób uprawnionych do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej niezbędne do sprzedaży lokali.

**§ 4510** – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan - 125.000,00 zł.

Wykonanie - 107.243,39 zł (85,79%).

Opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa, czynsze dzierżawne Gmina Miejska Pabianice jako użytkownik wieczysty nieruchomości wnosi opłaty roczne do dnia 31 marca br. oraz czynsz dzierżawny na rzecz PKP za działkę przy ul. Łaskiej 27a. W tym paragrafie zarezerwowane są środki, które Gmina ponosi na koszty postępowania sądowego, koszty postępowań wieczysto-księgowych, opłat za zakładanie ksiąg wieczystych oraz koszty odpisów z ksiąg wieczystych.

**Wydział Urbanistyki**

**Plan wg uchwały - 320.366,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 220,366,00 zł.**

**Wykonanie - 72.008,92 zł (32,68%).**

**DZIAŁ 710**

**Działalność usługowa**

**Rozdział 71004**

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

**§ 4170** – wynagrodzenie bezosobowe

Plan - 13.200,00 zł.

Wykonanie - 13.200,00 zł (100,00%).

**§ 4300** – Zakup usług pozostałych

Plan - 207.166,00 zł.

Wykonanie - 58.808,92 zł (28,39%).

Na kwotę wykonania składają się:

- posiedzenie i opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stary Rynek – Pamotex” w Pabianicach,

- wykonanie etapu 5A i 5B projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic,
- wykonanie etapu 3 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sienna i MOSiR w Pabianicach” - edycja do uzgodnień zewnętrznych,
- wykonanie dodatkowych egzemplarzy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie skanów map archiwalnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Pabianic z lat 1979, 1987 i 1992 dla potrzeb prowadzonego rejestru nieobowiązujących planów miejscowych.

W wydziale wystąpił wydatek niewygasający z 2012 r. (ostateczny termin realizacji 30.06.2013 r.) w kwocie – 122.096,00 zł:

- 2 etap planu „Rypułtowice” - 64.575,00 zł,
- 2 etap planu „Stary Rynek” - 39.070,50 zł,
- 3 etap planu „Dzielnica przemysłowa” - 18.450,00 zł.

#### **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych**

**Plan wg uchwały - 400.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 388.500,00 zł.**

**Wykonanie - 00,00 zł (0,00%).**

Zmiana planu nastąpiła w związku z przeniesieniem środków w wysokości 11.500 zł do Zespołu Inżyniera Miasta. Kwota ta została wykorzystana na zakup koksu do koksowniczków wystawionych w 5-ciu punktach miasta w związku z wystąpieniem bardzo niskich temperatur poniżej - 15° C jako forma pomocy dla mieszkańców.

#### **Miejski Zakład Pogrzebowy - jednostka budżetowa**

**Plan wg uchwały - 2.601.000,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 r. - 2.661.000,00 zł.**

**Wykonanie - 2.625.078,54 zł (98,65%).**

Miejski Zakład Pogrzebowy z dniem 1 stycznia 2011 r. został przekształcony z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową rozliczającą dochody i wydatki bezpośrednio z budżetem gminy.

Wydatki związane z prowadzoną działalnością jednostki budżetowej wynoszą 2.625.078,54 zł co stanowi 98,65% wykonania planu.

Udział w wykonaniu wydatków:

1) bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
  - Plan wg uchwały: 1.307.000,00 zł.
  - Plan na 31.12.2012 r.: 1.291.327,00 zł.
  - Wykonanie: 1.280.858,32 zł (99,19),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
  - Plan wg uchwały: 22.000,00 zł.
  - Plan na 31.12.2012 r.: 31.178,00 zł.
  - Wykonanie: 31.171,68 zł (99,98),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
  - Plan wg uchwały: 1.272.000,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r.: 1.278.495,00 zł.

Wykonanie: 1.254.394,54 zł (98,11);

2) inwestycyjne:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan wg uchwały: 0,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r.: 60.000,00 zł.

Wykonanie: 58.654,00 zł (97,76%).

Największą pozycję wydatków poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń stanowi § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki ponoszone w tym paragrafie to m.in. zakup trumien, urn, kwiatów, zniczy oraz zakup oleju opałowego, paliwa do samochodów, materiałów biurowych oraz materiałów do wykonywania napraw i remontów na terenie cmentarza we własnym zakresie.

Paragraf 4300 to wydatki związane z: wywozem nieczystości, kremacją, obsługą muzyczną, ogłoszeniami w prasie lokalnej, ochroną obiektów, opłatami bankowymi i pocztowymi oraz obsługą informatyczną.

Dużym obciążeniem dla jednostki jest podatek od nieruchomości wykonanie za 2012 wyniosło 113.817 zł.

Wydatkiem inwestycyjnym był zakup ciągnika z przyczepą i oprzyrządowaniem.

Jednostka MZP na koniec 2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostka budżetowa**

**Plan wg uchwały - 3.539.900,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 3.611.414,68 zł.**

**Wykonanie - 3.610.135,95 zł (99,96%).**

Od 2011 r. MOSiR jest jednostką budżetową rozliczającą dochody i wydatki bezpośrednio z budżetem gminy.

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.

Realizacja wydatków w 2012 r. przedstawia się następująco:

**Rozdział 92604  
Instytucje kultury fizycznej**

Plan wg uchwały: 3.539.900,00 zł.

Plan na 31.12.2012: 3.611.414,68 zł.

Wykonanie: 3.610.135,95 zł (99,96%).

Udział w wykonaniu wydatków:

1) bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan wg uchwały: 1.970.200,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r: 2.010.188,00 zł.

Wykonanie: 2.009.126,30 zł (99,95%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały: 2.000,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r.: 3.648,00 zł.

Wykonanie: 3.602,00 zł (98,74%),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan wg uchwały: 1.567.700,00 zł.

Plan na 31.12.2012 r.: 1.597.578,68 zł.

Wykonanie: 1.597.407,65 zł (99,99%).

Z analizy wykonania wydatków wynika, że największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wśród wydatków statutowych najwięcej ponosi jednostka na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków.

Wydatki na usługi remontowe dotyczą remontu sauny i baterii prysznicowych na pływalni. MOSiR ponosi wszelkie koszty z tytułu utrzymania obiektów, z których korzystają (w dużej części nieodpłatnie) szkoły, kluby, stowarzyszenia, itp.

Na koniec roku w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### **Miejskie Centrum Pomocy Społecznej**

**Plan wg uchwały - 10.000.844,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 13.647.717,12 zł.**

**Wykonanie - 12.985.407,14 zł (95,1%).**

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

1) bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan: 4.175.265,82 zł.

Wykonanie: 3.948.402,23 zł (94,6%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan: 3.643.057,42 zł.

Wykonanie: 3.569.710,51 zł (98%),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan: 3.865.693,88 zł.

Wykonanie: 3.749.732,57 zł (97%),

- wydatki na programy z udziałem środków UE:

Plan: 1.963.700,00 zł.

Wykonanie: 1.717.561,83 zł (87,5%).

W wydatkach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej poza wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, świadczeniami na rzecz osób fizycznych i grupą na wydatki na programy z udziałem środków UE, pozostałe koszty dotyczące realizacji zadań statutowych w zakresie pomocy społecznej przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie wydatków	Plan 2012 po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk
Materiały	161 718,97	154 857,50	95,76%
Usługi	616 142,03	552 857,08	89,72%
Energia	147 173,36	127 058,10	86,33%
Telekom+ internet	22 322,00	19 732,14	88,40%
Usługi remontowe	21 000,00	20 356,62	96,94%
Podróże służbowe	7 878,00	7 486,50	95,03%
Czynsze, opłaty, PFRON	55 303,68	51 673,14	93,43%
Szkolenie + pomoce naukowe	14 550,00	14 550,00	100,00%

Fundusz Świad. Socj.	105 363,00	105 363,00	100,00%
Inne w tym zdrowotne	5 377,00	4 106,00	76,36%
Razem pozost. bieżące	1 156 828,04	1 058 040,08	91,46%
Refakt. koszty usług m jst	2 683 215,00	2 666 076,36	99,36%
Razem pozostałe bieżące	8 650 840,92	8 203 250,62	94,83%

**DZIAŁ 851**  
**Ochrona zdrowia**  
**Rozdział 85154**  
**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

**Plan wg uchwały - 707.727,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 707.727,00 zł.**

**Wykonanie - 694.943,78 zł (98,2%).**

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan: 597.641,00 zł.

Wykonanie: 589.344,17 zł (98,6%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan: 1.392,00 zł.

Wykonanie: 430,00 zł (30,9%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan: 108.694,00 zł.

Wykonanie: 105.169,61 zł (96,7%).

**DZIAŁ 852**  
**Pomoc społeczna**

**Plan wg uchwały ogółem - 9.293.117,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 - 10.399.300,12 zł.**

**Wykonanie - 9.995.911,53 zł (96,12%).**

z tego wykonanie w rozdziałach:

**Rozdział 85203**  
**Ośrodki wsparcia**

(Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych ul. Jana Pawła II 46/48)

Plan wg uchwały: 429.560,00 zł.

Plan na 31.12.2012: 431.502,00 zł.

Wykonanie: 411.601,78 zł (95,4%).

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan: 342.450,00 zł.

Wykonanie: 335.485,98 zł (97,9%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan: 4.000,00 zł.

- Wykonanie: 1.791,56 zł (44,8%),  
- pozostałe wydatki bieżące:  
Plan: 83.110,00 zł.  
Wykonanie: 74.324,24 zł (89,4%).

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodzin**

- Plan wg uchwały - 0,00 zł.  
Plan na 31.12.2012 - 12.500,00 zł.  
Wykonanie - 7.329,51 zł ( 58,64%), w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne:  
Plan - 12.500,00 zł.  
Wykonanie - 7.329,51 zł (58,64%).

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- Plan wg uchwały - 67.000,00 zł.  
Plan na 31.12.2012 - 67.000,00 zł.  
Wykonanie - 67.000,00 zł (100%), w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne:  
Plan - 60.500,00 zł.  
Wykonanie - 60.500,00 zł (100%),  
- pozostałe wydatki bieżące:  
Plan - 6.500,00 zł.  
Wykonanie - 6.500,00 zł (100%).

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

- Plan wg uchwały - 92.590,00 zł.  
Plan na 31.12.2012 - 105.500,00 zł.  
Wykonanie - 105.500,00 zł (100%), w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne:  
Plan - 105.500,00 zł.  
Wykonanie - 105.500,00 zł.

#### **Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

- Plan wg uchwały - 3.726.249,00 zł (w tym środki wojewody 359.049 zł ).  
Plan na 31.12.2012 - 3.994.021,84 zł (w tym środki od wojewody 611.459 zł).  
Wykonanie - 3.976.436,04 zł (99,4%), w tym:  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
Plan - 1.293.606,84 zł.

- Wykonanie - 1.293.159,68 zł (99,9%),  
- pozostałe wydatki bieżące:  
Plan - 2.700.415,00 zł.  
Wykonanie - 2.683.276,36 zł (99,4%).

**Rozdział 85216**  
**Zasilki stałe (śr. Wojewody)**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
Plan wg uchwały - 936.576,00 zł.  
Plan na 31.12.2012 - 1.260.000,00 zł.  
Wykonanie - 1.216.172,14 zł (96,5%).

**Rozdział 85219**  
**Ośrodki pomocy społecznej**

- Plan wg uchwały - 2.566.805 zł, w tym:  
- śr. Wojewody - 1.032.291 zł,  
- środki własne - 1.534.514 zł.  
Plan na 31.12.2012 - 2.746.095,00 zł, w tym:  
- śr. Wojewody 1.201.323 zł,  
- środki własne 1.544.772 zł.

Wykonanie - 2.547.670,42 zł (90,6%), z tego:

środki od Wojewody wykorzystano w kwocie 1.201.323 zł, a własne w wysokości 1.288.221,26 zł.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:  
Plan - 19.850,00 zł.  
Wykonanie - 18.644,13 zł (93,9%),  
- wynagrodzenia i pochodne:  
Plan - 2.383.339,00 zł.  
Wykonanie - 2.223.836,26 (93,3%),  
- pozostałe wydatki bieżące:  
Plan - 342.906,00 zł.  
Wykonanie - 228.419,74 zł (66,6%).

**Rozdział 85220**

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

- Plan wg uchwały - 14.000,00 zł.  
Plan na 31.12.2012 - 20.300,00 zł.  
Wykonanie - 17.140,15 zł (84,4%).  
Wydatek bieżący dotyczy kosztów energii elektrycznej.

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

Plan wg uchwały - 760.300,00 zł.

Plan na 31.12.2012 - 700.000,00 zł.

Wykonanie - 609.375,79 zł (87,05%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan - 235.722,00 zł.

Wykonanie - 188.792,49 zł (80,1%).

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan - 464.278,00 zł.

Wykonanie - 420.583,30 zł (90,6%).

**Rozdział 85295**  
**Pozostała działalność**

Plan wg uchwały - 700.037,00 zł.

Plan na 31.12.2012 - 1.062.381,28 zł, w tym:

1) środki własne 442.025,28 zł - z przeznaczeniem na:

- prace społeczno-użyteczne i aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

- zadania w zakresie polityki społecznej i działań pomocowych;

2) środki od wojewody 620.356 zł - z przeznaczeniem na:

- dożywianie.

Wykonanie - 1.037.685,70 zł (97,7%).

**DZIAŁ 853**  
**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wg uchwały - 0 zł.

Plan na 31.12.2012 - 2.540.690,00 zł.

Wykonanie - 2.294.551,83 zł (90,3%).

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

Plan wg uchwały - 0 zł.

Plan na 31.12.2012 - 576.990,00 zł.

Wykonanie - 576.990,00 zł (100%).

W rozdziale tym zaplanowane są środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki na podstawie porozumienia otrzymujemy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Rozdział 85395**  
**Pozostała działalność**

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2012 - 1.963.700,00 zł.

Wykonanie - 1.717.561,83 zł (87,5%).



Środki zaplanowane na realizację projektu „Drogowskaz Przemiana” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego z funduszy EFS.

**Środowiskowy Dom Samopomocy**

**Plan wg uchwały - 0,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 r. - 5.000,00 zł.**

**Wykonanie - 5.000,00 zł (100%).**

Środki własne przeznaczone w planie finansowym dla ŚDS wykorzystane zostały na zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do ośrodka oraz na ubezpieczenie ośrodka transportu.

**ZADANIA ZLECONE**

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

Plan ten na dzień 31.12.2012 r. zamknął się kwotą 15.679.775,84 zł.

Wykonanie osiągnęło poziom 15.533.311,79 zł, co stanowi 99,07% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zleczone jest Miejskie Centrum Pomocy Społecznej - 91,4%.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w ciągu 2012 roku, wynosi 14.332.999,63 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. osiągnęło 14.186.859,26 czyli 98,98% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 851  
Ochrona zdrowia**

Plan na 31.12.2012 - 1.898,00 zł.

Wykonanie - 1.898,00 zł (100%), w tym:

**Rozdział 85195  
Pozostała działalność**

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2012 - 1.898,00 zł.

Wykonanie - 1.898,00 zł (100%).

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni wykorzystano w 100%.

**DZIAŁ 852  
Pomoc społeczna  
Rozdział 85203  
Ośrodki wsparcia**

Plan na 31.12.2012 - 36.648,63 zł.

Wykonanie - 36.648,63 zł (100%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan - 30.531,30 zł.

Wykonanie - 30.531,30 zł (100%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan - 6.117,33 zł.

Wykonanie - 6.117,33 zł (100%).

**Rozdział 85212****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan na 31.12.2012 - 13.963.637,00 zł.

Wykonanie - 13.821.684,23 zł (98,98%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 13.209.730,00 zł.

Wykonanie - 13.075.623,13 zł (98,98%),

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan - 648.757,00 zł.

Wykonanie - 643.280,33 zł (99,15%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan - 105.150,00 zł.

Wykonanie - 102.780,77 zł (97,74%).

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

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2012 - 88.900,00 zł.

Wykonanie - 86.720,40 zł (97,55%).

**Rozdział 85219****Ośrodki pomocy społecznej**

Plan na 31.12.2012 - 8.928,00 zł.

Wykonanie: - 8.843,00 zł (98,98%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 8.850,00 zł.

Wykonanie - 8.765,00 zł (99,03%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan - 78,00,00 zł.

Wykonanie - 78.00,00 zł (100%).

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

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2012 - 46.788,00 zł.

Wykonanie - 44.865,00 zł (95,89%).

**Rozdział 85295****Pozostała działalność**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 186.200,00 zł.

Wykonanie - 186.200,00 zł (100%).

**Środowiskowy Dom Samopomocy**

**Plan wg uchwały - 0,00 zł.**

**Plan na 31.12.2012 r. - 628.905,37 zł.**

**Wykonanie - 628.587,25 zł (99,9%), w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 2.400,00 zł.

Wykonanie - 2.399,99 zł (100%),

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan - 480.230,41 zł.

Wykonanie - 480.223,37 zł (100%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan - 146.274,960 zł.

Wykonanie - 145.963,89 zł (99,8%).

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31 grudnia 2012 r. przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 10**  
**Rolnictwo i łowiectwo**  
**Rozdział 01095**  
**Pozostała działalność**

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2012 - 10.621,84 zł.

Wykonanie - 10.621,84 zł (100%).

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

**DZIAŁ 710**  
**Działalność usługowa**  
**Rozdział 71035**  
**Cmentarze**

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2012: 7.000,00 zł.

Wykonanie: 6.999,99 zł (100%).

**DZIAŁ 750**  
**Administracja publiczna**

Plan na 31.12.2012: 685.608,00 zł.

Wykonanie: 685.602,45 zł (99,99%), w tym:

**Rozdział 75011**  
**Urzędy wojewódzkie**

Plan na 31.12.2011 - 685.608,00 zł.

Wykonanie - 685.602,45 zł (100%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan - 467.717,00 zł.

Wykonanie - 467.717,00 zł (100%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan - 212.391,00 zł.

Wykonanie - 212.385,46 zł (100%),

- wydatki inwestycyjne:

Plan - 5.500,00 zł.

Wykonanie - 5.499,99 zł (100%).

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 i szkolenie pracowników wykonano w 100%.

#### **DZIAŁ 751**

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

Plan na 31.12.2012 - 12.141,00 zł.

Wykonanie - 12.141,00 zł (100%), w tym:

#### **Rozdział 75101**

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

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2012 - 12.141,00 zł.

Wykonanie - 12.141,00 zł (100%).

W zakresie tego działu realizowano wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w roku 2012.

#### **DZIAŁ 754**

##### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan na 31.12.2012 - 2.500,00 zł.

Wykonanie - 2.500,00 zł (100%), w tym:

#### **Rozdział 75414**

##### **Obrona cywilna**

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2012 - 2.500,00 zł.

Wykonanie - 2.500,00 zł (100%).

Środki przeznaczone na usprawnienie i modernizację systemu alarmowego miasta zostały wykorzystane w 100%.

#### **PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. zostało przedstawione w dwóch załącznikach:

- Przychody zakładów budżetowych – zał. nr 3,

- Wydatki zakładów budżetowych. – zał. nr 4.

### **Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej**

Działalność Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w 2012 r., podobnie jak w latach poprzednich, opierała się na robotach wykonywanych w ramach otrzymywanej dotacji przedmiotowej oraz na pozostałych pracach zlecających przez Urząd Miejski.

Zgodnie ze statutem środki otrzymane w ramach dotacji przedmiotowej przeznaczone zostały na utrzymanie dróg oraz zieleni miejskiej, w tym m.in. na utrzymanie dróg gruntowych, remonty cząstkowe bitumiczne, przebruki, oznakowanie (poziome i pionowe) oraz na pielęgnację zieleni.

Natomiast zlecenia z Urzędu Miejskiego w szczególności dotyczyły: oczyszczania miasta (omiatanie przystanków, utrzymanie infrastruktury przystankowej).

Oprócz ww. stałych zleceń wymienione zostały uszkodzone szczeble w ławkach parkowych i innych na terenie miasta. Ponadto w ciągu roku ośmiokrotnie odbyło się mechaniczne oczyszczanie ulic miasta Pabianic.

Wymienione zostały nawierzchnie chodników ulic miejskich oraz nakładki asfaltowe wraz z przebudową wpustów kanalizacji deszczowej, dokonano utwardzenia destruktem ulic miejskich.

W pasie torowiska tramwajowego ul. Zamkowa, Warszawska wykonano remont nawierzchni asfaltowej. Zakład przeprowadził Akcję Zima na terenach ulic miejskich.

W 2012 r. wykonywano prace leczniczo- pielęgnacyjne na terenach zieleni miejskiej, częściowo finansowane ze środków WFOŚiGW, a także nasadzenia drzew na zlecenia zewnętrzne.

Plan finansowy po stronie przychodów wykonano w 93,9%. Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3.

Plan po stronie wydatków w wysokości 7.130.398 zł został wykonany w kwocie 6.679.057,65 zł, tj. 93,7%.

Udział w wykonaniu kosztów w grupach:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 2.248.528,96 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 4.430.528,69 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 0 zł.

Ponadto zakład wykazał w sprawozdaniu:

- odpisy amortyzacyjne – 2.180.432,43 zł,
- inne zmniejszenia - 14.300,30 zł.

W związku ze zmianą od 2011 r. ewidencji księgowej pokrycia amortyzacji, zakład nie może ująć w planie przychodów tej wartości. Pokrycie amortyzacji zgodnie z interpretacjami nie może wpływać na stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.

Realizacja 2012 r. zakończona została stanem środków obrotowych w wysokości (-) 188.169,29 zł. Na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności wymagalne z tytułu usług to kwota 24.518,27 zł.

### **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 śmieci w Łaskowicach,
- zarządzanie nieruchomościami innymi niż wyżej wymienione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wskutek:

- ciągłego wykupu lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miejskiej Pabianice,
- odchodzenia wspólnot mieszkaniowych do obcych administratorów,
- braku zainteresowania ze strony przedsiębiorców wynajmem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy miejskiej Pabianice (21 pustostanów w dyspozycji do wynajęcia pomimo złagodzenia zasad wynajmu) zmniejszają się przychody z usług najmu i usług administrowania.

Przedstawiona sytuacja znacznie ogranicza płynność finansową Zakładu.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowanie zakładu jest wielkość niedoboru środków obrotowych, który na koniec 2012 r. wyniósł (-) 2.421.292,14 zł i jest wynikiem zadłużenia najemców z tytułu czynszów i dostarczanych „mediów”. Czynniki te ograniczają możliwości sprawnego działania naszego Zakładu w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i nie mieszkaniowych – budynków, terenów i urządzeń.

Stan zadłużenia w zakresie zaległości czynszowych od najemców przedstawia się następująco:

Treść	Stan zaległości na 31.12.2012 r.
Zaległości czynszowe	13.787.495,52
a) mieszkalne	12.200.454,08
b) niemieszkalne	1.587.041,44

Ogółem przychody zostały zrealizowane w 102,88% w stosunku do zaplanowanych na 2012 r. Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3.

Wydatki 2012 r. zostały zrealizowane w 89,31% w stosunku do planu.

Realizacja poszczególnych paragrafów wydatków została przedstawiona w zał. nr 4.

Struktura wykonania kosztów w grupach przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.3232.926,71 zł,
- związanych z realizacją zadań statutowych – 11.034.623,76 zł,
- wydatki inwestycyjne – 28.232,59 zł.

W sprawozdaniu wykazano ponadto:

- odpisy amortyzacyjnych – 846.222,08 zł,
- inne zmniejszenia funduszu – 1.472.555,32 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 177.992 zł.

W związku ze zmianą od 2011 r. ewidencji księgowej pokrycia amortyzacji, zakład nie może ująć w planie przychodów tej wartości. Pokrycie amortyzacji, zgodnie z interpretacjami, nie może wpływać na stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2012 r. wyniosły 1.176.915,40 zł, natomiast należności wymagalne 13.828.305,04 zł.

#### **Zobowiązania wymagalne**

Na dzień 31.12.2012 r. zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 1.194.533,29 zł, z tego: z tytułu dostaw robót i usług 1.656.663,23 zł, pozostałe 512.990,26 zł.

Zobowiązania te wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, Urzędzie Miejskim.

W ZGM sytuacja braku płynności finansowej zakładu i występujące zobowiązania wymagalne spowodowane są wzrastającym zadłużeniem najemców lokali. Mimo czynności windykacyjnych skuteczność ich jest w dużym stopniu ograniczona zubożeniem mieszkańców zasobów lokalowych gminy i brakiem skutecznych metod eksmisji. Brak środków finansowych w obrocie uniemożliwia terminowe regulowanie zobowiązań.

Stan na:	31.12.2011	31.12.2012
<b>ZGM</b>	2.184.290,14	1.176.915,40
<b>Urząd Miejski</b>	18.014,00	15.604,09
<b>MCPS</b>	0,00	2.013,80
<b>Razem</b>	<b>2.202.304,14</b>	<b>1.194.533,29</b>

### STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia w latach 2010-2012, obrazuje zestawienie tabelaryczne.

#### Zadłużenie Miasta Pabianic

Wyszczególnienie	Stan długu na koniec kolejnych lat		
	2010	2011	2012
<b>Dochody ogółem</b>	141 758 778	192 291 962	158 092 386
<b>Limit max 60%</b>	85 055 267	115 375 177	94 855 432
<b>Zobowiązania wg tyt. kredyty, pożyczki, obligacje, zobowiązania wymagalne, w tym: pożyczka WFOŚiGW – 586.000 zł</b>	30 994 446	40 003 246	34 109 899
<b>Faktyczne zadłużenie w stosunku do dochodów ( w %)</b>	21,86%	20,80%	21,58%
<b>Razem dług powiększony o poręczenia</b>	69 696 759	55 239 262	47 477 729

Tytuły zobowiązań dłużnych za 2012 r.:

papiery wartościowe	12.470.000,00 zł
kredyty, pożyczki	20.445.365,69 zł
zobowiązania wymagalne	1.194.533,29 zł
<b>Razem</b>	<b>34.109.898,98 zł</b>

Poręczenia i gwarancje na koniec 2012 r. **13.367.829,77 zł.**

Zobowiązania niewymagalne - zawarte umowy długoterminowe:

Dn B Nord	21.448.567,21 zł
Nordea	10.599400,92 zł
Millennium	3.000.111,48 zł
ZWIK (spłata deszczówki)	5.695.345,10 zł.
<b>Razem</b>	<b>40.743.424,71 zł</b>

Obsługę zadłużenia w ciągu 2012 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

#### Obsługa zadłużenia Miasta Pabianic

Wyszczególnienie	Spłata zadłużenia w kolejnych latach		
	2010	2011	2012
<b>Dochody ogółem</b>	141 758 778	192 291 962	158 092 386
<b>Limit 15%</b>	21 263 817	28 843 794	23 713 858
<b>Razem spłaty w roku kredytów, pożyczek, obligacji, kwot poręczonych z odsetkami</b>	7 132 636	9 809 593	7 881 241
<b>w tym:</b>			
<b>Spłaty kredytów, obligacji</b>	2 840 123	3 993 799	2 736 728
<b>Spłaty pożyczek</b>	1 166 210	1 502 378	1 781 849
<b>Spłaty kwot poręczonych (kredyty, pożyczki) z odsetkami</b>	3 126 303	4 313 416	3 362 664
<b>Razem faktyczne spłaty zadłużenia w stosunku do dochodów (wskaźnik %)</b>	5,03%	5,10%	4,99%

Mimo, iż wskaźniki długu w stosunku do limitów nie są przekroczone, to jednak utrzymanie stabilizacji finansowej jest bardzo trudne. Powodem są coroczne obciążenia wydatków bieżących spłatami zobowiązań po likwidacji SP ZOZ. Pomimo, iż największa część zobowiązań została uregulowana w 2011 r. to w 2012 r. zobowiązani byliśmy spłacić kolejne raty w kwocie ogólnej 6.898.405,38 zł.

Aby takie obciążenie obsłużyć odbywa to się kosztem ograniczeń w wydatkach majątkowych i bieżących. Wdrożony we wszystkich jednostkach i zakładach program oszczędnościowy miał skutecznie przyczynić się do zminimalizowania kosztów bieżącego funkcjonowania. Jednak utrzymanie wszystkich wskaźników z uwagi na wzrosty cen materiałów, usług nie jest w 100% możliwe. Ograniczenia zużycia materiałów, energii mają też swoje granice wyznaczone przez normatywy. Natomiast ograniczenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych w swoich skutkach nie zawsze przynoszą efekty od zaraz. Konieczność wypłat odszkodowań, odpraw powodują w pierwszym etapie zwiększenie obciążeń. Specyficzne przepisy np. dotyczące urlopów zdrowotnych nauczycieli uniemożliwiają osiągnięcie zaplanowanych rezultatów. Jednak efektem tych działań jest niższe od planu na 2012 r. wykonanie w grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne. Kwota oszczędności wyniosła 798.220,62 zł.

Mając na uwadze zadłużenie gminy oraz realizowany Program Naprawczy Miasto stara się pozyskiwać w miarę możliwości środki unijne, na które wymagany jest niewielki wkład własny.

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

Dochody							Wydatki					
L.p.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz	Rozdz	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
1	801	80195	2007	Daj mi skrzydła	584 827,80	518 153,66	801	80195	Xxx(7)	584 827,80	518 153,66	Program realizowano zgodnie z podpisaną umową
			2009		103 204,91	91 438,88			Xxx(9)	103 204,91	91 438,88	
				<b>Razem</b>	<b>688 032,71</b>	<b>609 592,54</b>		<b>Razem</b>	<b>688 032,71</b>	<b>609 592,54</b>		
2	801	80110	2001	Comenius	7 000,00	7 000,00	801	80110	Xxx(1)	7 000,00	7 000,00	Program realizowano zgodnie z podpisaną umową
				<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>		
3	853	85395	2007	Drogowskaz przemiana	1 669 145,00	1 452 390,66	853	85395	Xxx(7)	1 669 145,00	1 452 390,66	Program realizowano zgodnie z podpisaną umową
			2009		88 366,50	76 891,27			Xxx(9)	294 555,00	265 171,17	
			2329		38 336,34	25 763,04						
				<b>Razem</b>	<b>1 795 847,84</b>	<b>1 555 044,97</b>		<b>Razem</b>	<b>1 963 700,00</b>	<b>1 717 561,83</b>		
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 490 880,55</b>	<b>2 171 637,51</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 658 732,71</b>	<b>2 334 154,37</b>			

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Plan 31.12.2012 r - 0.

Wykonanie - 0.

Wolne środki z 2011 r. w wysokości 8.160.219,40 zł nie zostały wprowadzone do budżetu w 2012 r.

Rozchody

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Plan 31.12.2012 r. - 4.846.560,00 zł.

Wykonanie - 4.836.727,96 zł.

W kwocie wykonania zawarte są spląty:

- pożyczki WFOŚiGW 56.660,00 zł,
- pożyczka z budżetu państwa 500.072,00 zł,
- rat kredytów bankowych 2.179.995,96 zł,
- wykup i papierów wartościowych 2.100.000,00 zł.



## Podsumowanie

Rok 2012 był pierwszym rokiem działalności gminy, po przejęciu zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ w Pabianicach, który w założeniach budżetowych i WPF zakładał wypracowanie nadwyżki budżetowej w równowartości minimum rozchodów budżetu. Faktyczna różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami wyniosła 8.270.088,45 zł, co oznacza, że plan w zakresie wyniku budżetu wykonany został w 165,5%.

Na powyższy wynik znaczący wpływ miały ograniczenia wydatkowania środków na działalność bieżącą. W stosunku do planu wydatki bieżące były niższe o 4.605.514,10 zł, z czego największe oszczędności dotyczą:

- wynagrodzeń z pochodnymi 798.220,62 zł,
- zakupu usług pozostałych 992.849,49 zł,
- energii 510.652,42 zł,
- usług remontowych 342.196,41 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 253.566,48 zł,
- wypłat z tyt. poręczeń 432.617,18 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego Gmina wydatkowała ogółem mniej środków finansowych. Na kwotę zmniejszenia w wysokości 1,7 mln zł, 1,2 mln zł dotyczyło Działu 801 Oświata i wychowanie, 0,4 mln zł Działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Po 0,5 mln zł wydatki zmniejszyły się w Dziale 757 Obsługa długu publicznego i Dziale 758 Różne rozliczenia.

Jednocześnie w 2012 wydatkowano w porównaniu do 2011 r. więcej środków w Dziale 600 Transport i łączność 0,2 mln zł oraz w Dziale 852 Pomoc społeczna 0,4 mln zł. Ponad 0,2 mln zł zwiększyły się wydatki Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Analizując te różnice zauważalny jest trend zwiększania środków na działania związane z pomocą społeczną i opieką wychowawczą oraz ograniczanie środków na obsługę długu i efektywniejsze wydatkowanie zasobów finansowych związanych z funkcjonowaniem oświaty.

Założenia Planu Naprawczego dla roku 2012 jak i dla następnych lat, tj. max do 2017 r. nie przewidują zwiększenia wydatków na inwestycje. Nie są to korzystne warunki dla perspektyw rozwoju miasta, jednak wymuszone sytuacją finansową i wskaźnikami jakie wynikają z poziomu planowanych dochodów na najbliższe lata i możliwości kształtowania się wydatków. Gmina zgodnie z warunkami udzielonej z Ministerstwa Finansów pożyczki na spłatę zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w pierwszej kolejności ma obowiązek zabezpieczyć terminową realizację spłat rat tej pożyczki i odsetek. W 2012 roku Gmina terminowo zrealizowała spłaty rat pożyczki z odsetkami i wywiązała się z obowiązków sprawozdawczych do MF.

W kontekście powyższych zadań i informacji bardzo ważnego znaczenia nabierają prawidłowo i realnie zaplanowane dochody budżetu. Właściwa polityka podatkowa jak również windykacja zadłużeń, przy zastosowaniu obowiązujących procedur, są elementem stabilizacji finansowej gminy i jej jednostek.

W 2012 r. wykonana wysokość dochodów ogółem stanowiła 99,11% zaplanowanej kwoty. W trakcie roku niektóre pozycje dochodów po stronie planu zostały zaktualizowane, tak aby zminimalizować rozbieżności. Spośród wszystkich pozycji dochodów bieżących o dużym znaczeniu dla budżetu, najmniejszym wskaźnikiem wykonania planu charakteryzuje się paragraf 0020 Udziały Gmin w podatkach od osób prawnych. Osiągnięty w 2012 r wskaźnik wyniósł 68,7%.

Wykonanie budżetu za 2012 r. z punktu widzenia oceny realizacji zadań Gminy od strony rzeczowej i finansowej należy uznać za poprawne.

Prezydent  
Miasta Pabianic:  
*Zbigniew Dychto*

**Załącznik nr 1**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PABIANIC OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31-12-2012 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 621,84</b>	<b>10 621,84</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	0,00	10 621,84	10 621,84	100,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 621,84	10 621,84	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>451 000,00</b>	<b>505 250,00</b>	<b>531 700,14</b>	<b>105,24%</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	151 000,00	98 113,27	64,98%
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000,00	151 000,00	98 113,27	64,98%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	300 000,00	354 250,00	433 586,87	122,40%
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	379 036,10	126,35%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	300,77	0,00%
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 250,00	54 250,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 810 000,00</b>	<b>9 420 017,80</b>	<b>9 960 685,85</b>	<b>105,74%</b>
	<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 810 000,00	9 420 017,80	9 960 685,85	105,74%
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 678 718,18	111,91%
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	33 084,63	55,14%
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	1 600 000,00	1 572 490,41	98,28%
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	250 000,00	120 218,75	48,09%
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400 000,00	6 010 017,80	6 535 517,91	108,74%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 655,97	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 811 600,00</b>	<b>2 818 600,00</b>	<b>2 709 200,01</b>	<b>96,12%</b>
	<b>71035</b>		Cmentarze	2 811 600,00	2 818 600,00	2 709 200,01	96,12%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 256 600,00	2 256 600,00	2 048 364,26	90,77%

	<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000,00	550 000,00	641 673,04	116,67%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	11 862,72	296,57%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	6 999,99	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 527 598,00</b>	<b>1 674 908,00</b>	<b>1 754 718,39</b>	<b>104,77%</b>
	<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie	538 698,00	686 008,00	686 011,65	100,00%
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538 298,00	680 108,00	680 102,46	100,00%
	<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	409,20	102,30%
	<b>6310</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 500,00	5 499,99	100,00%
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 900,00	986 900,00	1 066 361,74	108,05%
	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	644 900,00	644 900,00	662 826,01	102,78%
	<b>0580</b>	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	384,00	1,28%
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 347,58	0,00%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	338 381,73	112,79%
	<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	45 579,63	2278,98%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	14 842,79	148,43%
	<b>75095</b>	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 345,00	117,25%
	<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 345,00	117,25%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 141,00</b>	<b>12 141,00</b>	<b>12 141,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 141,00	12 141,00	12 141,00	100,00%
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 141,00	12 141,00	12 141,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 498,20</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	0,00	18 000,00	17 998,20	99,99%
	<b>6300</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	17 998,20	99,99%
	<b>75414</b>	Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>78 543 178,00</b>	<b>78 448 722,00</b>	<b>76 983 774,46</b>	<b>98,13%</b>
	<b>75601</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	109 636,77	135,35%
	<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	108 961,70	136,20%

	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	675,07	67,51%
<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	18 184 594,00	18 184 594,00	18 750 660,69	103,11%
	<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	17 880 494,00	17 880 494,00	18 415 529,48	102,99%
	<b>0320</b>	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	4 197,70	104,94%
	<b>0330</b>	Podatek leśny	6 100,00	6 100,00	5 088,30	83,41%
	<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	154 241,53	90,73%
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00	23 418,06	83,64%
	<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	26 000,00	43 679,00	168,00%
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 117,60	0,00%
	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	103 389,02	147,70%
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 307 940,00	12 307 940,00	12 249 501,28	99,53%
	<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	7 086 440,00	7 086 440,00	7 677 549,08	108,34%
	<b>0320</b>	Podatek rolny	196 000,00	196 000,00	179 257,45	91,46%
	<b>0330</b>	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 042,56	69,50%
	<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	670 000,00	670 000,00	627 792,43	93,70%
	<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	980 000,00	980 000,00	685 228,14	69,92%
	<b>0370</b>	Opłata od posiadania psów	100 000,00	100 000,00	142 366,05	142,37%
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	365 925,20	121,98%
	<b>0460</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	12 952,20	51,81%
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	9 098,46	75,82%
	<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 568 000,00	2 568 000,00	2 092 396,49	81,48%
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 904,49	0,00%
	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	239 000,00	239 000,00	323 417,73	135,32%
	<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	130 000,00	113 571,00	87,36%
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00	1 330 000,00	1 172 787,06	88,18%
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	980 000,00	980 000,00	816 323,06	83,30%
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	350 000,00	349 870,00	99,96%
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 594,00	0,00%
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 989 644,00	45 295 188,00	43 451 188,66	95,93%
	<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 489 644,00	42 489 644,00	41 524 586,00	97,73%
	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000,00	2 805 544,00	1 926 602,66	68,67%
<b>75624</b>		Dywidendy	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	<b>0740</b>	Wpływy z dywidend	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 657 063,00</b>	<b>34 390 802,00</b>	<b>34 535 171,83</b>	<b>100,42%</b>
	<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 091 904,00	27 585 648,00	27 585 648,00	100,00%
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 091 904,00	27 585 648,00	27 585 648,00	100,00%
	<b>75802</b>	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 843,00	150 843,00	100,00%
	<b>2750</b>	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	150 843,00	150 843,00	100,00%
	<b>75807</b>	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 485 159,00	6 485 159,00	6 485 159,00	100,00%
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 485 159,00	6 485 159,00	6 485 159,00	100,00%
	<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	169 152,00	313 521,83	185,35%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	50 000,00	139 152,00	313 496,65	225,29%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	25,18	0,08%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 729 282,00</b>	<b>5 705 573,71</b>	<b>4 769 875,26</b>	<b>83,60%</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	135 620,00	229 787,00	190 175,38	82,76%
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	359,00	119,67%
	<b>0750</b>	Dochody 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	64 290,00	64 317,00	40 291,00	62,64%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	11 280,00	11 280,00	15 620,33	138,48%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	59 750,00	61 550,00	41 674,75	67,71%
	<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	92 340,00	92 230,30	99,88%
	<b>80104</b>	Przedszkola	2 536 619,00	2 698 553,00	1 905 189,80	70,60%
	<b>0750</b>	Dochody 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	13 350,00	13 350,00	15 441,68	115,67%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 511 329,00	2 511 329,00	1 721 243,40	68,54%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	9 300,00	9 300,00	13 796,15	148,35%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	7 339,00	6 985,00	95,18%
	<b>2007</b>	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	0,00	0,00	51,81	0,00%
	<b>2009</b>	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	0,00	0,00	8,09	0,00%
	<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 235,00	147 663,67	93,91%
	<b>80110</b>	Gimnazja	39 019,00	70 121,00	186 014,67	265,28%
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	451,00	451,00	933,00	206,87%
	<b>0750</b>	Dochody 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	30 220,00	53 580,00	107 310,82	200,28%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	6 132,00	6 132,00	10 665,78	173,94%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 216,00	2 216,00	2 771,27	125,06%

		<b>2001</b>	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 Śródków europejskich	0,00	7 000,00	63 876,80	912,53%
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	742,00	457,00	61,59%
	<b>80148</b>		Stołówki szkolne	2 018 024,00	2 018 024,00	1 877 846,87	93,05%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 018 024,00	2 018 024,00	1 877 846,87	93,05%
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	0,00	689 088,71	610 648,54	88,62%
		<b>2007</b>	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 Śródków europejskich	0,00	584 827,80	518 153,66	88,60%
		<b>2009</b>	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 Śródków europejskich	0,00	103 204,91	91 438,88	88,60%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 056,00	1 056,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 206 742,80</b>	<b>1 304 967,45</b>	<b>108,14%</b>
	<b>85111</b>		Szpital ogólny	0,00	4 831,80	13 443,12	278,22%
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 138,90	0,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 831,80	7 304,22	151,17%
	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 289 613,33	107,47%
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 285 113,33	107,09%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	0,00%
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	0,00	1 911,00	1 911,00	100,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	13,00	100,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 455 950,00</b>	<b>19 297 255,28</b>	<b>19 397 929,51</b>	<b>100,52%</b>
	<b>85203</b>		Ośrodki wsparcia	457 850,00	669 804,00	677 197,35	101,10%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	9 855,48	246,39%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 721,41	0,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,45	0,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00	665 554,00	665 235,88	99,95%
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	348,13	139,25%
	<b>85206</b>		Wspieranie rodziny	0,00	12 500,00	7 329,51	58,64%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 500,00	7 329,51	58,64%
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 982 412,00	14 114 837,00	14 030 993,51	99,41%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 200,00	26 754,71	238,88%

		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 842 412,00	13 963 637,00	13 821 684,23	98,98%
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	182 554,57	130,40%
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	146 527,00	194 400,00	192 220,40	98,88%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 937,00	88 900,00	86 720,40	97,55%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 590,00	105 500,00	105 500,00	100,00%
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 049,00	754 674,00	883 608,83	117,08%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	143 215,00	272 096,60	189,99%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	130,69	0,00%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 049,00	611 459,00	611 381,54	99,99%
	<b>85215</b>		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	3 666,80	0,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 666,80	0,00%
	<b>85216</b>		Zasiłki stałe	936 576,00	1 260 000,00	1 217 014,41	96,59%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	842,27	0,00%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	936 576,00	1 260 000,00	1 216 172,14	96,52%
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	1 044 291,00	1 222 251,00	1 254 187,04	102,61%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	43 095,04	359,13%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	926,00	0,00%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 928,00	8 843,00	99,05%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 032 291,00	1 201 323,00	1 201 323,00	100,00%
	<b>85220</b>		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00	4 050,00	73,64%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	4 050,00	73,64%
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 988,00	146 988,00	215 521,16	146,63%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	170 528,74	170,53%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 788,00	46 788,00	44 865,00	95,89%
		<b>2360</b>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	127,42	63,71%
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	367 757,00	916 301,28	912 140,50	99,55%
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	186 200,00	186 200,00	100,00%
		<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 757,00	620 356,00	620 356,00	100,00%
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	109 745,28	105 584,50	96,21%

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>292 164,00</b>	<b>2 952 553,84</b>	<b>2 827 288,40</b>	<b>95,76%</b>
	<b>85305</b>	Żłobki	292 164,00	579 716,00	693 263,43	119,59%
	<b>0750</b>	Dochody 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	44 904,00	44 904,00	45 240,00	100,75%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	246 350,00	284 230,00	394 828,50	138,91%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	3 208,13	458,30%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	314,80	149,90%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	249 672,00	249 672,00	100,00%
	<b>85311</b>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	576 990,00	578 980,00	100,34%
	<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 590,00	3 580,00	225,16%
	<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	517 860,00	517 860,00	100,00%
	<b>2570</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	57 540,00	57 540,00	100,00%
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	0,00	1 795 847,84	1 555 044,97	86,59%
	<b>2007</b>	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 Śródków europejskich	0,00	1 669 145,00	1 452 390,66	87,01%
	<b>2009</b>	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 Śródków europejskich	0,00	88 366,50	76 891,27	87,01%
	<b>2329</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 336,34	25 763,04	67,20%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>529 438,00</b>	<b>499 548,17</b>	<b>94,35%</b>
	<b>85415</b>	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	529 438,00	499 548,17	94,35%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	529 438,00	499 548,17	94,35%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>251 249,00</b>	<b>380 211,00</b>	<b>778 227,70</b>	<b>204,68%</b>
	<b>90002</b>	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	1 700,00	0,00%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,00	0,00%
	<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	83 963,00	83 963,00	100,00%
	<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	83 963,00	83 963,00	100,00%
	<b>90013</b>	Schroniska dla zwierząt	97 000,00	104 000,00	161 611,41	155,40%
	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	6 000,00	3 200,00	3 584,00	112,00%
	<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 100,00	11 600,00	12 292,00	105,97%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	800,00	1 100,00	1 113,21	101,20%
	<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	11 000,00	15 203,20	138,21%
	<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	129 419,00	168,08%



	<b>90015</b>		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 200,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149 249,00	149 249,00	509 516,65	341,39%
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	149 249,00	149 249,00	181 110,05	121,35%
		<b>2007</b>	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	0,00	0,00	120 755,60	0,00%
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 376,00	0,00%
		<b>6207</b>	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	194 275,00	0,00%
	<b>90020</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	17 799,00	21 436,64	120,44%
		<b>0400</b>	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	17 799,00	21 436,64	120,44%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92116</b>		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 083 500,00</b>	<b>2 085 714,68</b>	<b>1 936 037,87</b>	<b>92,82%</b>
	<b>92604</b>		Instytucje kultury fizycznej	2 083 500,00	2 085 714,68	1 936 037,87	92,82%
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 080 000,00	2 080 000,00	1 928 113,56	92,70%
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	5 709,63	163,13%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,68	2 214,68	100,00%
<b>Ogółem - przychody</b>				<b>151 827 225,00</b>	<b>159 519 051,95</b>	<b>158 092 386,08</b>	<b>99,11%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>151 827 225,00</b>	<b>159 519 051,95</b>	<b>158 092 386,08</b>	<b>99,11%</b>

**Załącznik nr 2**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PABIANIC OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31-12-2012 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	14 621,84	14 130,11	96,64%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 508,27	87,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 508,27	87,71%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 621,84	10 621,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	208,27	208,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 413,57	10 413,57	100,00%
600			Transport i łączność	10 107 388,00	10 531 428,00	10 308 890,06	97,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 546 690,00	5 466 390,00	5 393 876,41	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 070,00	8 070,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	87 000,00	76 611,78	88,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334 570,00	5 269 620,00	5 230 336,63	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	92 580,00	69 738,00	75,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 120,00	9 120,00	9 120,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 000,00	151 000,00	100 813,77	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	100 813,77	66,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 409 698,00	4 914 038,00	4 814 199,88	97,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 299 698,00	2 649 698,00	2 649 698,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 840,47	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010 000,00	2 026 800,00	1 927 122,06	95,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 540,00	137 539,35	100,00%
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	1 493,45	99,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	1 493,45	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 493,45	99,56%

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 322 000,00	4 914 000,00	4 734 467,56	96,35%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 270 000,00	2 862 000,00	2 862 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 270 000,00	2 862 000,00	2 862 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 052 000,00	2 052 000,00	1 872 467,56	91,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	47 000,00	41 262,02	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	205 000,00	131 614,39	64,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00	150 733,00	148 513,94	98,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	705 000,00	705 000,00	654 337,29	92,81%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	125 000,00	125 000,00	107 243,39	85,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 267,00	4 266,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	815 000,00	785 230,13	96,35%
710			Działalność usługowa	2 927 366,00	2 894 366,00	2 830 092,36	93,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 366,00	220 366,00	194 104,92	32,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 766,00	207 166,00	180 904,92	28,39%
	71035		Cmentarze	2 607 000,00	2 674 000,00	2 635 987,44	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	31 178,00	31 171,68	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	951 000,00	942 100,84	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	76 005,00	76 001,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	183 472,00	182 166,44	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	21 700,00	21 440,28	98,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	32,00	32,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	59 150,00	59 149,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 000,00	741 901,00	741 672,14	99,97%
		4260	Zakup energii	34 000,00	27 300,00	27 221,23	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	58 350,00	58 349,12	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 015,00	4 015,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	271 627,00	269 422,54	99,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 650,00	1 649,76	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	2 497,14	99,89%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 983,00	3 982,08	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 685,00	1 662,86	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 958,00	12 957,56	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	28 807,00	28 807,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	113 817,00	113 817,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	- 3 651,99	-18,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 654,00	97,76%
750			Administracja publiczna	11 905 422,00	12 287 905,00	12 149 166,97	98,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 298,00	685 608,00	685 602,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 317,00	67 649,00	67 649,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 568,00	9 568,00	9 568,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	60 714,00	60 708,96	99,99%
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 628,00	11 628,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	83 986,00	83 985,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 564,00	45 064,00	45 064,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 349,00	10 999,00	10 999,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 499,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 500,00	377 400,00	375 365,38	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 000,00	347 200,00	347 134,00	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	11 900,00	11 200,00	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	11 080,00	10 324,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	6 800,00	6 287,38	92,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 843 624,00	11 061 201,00	10 965 559,61	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	27 550,00	27 548,12	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	39 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885 544,00	6 695 544,00	6 651 247,86	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	575 000,00	540 030,00	540 026,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 142 500,00	1 141 523,64	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 000,00	120 500,00	119 011,03	98,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 000,00	76 700,00	73 880,00	96,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 680,00	93 980,00	93 621,91	99,62%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 600,00	398 386,00	396 301,87	99,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	16 500,00	16 289,93	98,73%
		4260	Zakup energii	320 000,00	310 164,00	306 338,14	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	28 250,00	28 061,25	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 741,00	8 114,50	92,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	553 400,00	787 343,00	769 329,52	97,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 400,00	26 400,00	26 369,48	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	81 100,00	78 800,73	97,16%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 000,00	86 427,00	71 283,72	82,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 500,00	23 985,00	97,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	107 050,00	107 044,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 500,00	8 106,99	95,38%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	57 950,00	57 618,05	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 000,00	232 486,00	232 486,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 246,00	9 245,21	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	98 654,00	97 745,29	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	19 100,00	19 057,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	22 922,50	95,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	163 696,00	122 639,53	74,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	30 093,90	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	126 696,00	92 545,63	73,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 141,00	12 141,00	12 141,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 141,00	12 141,00	12 141,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 141,00	9 141,00	9 141,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 863 000,00	1 953 050,00	1 852 650,13	94,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 500,00	78 500,00	78 484,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	14 330,00	14 328,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 350,00	20 342,46	99,96%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 155,00	3 152,26	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 915,00	10 913,08	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	11 750,00	11 750,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 998,20	99,99%
75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	1 808 000,00	1 872 050,00	1 771 666,13	94,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 300,00	89,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 299 460,00	1 280 884,66	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	106 540,00	106 539,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	217 000,00	216 135,49	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	30 105,26	83,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	95 060,00	94 799,46	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	12 900,00	10 274,42	79,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	560,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	9 800,00	8 491,11	86,64%
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	15 850,00	14 455,90	91,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	5 440,00	5 120,00	94,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	15 000,00	8 029,52	53,53%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 000,00	15 000,00	8 029,52	53,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 029,52	53,53%
757		Obsługa długu publicznego	3 557 445,00	3 517 445,00	3 044 512,78	86,55%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 822 164,00	1 822 164,00	1 781 848,96	97,79%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 822 164,00	1 822 164,00	1 781 848,96	97,79%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 735 281,00	1 695 281,00	1 262 663,82	74,48%
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 735 281,00	1 695 281,00	1 262 663,82	74,48%
758		Różne rozliczenia	1 474 514,00	999 705,65	608 025,25	60,82%
75814		Różne rozliczenia finansowe	500 500,00	611 005,00	608 025,25	99,51%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	122,25	24,45%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	70 204,00	70 204,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	40 301,00	37 699,00	93,54%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	974 014,00	388 700,65	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	974 014,00	388 700,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 342 159,00	58 479 029,16	57 116 570,24	97,67%
	80101		Szkoły podstawowe	21 563 469,00	21 575 570,00	21 324 523,97	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 912,00	96 476,00	95 057,84	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 326 072,00	14 109 384,00	13 994 778,36	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097 086,00	1 028 722,00	1 028 719,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283 590,00	2 504 046,71	2 478 164,52	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366 248,00	324 053,29	306 117,79	94,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 800,00	17 694,00	17 405,00	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 210,00	72 200,00	68 545,80	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 100,00	380 642,00	380 476,95	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	9 840,00	9 840,00	9 080,01	92,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	2 400,00	1 910,00	1 905,90	99,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 415,00	67 654,00	67 519,63	99,80%
		4260	Zakup energii	1 417 485,00	1 347 625,00	1 275 713,46	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	340 930,00	339 827,12	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	12 260,00	11 830,89	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 855,00	344 315,00	337 896,23	98,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 025,00	14 435,00	13 629,76	94,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 060,00	15 160,00	13 770,31	90,83%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 640,00	15 875,00	13 293,04	83,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 006,00	4 126,00	3 925,02	95,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 615,00	6 900,00	6 451,00	93,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 290,00	838 089,00	838 089,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	187,00	27,00	14,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 886,00	4 886,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	2 860,00	2 115,00	73,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	15 298,95	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 770,00	1 770,00	302,92	17,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 770,00	1 770,00	302,92	17,11%
	80104		Przedszkola	17 288 544,00	17 625 958,39	17 345 629,15	98,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 735,00	80 417,00	80 208,37	99,74%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 210,00	1 122 528,00	1 025 507,17	91,36%
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	906 569,00	926 069,00	926 033,66	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	16 383,53	16 383,53	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 046,00	66 196,00	60 632,18	91,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184 206,00	10 303 581,00	10 259 765,26	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784 904,00	735 954,86	735 947,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 769,00	1 713 016,00	1 683 269,36	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 217,00	250 647,00	238 829,54	95,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	22 231,00	21 624,50	97,27%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 900,00	389 771,00	386 563,10	99,18%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	300,00	433,00	419,15	96,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 316,00	72 766,00	72 402,87	99,50%
	4260	Zakup energii	850 850,00	808 656,00	732 676,63	90,60%
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	214 481,00	213 022,56	99,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 882,00	9 066,00	8 843,86	97,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 262,00	235 856,00	229 865,81	97,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 733,00	18 037,00	17 283,62	95,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 861,00	7 314,00	6 693,13	91,51%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 236,00	16 790,00	13 954,31	83,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 180,00	2 126,59	97,55%
	4430	Różne opłaty i składki	1 963,00	4 864,00	4 855,50	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 035,00	607 341,00	607 341,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 600,00	408,02	11,33%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	408,02	11,33%
80110		Gimnazja	12 978 613,00	12 870 896,00	12 429 572,47	96,57%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	846 948,00	851 448,00	833 623,64	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 228,00	66 010,00	65 961,46	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 891 550,00	7 691 943,00	7 584 112,33	98,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 186,00	590 596,00	590 594,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 154,00	1 366 226,00	1 335 058,01	97,72%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	205 772,00	186 922,00	173 719,95	92,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400,00	12 092,00	12 092,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	21 338,00	21 186,00	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 420,00	188 774,00	188 773,80	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 092,80	1 092,80	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 795,20	95,90%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	1 950,00	1 950,00	1 949,94	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	6 556,00	6 529,53	99,60%
	4260	Zakup energii	1 078 476,00	1 039 776,00	780 475,88	75,06%
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	158 500,00	158 246,76	99,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 920,00	11 920,00	8 173,00	68,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 890,00	167 890,00	167 052,06	99,50%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	5 763,20	5 763,20	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 310,00	7 310,00	5 554,08	75,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 114,00	3 114,00	1 896,97	60,92%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 342,00	15 342,00	11 879,26	77,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 299,68	99,99%
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,00	144,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	4 308,00	4 270,00	99,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 623,00	448 681,00	448 681,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	948,37	79,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 700,00	14 699,40	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	72 706,00	49 852,03	68,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 706,00	49 852,03	68,57%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 286,00	270 286,00	186 391,48	68,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 785,00	63 900,00	56 306,79	88,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,00	650,00	348,94	53,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 886,00	165 541,00	116 328,75	70,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 765,00	27 495,00	1 230,00	4,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 177,00	97,42%
80148		Stołówki szkolne	4 736 825,00	4 776 743,61	4 591 358,63	96,12%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 023,61	1 023,61	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 056,00	21 125,00	16 858,87	79,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 760,00	1 770 005,00	1 760 656,63	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 701,00	130 328,00	130 319,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 794,00	310 941,00	305 798,54	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 349,00	38 109,00	35 543,04	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	52 847,00	52 712,52	99,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 063 581,00	2 064 081,00	1 911 263,39	92,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	102,00	102,00	101,98	99,98%
		4260	Zakup energii	265 382,00	263 382,00	254 016,53	96,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 985,00	16 044,00	16 030,65	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 007,00	2 178,00	1 875,80	86,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 793,00	26 529,00	25 165,04	94,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	430,00	428,73	99,70%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	320,00	303,19	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	77,00	76,95	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 414,00	74 182,00	74 182,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	340,00	340,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	4 661,70	99,19%
	80195		Pozostała działalność	499 052,00	1 281 499,16	1 188 531,57	92,75%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 518,05	8 518,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	3 856,00	2 656,00	68,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 843,42	98,43%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 402,15	2 010,36	45,67%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	776,85	354,78	45,67%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	580 425,65	516 143,30	88,92%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	102 428,06	91 084,10	88,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	27 600,00	14 429,16	52,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 252,00	430 252,00	430 252,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	113 240,40	113 240,40	100,00%
851			Ochrona zdrowia	8 172 557,00	8 105 098,70	8 049 321,11	99,31%
	85111		Szpital ogólny	7 070 830,00	7 001 460,70	6 965 640,08	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 290,70	2 290,70	100,00%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	7 070 830,00	6 934 170,00	6 898 405,38	99,48%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 944,00	99,91%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 577,00	6 123,23	93,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 577,00	6 123,23	93,10%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 071 727,00	1 075 150,00	1 056 296,80	98,25%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	1 392,00	430,00	30,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	453 464,30	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 020,00	33 741,00	33 740,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 100,00	83 100,00	81 816,86	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	9 300,00	8 922,73	95,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 200,00	12 100,00	99,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	41 420,00	40 307,33	97,31%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	10 579,00	10 569,90	99,91%
	4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	30 967,53	95,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	324,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 750,00	59 918,00	54 101,44	90,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 472,00	2 072,00	2 054,10	99,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 600,00	1 365,33	85,33%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 500,00	2 347,80	93,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	357,20	71,44%
	4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	1 990,00	1 975,00	99,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 765,00	16 765,00	16 765,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 438,00	3 438,00	3 438,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	975,00	975,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	12 915,00	99,35%
85195		Pozostała działalność	20 000,00	21 911,00	21 261,00	97,03%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 198,00	20 548,00	96,93%
852		Pomoc społeczna	25 748 854,00	27 301 307,12	26 742 200,64	97,95%

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	32 633,00	31 196,78	95,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 633,00	31 196,78	95,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	883 160,00	1 102 056,00	1 081 837,66	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 400,00	4 191,55	65,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 100,00	660 597,53	655 703,99	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 690,00	49 957,40	49 956,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 684,00	121 029,98	119 836,85	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 016,00	13 832,72	12 949,61	93,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 794,08	7 793,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	65 324,93	65 301,10	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	19 304,60	19 302,02	99,99%
		4260	Zakup energii	52 500,00	70 989,32	67 243,20	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	2 970,70	2 970,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 873,00	1 305,00	69,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	35 638,95	31 560,47	88,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	982,57	98,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	766,86	766,86	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 650,00	2 418,00	2 202,45	91,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 135,80	5 750,86	70,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 540,00	25 303,74	25 303,74	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 154,50	3 153,00	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 569,09	3 568,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 411,80	1 411,80	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	7 367,00	7 166,85	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 367,00	7 166,85	97,28%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	12 500,00	7 329,51	58,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 840,00	1 089,51	59,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	6 240,00	60,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 909 412,00	14 030 637,00	13 888 684,23	98,99%
		3110	Świadczenia społeczne	13 127 140,00	13 209 730,00	13 075 623,13	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 759,00	284 654,00	284 654,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 450,00	382 182,00	378 105,33	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	7 421,00	7 421,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 000,00	11 600,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 513,00	38 532,00	38 532,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 544,00	17 544,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	325,00	265,68	81,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	12 000,00	9 732,03	81,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 000,00	7 958,06	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 449,00	1 449,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	146 527,00	194 400,00	192 220,40	98,88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 527,00	194 400,00	192 220,40	98,88%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 726 249,00	3 994 021,84	3 976 436,04	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 049,00	1 293 606,84	1 293 159,68	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 683 215,00	2 666 076,36	99,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 050 000,00	1 890 000,00	1 882 376,97	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 000,00	1 890 000,00	1 882 376,97	99,60%
	85216		Zasiłki stałe	936 576,00	1 260 000,00	1 216 172,14	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	936 576,00	1 260 000,00	1 216 172,14	96,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 566 805,00	2 755 023,00	2 556 513,42	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	19 850,00	18 644,13	93,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 850,00	8 765,00	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 413,00	1 871 438,85	1 729 241,34	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 250,00	143 356,15	143 355,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 611,00	310 895,00	308 875,16	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 181,00	39 649,00	33 346,50	84,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 018,00	50,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	65 634,00	58 981,84	89,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4260	Zakup energii	20 000,00	53 000,00	40 667,90	76,73%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 000,00	20 356,62	96,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 773,00	92,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	78 000,00	63 351,34	81,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	580,00	265,68	45,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 000,00	3 479,10	69,58%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	5 873,74	97,90%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	25 200,00	24 104,55	95,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 820,00	4 685,26	97,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	979,00	97,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	13 950,00	13 950,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 000,00	20 300,00	17 140,15	84,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 321,11	88,07%
	4260	Zakup energii	14 000,00	18 000,00	15 215,75	84,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	603,29	75,41%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	816 088,00	746 788,00	654 240,79	87,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	95 000,00	81 608,80	85,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 522,00	6 521,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	27 033,05	75,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	2 133,10	39,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	93 000,00	71 496,00	76,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	555 788,00	506 488,00	461 119,00	91,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 578,00	4 329,30	94,57%
85295		Pozostała działalność	700 037,00	1 255 581,28	1 230 885,70	98,03%
	3110	Świadczenia społeczne	700 037,00	1 248 581,28	1 223 885,70	98,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 953 795,00	4 870 197,00	4 393 485,10	90,21%
	85305	Żłobki	1 953 795,00	2 329 507,00	2 098 933,27	90,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	5 000,00	4 733,77	94,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 615,00	1 291 611,00	1 289 710,84	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 337,00	89 337,00	89 336,17	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 163,00	228 579,00	228 096,27	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	25 445,00	25 337,99	99,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	42 189,00	42 060,74	99,70%
	4220	Zakup środków żywności	82 000,00	109 880,00	106 783,95	97,18%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	600,00	600,00	592,54	98,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 800,00	7 799,33	99,99%
	4260	Zakup energii	189 000,00	199 000,00	165 367,96	83,10%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	234 492,00	44 454,55	18,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 730,00	1 727,50	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	26 250,00	25 993,94	99,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	486,84	60,86%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 700,00	2 358,88	87,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	198,00	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	971,00	971,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 320,00	61 843,00	61 843,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	80,00	80,00	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	576 990,00	576 990,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 827,30	1 827,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342 487,17	342 487,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 271,57	26 271,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 515,37	61 515,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 339,71	7 339,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 362,97	57 362,97	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 555,21	2 555,21	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	10 173,36	10 173,36	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	277,00	277,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 107,03	34 107,03	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	664,20	664,20	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	406,43	406,43	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 058,63	10 058,63	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 296,05	6 296,05	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 963 700,00	1 717 561,83	87,47%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	206 188,50	188 279,90	91,31%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	635 393,24	519 716,36	81,79%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 638,28	27 526,04	81,83%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 933,82	17 933,82	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	949,43	949,43	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117 564,01	92 340,35	78,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 224,16	4 890,41	78,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 177,79	12 670,01	78,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	845,83	670,67	79,29%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	15 071,05	15 071,05	100,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	797,93	797,93	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 481,56	35 481,56	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 878,44	1 878,44	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 487,87	48 681,49	60,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 261,16	2 578,22	60,51%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 798,88	3 796,82	99,95%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	201,12	201,08	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	691 346,42	653 984,02	94,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 611,24	34 608,31	94,53%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 291,62	1 171,72	90,72%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	68,38	61,98	90,64%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	3 418,99	3 075,61	89,96%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	181,01	162,83	89,96%
		4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 127,38	1 769,43	83,17%
		4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	112,62	93,66	83,16%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	35 614,52	34 189,94	96,00%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 885,48	1 810,06	96,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 559,43	630,06	40,40%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	82,57	33,36	40,40%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 878,42	11 878,42	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	628,85	628,85	100,00%



854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 654,00	2 397 774,00	2 309 388,19	96,31%
	85401		Świetlice szkolne	1 535 054,00	1 579 436,00	1 552 296,49	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,00	1 859,00	1 848,56	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 444,00	1 186 074,00	1 165 920,50	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 878,00	77 934,00	77 930,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 689,00	211 249,00	205 653,11	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 187,00	29 323,00	28 215,53	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 332,00	9 332,00	9 329,83	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	318,00	318,00	311,95	98,10%
		4260	Zakup energii	18 565,00	18 705,00	18 644,68	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 832,00	2 832,00	2 832,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	190,00	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 860,00	1 680,00	90,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 740,00	39 740,00	39 740,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	185 600,00	185 600,00	155 554,81	83,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	110 000,00	82 610,13	75,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	2 800,00	2 789,02	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 000,00	14 343,62	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 800,00	2 060,90	73,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 487,86	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	30 763,28	99,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	632 738,00	601 536,89	95,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	528 048,00	509 943,58	96,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 690,00	91 593,31	87,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 051 450,00	9 258 113,80	8 544 242,55	92,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 082 600,00	3 034 590,00	2 840 863,23	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	442 600,00	442 600,00	361 957,03	65,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	101 760,00	60 676,20	59,63%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 230,00	10 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	28 010,00	27 760,00	99,11%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 010,00	14 760,00	98,33%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	697 500,00	660 000,00	493 555,24	74,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	697 500,00	658 710,00	492 265,24	74,73%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	443 963,00	279 153,11	62,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	443 963,00	279 153,11	62,88%
90013		Schroniska dla zwierząt	587 250,00	560 500,00	556 008,02	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 000,00	3 969,63	99,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 500,00	318 500,00	317 538,85	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 100,00	25 066,39	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	56 000,00	55 590,27	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 400,00	5 939,94	92,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	6 050,00	6 050,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	45 000,00	44 683,87	99,30%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	6 500,00	6 500,00	6 448,37	99,21%
	4260	Zakup energii	36 000,00	31 700,00	31 644,58	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	3 905,90	84,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	440,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 700,00	37 900,00	37 653,56	99,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	653,28	93,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	550,00	425,07	77,29%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 000,00	571,03	57,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	1 867,45	84,88%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 800,00	1 559,83	86,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 692 500,00	2 812 700,00	2 801 415,81	99,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 200,00	28 818,60	92,37%
	4260	Zakup energii	1 458 500,00	1 563 500,00	1 561 074,38	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1 228 000,00	1 218 000,00	1 211 522,83	99,47%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	372 000,00	373 451,80	310 990,24	83,27%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 200,00	7 132,40	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	244 800,00	237 119,05	96,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	65 286,99	54,41%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 451,80	1 451,80	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	17 799,00	17 799,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 799,00	17 799,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	1 254 600,00	1 327 100,00	1 216 697,90	91,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	3 121,51	89,19%
	4260	Zakup energii	96 000,00	91 800,00	57 687,01	62,84%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	12 809,83	21,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	161 000,00	141 044,10	87,61%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 122,88	62,46%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	5 800,00	5 015,00	86,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	993 897,57	99,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 908 420,00	2 994 670,00	2 994 546,56	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 800,00	1 040 450,00	1 040 450,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	983 800,00	1 040 450,00	1 040 450,00	100,00%
92116		Biblioteki	1 082 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 082 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	100,00%
92118		Muzea	840 620,00	844 220,00	844 220,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 620,00	844 220,00	844 220,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	2 000,00	18 000,00	17 876,56	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 950,56	97,53%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	15 926,00	99,54%
926		Kultura fizyczna	3 813 000,00	3 974 224,68	3 929 234,05	98,87%
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 609 900,00	3 721 124,68	3 680 135,95	98,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 648,00	3 602,00	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 557 700,00	1 557 685,02	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	118 838,00	118 837,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 200,00	271 100,00	270 980,00	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	32 550,00	31 683,09	97,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 940,95	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 700,00	430 295,68	430 295,42	100,00%

	4260	Zakup energii	720 000,00	760 525,00	760 522,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	25 100,00	25 092,84	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 999,25	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	236 900,00	236 895,98	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	9 997,08	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000,00	15 000,00	14 998,06	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	26 780,00	26 780,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	57 869,00	57 869,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00	20 359,00	20 359,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	3 000,00	2 889,00	96,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 750,00	4 710,00	99,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	109 710,00	109 710,00	63,80%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	250 000,00	246 000,00	98,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	250 000,00	246 000,00	98,40%
92695		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	3 098,10	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 098,10	99,94%
Ogółem - rozchody			146 980 665,00	154 521 576,95	149 822 297,63	96,96%
Ogółem			146 980 665,00	154 521 576,95	149 822 297,63	96,96%

**Załącznik nr 3**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA OKRES OD 1.01.2012 R. – 31.12.2012 R. W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 120 398</b>	<b>21 751 338</b>	<b>22 121 226,90</b>	<b>101,70%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 832 417</b>	<b>6 925 750</b>	<b>6 505 188,66</b>	93,93%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej</b>	<b>6 832 417</b>	<b>6 925 750</b>	<b>6 505 188,66</b>	93,9%
			Stan funduszu na początek roku	52 019	-204 648	-204 647,50	100,0%
		<b>O830</b>	Wpływy z usług	4 127 700	4 127 700	3 757 332,50	91,0%
		<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 508,23	116,9%
		<b>O970</b>	Wpływy z różnych dochodów	350 000	350 000	284 433,06	81,3%
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 299 698	2 649 698	2 649 698,00	100,0%
			Zwiększenie funduszu, w tym:	0	0	14 864,37	
			pokrycie amortyzacji	0	0	0,00	
			inne zwiększenia	0	0	14 864,37	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 287 981</b>	<b>14 825 588</b>	<b>15 616 038,24</b>	105,33%
	<b>70001</b>		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZGM</b>	<b>13 287 981</b>	<b>14 825 588</b>	<b>15 616 038,24</b>	105,33%
			Stan funduszu na początek roku	-5 160 819	-4 215 212	-4 215 211,73	100,0%
		<b>O830</b>	Wpływy z usług	15 925 000	15 925 000	16 287 146,74	102,3%
		<b>0840</b>	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	800	800	3 570,00	446,3%
		<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	195 000	195 000	222 025,15	113,9%
		<b>O970</b>	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	206 368,22	412,7%
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 270 000	2 862 000	2 862 000,00	100,0%
			Zwiększenie funduszu, w tym:	8 000	8 000	250 139,86	
			pokrycie amortyzacji	0	0	0,00	
			inne zwiększenia	8 000	8 000	250 139,86	

**Załącznik nr 4**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA OKRES OD 1.01.2012 R. – 31.12.2012 R W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>20 120 398</b>	<b>21 751 338</b>	<b>25 147 881,41</b>	<b>115,62%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 832 417</b>	<b>6 925 750</b>	<b>8 685 621,09</b>	<b>125,41%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej</b>	<b>6 832 417</b>	<b>6 925 750</b>	<b>8 685 621,09</b>	<b>125,41%</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	11 508,18	95,90%
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000	1 820 000	1 744 085,64	95,83%
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	150 000	127 862,61	85,24%
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	315 000	311 001,03	98,73%
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	40 000	40 000	32 209,68	80,52%
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	542,00	5,42%
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	45 000	33 370,00	74,16%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000	1 170 000	958 820,66	81,95%
		<b>4260</b>	Zakup energii	70 000	70 000	61 651,35	88,07%
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	18 055,81	51,59%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	3 233,00	64,66%
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 237 398	2 757 398	2 742 487,86	99,46%
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 068,87	53,44%
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	15 000	12 911,15	86,07%
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	2 314,07	46,28%
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	11 996,07	79,97%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	180 000	161 500	133 969,08	82,95%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	59 070,00	98,45%
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	65 000	65 000	64 440,00	99,14%
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	9 704,00	64,69%
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	30 000	27 746,29	92,49%
		<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	147 000	307 000	298 936,41	97,37%
		<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	7 071,26	35,36%
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500	31,63	6,33%
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 971,00	99,42%
		<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000	0	0,00	
			Zmniejszenie funduszu, w tym:	0	0	2 194 732,73	0,00%
			odpisy amortyzacji	0	0	2 180 432,43	0,00%
			inne zmniejszenia	0	0	14 300,30	0,00%
			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	52 019	-204 648	-188 169,29	0,00%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 287 981</b>	<b>14 825 588</b>	<b>16 462 260,32</b>	<b>111,04%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM</b>	<b>13 287 981</b>	<b>14 825 588</b>	<b>16 462 260,32</b>	<b>111,04%</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 547	38 547	20 979,95	54,43%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 547 760	4 547 760	4 126 391,30	90,73%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 900	368 900	321 608,53	87,18%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 805	750 805	744 622,28	99,18%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	106 507	106 507	87 429,60	82,09%
	<b>4140</b>	Wpłata na PFRON	114 000	114 000	110 731,00	97,13%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700	74 700	43 875,00	58,73%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	618 116	618 116	532 465,66	86,14%
	<b>4260</b>	Zakup energii	2 002 659	2 002 659	1 712 533,42	85,51%
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 250 240	1 250 240	1 221 497,10	97,70%
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	13 364	13 364	9 134,19	68,35%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 018 696	6 110 696	5 555 122,98	90,91%
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000	18 000	16 573,85	92,08%
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 840	30 840	15 766,68	51,12%
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 644	23 644	14 903,77	63,03%
	<b>4400</b>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 310 000	1 283 863	1 149 372,15	89,52%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	9 100	10 300	9 685,78	94,04%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	310 000	315 000	183 135,00	58,14%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 816	176 816	162 134,96	91,70%
	<b>4460</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000	270 000	177 992,00	65,92%
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	168 867	168 867	165 312,00	97,89%
	<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	16 200	13 832,02	85,38%
	<b>4510</b>	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0,00	0,00%
	<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 063	9 000	6 185,42	68,73%
	<b>4570</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 840	4 840	38,00	0,79%
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	232 875	232 875	109 520,04	47,03%
	<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	3 325,56	41,57%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	25 000	22 374,23	89,50%
	<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	17 620	17 618,24	99,99%
	<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000	12 380	10 614,35	85,74%
		Zmniejszenie funduszu, w tym:	1 200 000	1 200 000	2 318 777	193,23%
		odpisy amortyzacji	0	0	846 222,08	0,00%
		inne zmniejszenia	1 200 000	1 200 000	1 472 555,32	122,71%
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-6 440 058	-4 994 451	-2 421 292,14	48,48%

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania  
Prezydenta Miasta Pabianic  
z dnia 27 czerwca 2013 r.

**WYKAZ INWESTYCJI MIASTA PABIANIC NA 2012 R.**

Działy, rozdziały, paragrafy	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
2	3	4	5
<b>Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska</b>		<b>3 943 411,80</b>	
<b>Dz. 600</b>		<b>137 540,00</b>	<b>137 539,35</b>
<b>Dz. 801</b>		<b>14 700,00</b>	<b>14 699,40</b>
<b>Dz. 851</b>		<b>65 000,00</b>	<b>64 944,00</b>
<b>Dz. 900</b>		<b>3 616 461,80</b>	<b>3 555 396,36</b>
<b>Dz. 926</b>		<b>109 710,00</b>	<b>109 710,00</b>
<b>Razem</b>		<b>3 943 411,80</b>	<b>3 882 289,11</b>
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050		137 540,00	137 539,35
	Utwardzenie destruktem odcinków ul. Polnej, Jasnej, Gospodarczej, w tym: środki własne -83.290. LII-54.250	137 540,00	137 539,35
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050		14 700,00	14 699,40
	Przyłącze kanalizacyjne do hali sportowej, ul. Orła 1- Gimnazjum Nr 2	14 700,00	14 699,40
Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6050		65 000,00	64 944,00
	Modernizacja układu pomiarowego w stacji transformatorowej zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 68 w Pabianicach	65 000,00	64 944,00
Dz.900 Rozdz.90001 § 6050		2 480 000,00	2 480 000,00
	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Pabianicach	2 480 000,00	2 480 000,00
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6060		15 010,00	14 760,00
	Zakup programu do organizacji i obsługi gospodarki odpadami	15 010,00	14 760,00
Dz.900 Rozdz.90095 § 6050		1 000 000,00	993 897,57
	Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza 4-6	1 000 000,00	993 897,57
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6660		1 451,80	1 451,80
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice	1 451,80	1 451,80
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6050		120 000,00	65 286,99
	Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych	120 000,00	65 286,99
Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6050		109 710,00	109 710,00
	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na obiektach MOSiR wydatki niewygasające - 39.710 zł	109 710,00	109 710,00
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>815 000,00</b>	<b>785 230,13</b>
Dz. 700 Rozdz.		815 000,00	785 230,13



70005 § 6050			
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice		
	Pierwokupy		
	Wykupy terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego		
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>29 500,00</b>	<b>28 422,49</b>
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060		24 000,00	22 922,50
	zakup serwera do obsługi www	19 000,00	18 819,00
	zakup jednostki centralnej obsługującej monitoring	5 000,00	4 103,50
Dz. 750 Rozdz. 75011 § 6060		5 500,00	5 499,99
	Zakup kopiarko-drukarki dla potrzeb realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności	5 500,00	5 499,99
<b>Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 915,00</b>
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6060		13 000,00	12 915,00
	zakup programu-ewidencja zezwoleń na handel alkoholem „Sygnity”	13 000,00	12 915,00
<b>Wydział Budżetu i Finansów</b>		<b>500 000,00</b>	500 000,00
Dz. 758 Rozdz. 75814 § 6010		500 000,00	500 000,00
	Podwyższenie kapitału PCM Sp. z o.o. w Pabianicach	500 000,00	500 000,00
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>		<b>145 740,40</b>	<b>145 378,05</b>
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6060		15 300,00	15 298,95
	Zakup i montaż kotła podgrzewającego wodę w Szkole Podstawowej Nr 8	15 300,00	15 298,95
Dz.801 Rozdz.80146 § 6060		12 500,00	12 177,00
	Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	12 500,00	12 177,00
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6060		4 700,00	4 661,70
	Zakup obieraczki do ziemniaków dla PM nr 13	4 700,00	4 661,70
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6660		113 240,40	113 240,40
	Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształtowaniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	113 240,40	113 240,40
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>		<b>18 000,00</b>	<b>17 998,20</b>
Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060		18 000,00	17 998,20
	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem	18 000,00	17 998,20
<b>Miejski Zakład Pogrzebowy</b>		<b>60 000,00</b>	<b>58 654,00</b>
Dz. 710 Rozdz. 71035 § 6060		60 000,00	58 654,00
	Zakup ciągnika z przyczepą i oprzyrządowaniem	60 000,00	58 654,00
<b>Straż Miejska</b>		<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>
Dz. 754 Rozdz. 75416 § 6060		68 000,00	68 000,00
	Zakup 2 specjalistycznych samochodów służbowych dla Straży Miejskiej wydatki niewygasające – 68.000 zł	68 000,00	68 000,00
	<b>Razem</b>	<b>5 592 652,20</b>	<b>5 498 886,98</b>

Wydatki niewygasające - 107.710 zł.