



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 listopada 2018 r.

Poz. 5729

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 29 maja 2018 r.

z realizacji budżetu miasta Pabianic za 2017 r.

Budżet miasta Pabianice na 2017 rok uchwalony został w dniu 12 stycznia 2017 r. Uchwałą Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach.

Po stronie dochodów ogółem przyjęto wielkości w wysokości 216.885.945,92, w tym:

- dochody bieżące własne 165.490.547,24 zł,
- dochody bieżące zlecone 46.724.599,00 zł,
- dochody majątkowe 4.670.799,68 zł,

natomiast wielkość wydatków ogółem wynosiła 235.450.253,89 zł i przedstawiała się w następujący sposób:

- wydatki bieżące własne 160.948.158,89 zł,
- wydatki bieżące zlecone 46.724.599,00 zł,
- wydatki majątkowe 27.777.496,00 zł.

Ponadto ustalono wielkości przychodów w wysokości 20.692.307,97 zł i rozchodów w wysokości 2.128.000,00 zł. W budżecie założono deficyt w wysokości 18.564.307,97 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.144.307,97 zł oraz emisji obligacji komunalnych w wysokości 17.420.000,00 zł.

W trakcie roku 2017 Rada Miejska w Pabianicach podjęła 93 uchwały modyfikujące wielkości dochodów i wydatków a organ wykonawczy – Prezydent Miasta Pabianic wydał 122 Zarządzenia.

Ostatecznie budżet po zmianach przedstawiał się w następujący sposób:

- dochody ogółem 229.922.218,33 zł,

w tym:

- dochody bieżące własne 172.968.690,43 zł,
- dochody bieżące zlecone 51.362.163,82 zł,
- dochody majątkowe 5.591.364,08 zł,
- wydatki ogółem 246.000.116,30 zł,

w tym:

- wydatki bieżące własne 168.199.386,08 zł,

- wydatki bieżące zlecone 51.362.163,82 zł,
- wydatki majątkowe 26.438.566,40 zł.

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem 228.179.139,89 zł,

w tym:

- dochody bieżące własne 172.285.176,15 zł,
- dochody bieżące zlecone 50.828.361,68 zł,
- dochody majątkowe 5.065.602,06 zł,
- wydatki ogółem 236.044.847,39 zł,

z tego: wydatki niewygasające 832.835,67 zł,

w tym:

- wydatki bieżące własne 162.682.939,87 zł,
- wydatki bieżące zlecone 50.828.361,68 zł,
- wydatki majątkowe 22.533.545,84 zł,

z tego: wydatki niewygasające 832.835,67 zł.

W celu realizacji uchwalonego budżetu wyemitowano obligacje w wysokości 11.320.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody roku 2017 zamknęły się kwotą 24.074.091,66 zł, w tym wolne środki z roku 2016 stanowiły kwotę 12.754.091,66 zł a wyemitowane obligacje kwotę 11.320.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 2.128.000,00 zł zrealizowano w wysokości 2.127.999,96 zł, z czego 1.400.000,00 zł przypada na wykup obligacji natomiast 727.999,96 zł to spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOSiGW.

Dochody bieżące za 2017 r. wykonane zostały w wysokości 223.113.537,83 zł natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.065.602,06 zł.

Plan wydatków bieżących w ujęciu wartościowym faktycznie wykonano w wysokości 213.511.301,55 zł.

Rok 2017 zamknął się deficytem w wysokości (-) 7.865.707,50 zł.

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

Treść	Plan wg uchwały na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem	216.885.945,92	229.922.218,33	228.179.139,89	- 1.743.078,44	99,24
-dochody własne	170.161.346,92	178.560.054,51	177.350.778,21	- 1.209.276,30	99,32
-zadania zlecone	46.724.599,00	51.362.163,82	50.828.361,68	- 533.802,14	98,96
Wydatki ogółem	235.450.253,89	246.000.116,30	236.044.847,39	- 9.955.268,91	95,95
- zadania własne	188.725.654,89	194.637.952,48	185.216.485,71	- 9.421.466,77	95,15
- zadania zlecone	46.724.599,00	51.362.163,82	50.828.361,68	- 533.802,14	98,96
Przychody	20.692.307,97	18.205.897,97	24.074.091,66*	+ 5.868.193,69	132,23
Rozchody	2.128.000,00	2.128.000,00	2.127.999,96	0,04	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	- 18.564.307,97	- 16.077.897,97	- 7.865.707,50	+ 8.212.190,47	48,92
Podział dochodów, wydatków na bieżące, majątkowe					
Dochody bieżące	212.215.146,24	224.330.854,25	223.113.537,83	- 1.217.316,42	99,46
Dochody majątkowe	4.670.799,68	5.591.364,08	5.065.602,06	- 525.762,02	90,60

Wydatki bieżące	207.672.757,89	219.561.549,90	213.511.301,55	- 6.050.248,35	97,24
Wydatki majątkowe	27.777.496,00	26.438.566,40	22.533.545,84	-3.905.020,56	85,22

* kwota 24.074.091,66 zł obejmuje po stronie wykonania kwotę wolnych środków z 2016 roku w wysokości 12.754.091,66 zł, z czego faktycznie w budżecie roku 2017 zaangażowano środki w wysokości 6.885.897,97 zł.

I. DOCHODY

Na zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.036.272,41 zł, zasadniczy wpływ miało wprowadzenie do budżetu:

1. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§§ 2010, 2060) w wysokości 4.523.064,82 zł w dziale:

- 010 – rolnictwo i łowiectwo 17.048,82 zł,
- 750 – administracja publiczna 223.048,00 zł,
- 801 – oświata i wychowanie 626.913,00 zł,
- 851 – ochrona zdrowia 6.033,00 zł,
- 852 – pomoc społeczna 244.852,00 zł,
- 855 – rodzina 3.405.170,00 zł.

2. dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (§§ 2020, 2030, 2040) w wysokości 4.271.602,22 zł w dziale:

- 801 - oświata i wychowanie 2.426.588,00 zł,
- 852 - pomoc społeczna 1.316.955,00 zł,
- 854 - edukacyjna opieka wychowawcza 465.120,00 zł,
- 855 – rodzina 62.939,22 zł.

3. pozostałych dotacji (§§ 2310, 2320, 2440, 2700, 6280, 6290, 6300) w kwocie 1.740.687,00 zł w dziale:

- 600 – transport i łączność 310.300,00 zł,
- 710 – działalność usługowa 75.097,00 zł,
- 801 – oświata i wychowanie 14.312,00 zł,
- 852 – pomoc społeczna 256.608,00 zł,
- 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 622.067,00 zł,
- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 402.303,00 zł,
- 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,00 zł.

4. pozostałych dochodów (§§ 0310, 0470, 0480, 0590, 0640, 0670, 0690, 0750, 0830, 0840, 0870, 0920, 0960, 0970) w wysokości 1.196.111,97 zł w dziale:

- 600 – transport i łączność 699.046,00 zł,
- 710 – działalność usługowa 160.000,00 zł,
- 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł,
- 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 70.000,00 zł,
- 758 – różne rozliczenia 5.315,00 zł,
- 801 – oświata i wychowanie 27.803,97 zł,
- 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.869,00 zł,

855 – rodzina 160.078,00 zł,

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 zł,

926 – kultura fizyczna 65.000,00 zł.

5. **subwencje:**

758 – różne rozliczenia 651.243,00 zł.

6. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 653.563,40 zł na realizację projektów pn.:**

600 – transport i łączność – „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” 386.410,00 zł,

700 – gospodarka mieszkaniowa – „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych” 8.151,40 zł,

710 – działalność usługowa – „Rewitalizacja Pabianic-kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu” 116.002,00 zł (dotacja UE – 98.601,70 zł, dotacja budżet państwa – 17.400,30 zł),

853 – pozostała zadania w zakresie polityki społecznej – „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” 28.500,00 zł,

855 – rodzina – „Rodzina ach rodzina” -114.500,00 zł.

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2017 r. wykonane zostały w 99,24% w stosunku do planu.

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

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

plan wg uchwały – 29.965.595,05 zł,

plan po zmianach – 30.035.595,05 zł,

z czego os. prawne 21.596.049,05 zł,

os. fizyczne 8.439.546,00 zł,

wykonanie – 28.723.215,05 zł (95,63%),

z czego os. prawne 19.978.587,37 zł,

os. fizyczne 8.744.627,68 zł.

Na 2017 r. stawki podatku od nieruchomości nie zostały zmienione. Do pełnego wykonania zabrakło 1.312.380 zł. Wpływ na niewykonanie planu ma kwota podatku naliczonego spółce komandytowej, która nie wywiązuje się z ciężącego na niej obowiązku podatkowego. Wobec ww. podjęte zostały wszelkie czynności dot. postępowania egzekucyjnego w administracji. Należności wobec miasta zostały zabezpieczone wpisem hipoteki na KW dłużnika i mogą zostać wyegzekwowane w drodze ewentualnej egzekucji z nieruchomości, która ma być prowadzona przez komornika sądowego przy Sadzie Rejonowym w P-cach. Dodatkowo by zapobiec generowaniu dalszych długów spółki tut. organ podatkowy był inicjatorem postępowania o ogłoszenie przed sądem upadłości dłużnika.

2. **Podatek rolny (§ 0320)**

plan wg uchwały – 142.871,03 zł,

plan po zmianach – 142.871,03 zł,

wykonanie – 139.316,73 zł (97,51%).

Do pełnego wykonania planu brakło 3.554,30 zł.

Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Egzekucja należności podejmowana jest na bieżąco (upomnienia, tytuły wykonawcze). Jednak pomimo uszczelnienia procedur windykacyjnych podjęte postępowania egzekucyjne w administracji nie zawsze są skuteczne. Związane jest to z migracją społeczeństwa,

rozciągnięciem w czasie ściągłości zaległych podatków tym bardziej że kwota dot. zaległości w podatku rolnym osób fizycznych.

3. Podatek leśny (§ 0330)

plan wg uchwały –	10.211,92 zł,
plan po zmianach –	10.211,92 zł,
wykonanie –	10.486,53 zł (102,69%).

Wykonania planu przekroczone zostało o 274,61 zł. Jest ono związane z odzyskaniem zaległości w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan wg uchwały -	1.007.549,00 zł,
plan po zmianach -	1.007.549,00 zł,
z czego	179.537,00 zł dotyczy os. prawnych, 828.012,00 zł dotyczy os. fizycznych,
wykonanie -	1.024.396,93 zł (101,67%),
z czego	188.927,66 zł dotyczy os. prawnych, 835.469,27 zł dotyczy os. fizycznych.

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

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

Stawki podatku na 2017 r. nie zostały zmienione Wyższe wykonanie jest wynikiem lepszej ściągłości należności w ramach prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach postępowania egzekucyjnego w administracji.

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

plan wg uchwały –	100.000,00 zł,
plan po zmianach –	100.000,00 zł,
wykonanie –	95.008,41 zł (95,01%).

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Plan tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich. Do wykonania planu zabrakło 4.991,59 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

plan wg uchwały –	400.000,00 zł,
plan po zmianach –	400.000,00 zł,
wykonanie –	543.539,93 zł (135,88%).

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

plan wg uchwały –	2.895.000,00 zł,
plan po zmianach –	2.895.000,00 zł,
z czego:	45.000,00 zł dotyczy os. prawnych, 2.850.000,00 zł dotyczy os. fizycznych,

wykonanie – 2.788.863,97 zł (96,33%),
z czego: 62.913,00 zł dotyczy os. prawne,
2.725.950,97 zł dotyczy os. fizyczne.

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

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

Plan w tej grupie dochodów w wysokości 34.591.227,00 zł wykonany został w kwocie 33.324.827,55 zł.

II. Dochody z mienia gminy

Dochody z mienia gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów własnych. Są to wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania. Plan na 2017 r. wyniósł 7.943.538,00 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2017 r. stanowi 107,05% planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 8.503.499,06 zł.

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

plan wg uchwały – 54.000,00 zł,
plan po zmianach – 54.000,00 zł,
wykonanie – 58.684,73 zł (108,68%).

Jest to forma władania nieruchomością przez określone jednostki organizacyjne. Opłaty ustalana jest procentowo od wartości nieruchomości. Wnoszona jest do m-ca marca bez wezwania podatnika W analizowanym okresie wydano 2 decyzje o przekazaniu w trwały zarząd nieruchomości gminnej dla Szkoły Podstawowej nr 5, 9. Plan przekroczone o 4.684,73 zł.

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

plan wg uchwały – 869.000,00 zł,
plan po zmianach – 1.869.000,00 zł,
wykonanie – 2.069.758,46 zł (110,74%).

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w przypadku zmiany wartości nieruchomości raz na 3 lata przeprowadza się aktualizacje opłat. Użytkownik wnosi opłatę roczną z tego tytułu do końca marca. W 2017 r. dokonano aktualizacji opłat dla 7 użytkowników wieczystych. Dzięki pełnym i terminowym płatnościom oraz sukcesywnej aktualizacji opłat możliwe było zrealizowanie dochodów ponad założony plan o kwotę 200.758,46 zł.

W związku ze zwolnieniem PCM z wpłat od m-ca lutego 2017 r. z tytułu czynszu dzierżawnego o 1 mln zł zaszła konieczność urealnienia wysokości planu dochodów w paragrafie 0750 i przeniesienie kwoty 1 mln zł do paragrafu 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. 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 (§ 0750)

plan wg uchwały -	1.700.864,00 zł,
plan po zmianach -	713.769,00 zł,
z czego:	140.000,00 zł dotyczy dz. 600 Transport i łączność, 450.000,00 zł dotyczy dz.700 Gosp. Mieszkaniowa, 113.161,00 zł dotyczy dz. 801 Oświata i Wychowanie, 10.608,00 zł dotyczy dz. 855 Rodzina.
Wykonanie –	908.823,16 zł (127,33%),
z czego:	98.240,98 zł dotyczy dz. 600 Transport i łączność, 631.351,59 zł dotyczy dz. 700 Gosp. Mieszkaniowa, 175.008,63 zł dotyczy dz. 801 Oświata i Wychowanie, 3.300,00 zł dotyczy dz. 852 Pomoc społeczna, 921,96 zł dotyczy dz. 855 Rodzina.

Gmina Miejska Pabianice wydzierżawia nieruchomości w drodze przetargu lub bezprzetargowo.

W większości przypadków płatność następuje w terminach miesięcznych. Obecnie zawartych jest 281 umów z tytułu dzierżawy nieruchomości. W pozycji tej ujęte są min. wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach. Wykonanie przewyższa plan o 195.091,56 zł.

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

plan wg uchwały –	130.000,00 zł,
plan po zmianach –	130.000,00 zł,
wykonanie –	135.914,68 zł (104,55%).

Postępowanie związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności prowadzone jest na wniosek użytkowników wieczystych stąd trudne do wyszacowania są wpływy z tego tytułu. Przeważająca część dochodów pochodzi z wpłat ratalnych za nieruchomości, których dotyczyło przekształcenie w latach minionych. W 2017 r. wydano 4 decyzje administracyjne o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan wg uchwały –	762.500,00 zł,
plan po zmianach –	763.369,00 zł,
wykonanie –	814.366,17 zł (106,68%).

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

Odpowiednio podmioty te osiągnęły wykonanie jn.:

Miejski Zakład Pogrzebowy - 801.026,33 zł, (plan 750.000,00 zł),

Schronisko dla zwierząt - 9.842,14 zł, (plan 10.500,00 zł),

WTZ - 3.497,70 zł, (plan 2.869,00 zł).

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan wg uchwały –	4.400.000,00 zł,	
plan po zmianach –	4.413.400,00 zł,	
wykonanie –	4.515.877,06 zł	(102,32%).

Dochody uzyskiwane ze sprzedaży składników majątkowych są pozycją bardzo niestabilną gdyż uzależnioną od koniunktury na rynku nieruchomości oraz zasobności mieszkańców. Sprzedaż wykonana została ponad założony plan o kwotę 102.477,06 zł.

Zakres rzeczowy sprzedaży majątku obejmował:

1 - zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne

Sprzedano 33 lokale mieszkalne na rzecz najemców. Nieodpłatnie przekazano aktem notarialnym na rzecz Muzeum Miasta Pabianic własność budynków w których mieści się jego siedziba oraz Zamek.

2 - zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym – lokale mieszkalne

Przeprowadzono 20 przetargi dla 14 nieruchomości lokalowych z czego sprzedano 12 lokali.

3 - zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

W 2017 r. przeprowadzono 39 przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych z czego 16 zostało zakończonych wyłonieniem nabywcy.

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 14.651.469 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 14.123.908,91 zł, co stanowi 96,40% planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

1. Oplata od posiadania psów (§ 0370)

plan wg uchwały –	69.000,00 zł,	
plan po zmianach –	69.000,00 zł,	
wykonanie –	61.326,72 zł	(88,88%).

Do wykonania planu brakło – 7.673,28 zł. Wynika ono ze zwolnień nadanych uchwałą Rady Miejskiej dla właścicieli psów, którzy poddali zwierzę sterylizacji, kastracji lub czopowaniu w ciągu roku. W dalszym ciągu obserwuje się zjawisko występowania z wnioskiem o umorzenie opłaty lub rozłożenia na raty płatności głównie w przypadku zaległości z lat poprzednich.

2. Oplata skarbową (§ 0410)

plan wg uchwały –	600.000,00 zł,	
plan po zmianach –	600.000,00 zł,	
wykonanie –	604.578,89 zł	(100,76%).

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

Wpływy do budżetu miasta z opłaty skarbowej za 2017 r. przekroczone zostały w stosunku do planu.

3. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

plan wg uchwały –	280.000,00 zł,	
plan po zmianach –	280.000,00 zł,	
wykonanie –	243.746,50 zł	(87,05%).

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy Zarząd Dróg Miejskich. Plan ustalony został na podstawie analiz wykonania z lat ubiegłych. Do wykonania planu zabrakło 36.253,50 zł.

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

plan wg uchwały –	1.240.000,00 zł,
plan po zmianach –	1.240.000,00 zł,
wykonanie –	1.334.682,23 zł (107,64%).

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wnoszone w 3 ratach. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę i wsparcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

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

plan wg uchwały –	9.386.000,00 zł,
plan po zmianach –	9.386.000,00 zł,
wykonanie –	9.130.089,35 zł (97,27%).

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2017 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują m.in. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.861.000 zł.

W kwocie wykonanych dochodów mieszczą się opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi za okres ostatnich 2 miesięcy roku poprzedniego, których termin płatności upływał 10 stycznia 2017 r. oraz odpłatności uiszczone za bieżący rok w terminach marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad. Wpłata za wywóz odpadów za m-c listopad i grudzień 2017 r. winna być uregulowana do 10 stycznia 2018 r. Łączna kwota uregulowanych opłat w 2017 r. wyniosła 8.504.038,67 zł, tj. 95,97% planu rocznego.

Oprócz ww. opłat w paragrafie tym mieszczą się dochody za:

- parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania - plan 410.000 zł, wykonanie 519.605,24 zł,
- opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, służebności - plan 65.000 zł, wykonanie 53.542,06 zł,
- opłaty z tyt. zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych - plan 50.000,00 zł, wykonanie 52.903,38 zł.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł,
plan po zmianach –	39.000,00 zł,
wykonanie -	68.361,25 zł (175,29%).

Wpływy w tej pozycji dotyczą kosztów upomnień, które wykonane zostały ponad plan o kwotę 29.361,25 zł.

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

plan wg uchwały -	797.172,00 zł,
plan po zmianach -	797.172,00 zł,
wykonanie -	518.474,65 zł (65,04%).

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

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

plan wg uchwały –	1.399.500,00 zł,
plan po zmianach –	1.399.500,00 zł,
wykonanie –	1.353.637,23 zł (96,72%).

W paragrafie tym klasyfikowane są opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

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

plan wg uchwały – 879.797,00 zł,

plan po zmianach – 840.797,00 zł,

z tego:

§ 0400. 5.000,00 zł (wyk. 4.726,67 zł),

§ 0460. 135.000,00 zł (wyk. 105.434,16 zł),

§ 0590. 3.500,00 zł (wyk. 5.543,89 zł),

§ 0690. 697.297,00 zł (wyk. 693.307,37 zł),

wykonanie – 809.012,09 zł (96,21%).

Dochody wykonane w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat w wysokości 693.307,37 zł dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd. 60016 – 534.075,46 zł),
- wpływów z tytułu zapłaty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 37.788,12 zł (rozdział 75618, 85111),
- egzekucji należności pieniężnych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – kwota 1.268,00 zł (rozd. 80101, 80110),
- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 120.175,79 zł (rozd. 90019).

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to największa po stronie dochodów budżetu JST - Gminy Miejskiej w Pabianicach pozycja. Łączna wielkość planu oszacowana została w 2017 na kwotę 60.249.607,00 zł. Dochody z tych dwóch pozycji w planie budżetu stanowią 26,20% dochodów ogółem. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

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

plan wg uchwały – 55.749.607,00 zł,

plan po zmianach – 55.749.607,00 zł,

wykonanie – 56.991.136,00 zł (102,23%).

Wykonanie planu dochodów w tej pozycji zostało przekroczone o 1.241.529,00 zł.

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

plan wg uchwały – 4.500.000,00 zł,

plan po zmianach – 4.500.000,00 zł,

wykonanie – 4.089.462,06 zł (90,88%).

Na koniec roku brakło 410.537,94 zł do 100% wykonania planu. Wielkość wykonania w tej pozycji uzależnione jest od koniunktury gospodarczej kraju.

V. Pozostałe dochody własne

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

§ 0570. § 0580 wpływy z kar, grzywien, mandatów od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0570. wpływy od osób fizycznych

plan wg uchwały -	101.000,00 zł,
plan po zmianach -	101.000,00 zł,
wykonanie -	49.109,95 zł (49,11%).

Plan na 2017 r. ustalono na podstawie analizy wykonania w tej pozycji w latach poprzednich.

Do pełnego wykonania planu zabrakło 50.890,05 zł. Wynika on głównie z umorzeń postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Urząd Skarbowy oraz z uwagi na przedawnienie roszczeń.

§ 0580. wpływy od osób prawnych

plan wg uchwały -	1.000,00 zł,
plan po zmianach -	1.000,00 zł,
wykonanie -	78,00 zł (7,80%).

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

plan wg uchwały -	10.631.663,00 zł,
plan po zmianach -	11.612.912,00 zł,
wykonanie -	11.232.830,30 zł (96,73%).

Do wykonania planu zabrakło 380.081,70 zł. Brak jest wynikiem niższych wpływów z odpłatności za bilety komunikacji miejskiej, odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych, osiągniętych dochodach z działalności statutowej Miejskiego Zakładu Pogrzebowego i MOSiR.

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

plan wg uchwały -	0,00 zł,
plan po zmianach -	0,00 zł,
wykonanie -	552,01 zł.

Odsetki związane są z nieterminowym zwrotem dotacji od Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów Klubu Tenisa Stołowego, Klubu Sportowego „Zjednoczeni”.

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

plan wg uchwały -	282.000,00 zł,
plan po zmianach -	282.000,00 zł,
wykonanie -	200.341,00 zł (71,04%).

Niższe wykonanie jest wynikiem terminowej realizacji płatności należności z tytułu podatków i opłat.

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

plan wg uchwały -	71.470,00 zł,
plan po zmianach -	74.470,00 zł,
wykonanie -	159.187,08 zł (213,76%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje do dyspozycji na rachunku bankowym jednostki. Zakładane wpływy z odsetek ujęte w planie na 2017 rok zostały przekroczone o 49.779,12 zł. Wpływ na to miały odsetki przekazane z budżetu wojewody łódzkiego od zaległych roszczeń pracowników SP ZOZ w wysokości 38.725,08 zł.

§ 0940. wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych

plan wg uchwały –	0,00 zł,
plan po zmianach –	0,00 zł,
wykonanie -	228.694,03 zł.

Wykonanie dotyczy zwrotu VAT należnego z budżetu państwa z lat 2013-2016.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł,
plan po zmianach –	0,00 zł,
wykonanie -	5.083,83 zł.

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

plan wg uchwały –	4.000,00 zł,
plan po zmianach –	18.566,00 zł,
wykonanie -	20.593,30 zł (110,92%).

Otrzymane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970. wpływy z różnych dochodów

plan wg uchwały –	579.004,00 zł,
plan po zmianach –	679.126,97 zł,
wykonanie –	965.671,59 zł (142,19%).

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

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

plan wg uchwały –	216.138,95 zł,
plan po zmianach –	216.138,95 zł,
wykonanie –	144.926,66 zł (67,05%).

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

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

§ 2680. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan wg uchwały -	292.227,00 zł,
plan po zmianach -	292.227,00 zł,
wykonanie -	299.099,00 zł (102,35%).

Pozycja ta obejmuje rekompensaty z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości osób fizycznych które wynoszą 110.211,50 zł, a od osób prawnych 188.887,50 zł.

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

plan wg uchwały -	0,00 zł,
plan po zmianach -	0,00 zł,

wykonanie - 10.896,18 zł.

W pozycji tej ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji z 2016 r. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz zwroty dotacji działających w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: Towarzystwo Brata Alberta, Pabianickie Towarzystwo Cyklistów, Pabianicki Klub Tenisa Stołowego.

§ 2980. Wpływy do wyjaśnienia.

plan - 0,00 zł,

wykonanie - (-) 177,40 zł.

W pozycji tej w rozdziale 75815 ujęto środki mylnie otrzymane podlegające wyjaśnieniu.

Ogółem podsumowanie pozostałych dochodów własnych:

Plan po zmianach – 13.277.440,92 zł,

Wykonanie – 13.316.893,97 zł (100,3%).

Największy udział w wielkości planowanych pozostałych dochodów stanowią wpływy z usług, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetki bankowe, rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach lokalnych.

VI. Subwencje

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

Na rok 2017 r. subwencja oświatowa (**§ 2920**) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona została w wysokości **31.835.317,00 zł**. Wykonanie 31.835.317,00 zł (100,00%).

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

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

Część wyrównawcza dla gminy przyznana została w wysokości **3.149.550,00 zł** i przekazana w pełnej wysokości.

VII. Dotacje

Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie miasta Pabianic w każdym roku jest znacząca.

Plan w tej grupie wyniósł 62.763.249,04 zł a wykonanie 61.779.477,62 zł, co stanowi 98,43% planu.

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

plan wg uchwały – 17.652.599,00 zł,

plan po zmianach – 19.626.961,82 zł,

wykonanie – 19.451.194,39 zł (99,10%).

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

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

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania:

1. **Pomoc społeczna** - wykonanie **1.145.768,12 zł** (dział 852) plan 1.151.189,00 zł,

w tym:

- ośrodki wsparcia 915.960,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 187.095,93 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 12.789,00 zł,
- dodatek energetyczny 29.923,19 zł.

2. **Rodzina** – wykonanie **16.766.869,36 zł** (dział 855) plan 16.921.468,00 zł,

w tym:

- wypłaty z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych 16.758.219,32 zł,
- karta Dużej rodziny 410,24 zł,
- pozostała działalność 8.240,00 zł.

3. **Administracja publiczna**- wykonanie **887.656,00 zł** (dział 750) plan 887.656,00 zł,

- utrzymanie stanowisk pracy.

4. **Oświata i wychowanie** – wykonanie **611.244,19 zł** (dział 801) plan 626.913,00 zł,

- zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych.

5. **Pozostałe dotacje dotyczą realizacji zadań związanych z rolnictwem** (dział 010 kwota 17.048,82 zł), prowadzeniem rejestru wyborców (dział 751 kwota 13.554,00 zł), obroną cywilną (dział 754 kwota 3.020,90 zł), ochroną zdrowia (dział 851 kwota 6.033,00 zł), co daje kwotę wykonania **39.656,72 zł**.

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

plan wg uchwały –	3.722.924,00 zł,
plan po zmianach -	7.969.406,22 zł,
wykonanie –	7.735.361,42 zł (97,06%).

Wykonanie dotacji na zadania własne przeznaczone jest na:

- dopłaty do przedszkoli 2.287.980,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, pomocy dydaktycznych 64.851,61 zł,
- składki na ubezpieczenia za osób pobierające świadczenia 182.721,01 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS 1.114.816,46 zł,
- zasiłki stałe 2.048.572,21 zł,
- utrzymanie MCPS 1.143.190,80 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 476.599,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 359.114,75 zł,
- wspieranie rodziny 57.515,58 zł.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł,
plan po zmianach -	25.120,00 zł,
wykonanie –	15.893,82 zł (63,27%).

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

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

plan wg uchwały –	29.072.000,00 zł,
plan po zmianach -	31.620.702,00 zł,
wykonanie –	31.262.667,29 zł (98,87%).

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

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

plan wg uchwały –	1.090.919,00 zł,
plan po zmianach –	1.245.231,00 zł,
Wykonanie –	1.275.301,12 zł (102,41%).

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

- przyjmowania psów do Schroniska w Pabianicach - plan 0,00 zł, wykonanie – 22.691,50 zł,
- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.200.000,00 zł, wykonanie – 1.207.093,62 zł,
- dotacja na finansowania zadań z zakresu oświaty (katecheta) – plan 45.231,00 zł, wykonanie 45.516,00 zł.

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

plan wg uchwały -	160.000,00 zł,
plan po zmianach -	598.815,00 zł,
wykonanie –	451.640,25 zł (75,42%),

w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 220.000,00 zł, wykonanie 117.809,41 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Biblioteki Miejskiej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych – plan 256.608,00 zł, wykonanie 211.623,84 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - plan 62.207,00 zł, środki wpłynęły w wysokości 62.207,00 zł.

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

plan wg uchwały -	0,00 zł,
plan po zmianach –	559.860,00 zł,
wykonanie –	559.860,00 zł (100%).

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

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

plan wg uchwały –	529.453,00 zł,
plan po zmianach –	604.550,00 zł,

Wykonanie – 762.069,43 zł (126,06%).

Wykonanie przekraczające plan stanowi refundację dokonaną przez WFOŚiGW poniesionych wydatków przez jednostki oświatowe na realizację programów ekologicznych oraz wpłaty gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Pabianicach.

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

plan wg uchwały – 0,00 zł,
plan po zmianach – 402.303,00 zł,
wykonanie – 106.875,90 zł (26,57%).

Dochody pochodzą z WFOŚiGW z przeznaczeniem na program „Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji”. Realizacja programu prowadzona będzie w kolejnym roku.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)

plan wg uchwały – 0,00 zł,
plan po zmianach – 110.300,00 zł,
wykonanie – 112.700,00 zł (102,18%).

W pozycji tej ujęto wpłaty mieszkańców ul. Siennej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych - 112.700,00 zł.

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

plan wg uchwały – 0,00 zł,
plan po zmianach – 0,00 zł,
wykonanie – 45.914,00 zł.

Kwota w tej pozycji dochodów, stanowi środki z wydatków niewygasających niewykorzystanych na zadaniu pn:

„Regionalne Centrum Sportów Wodnych”,

„Wykonanie alei w Parku Wolności II etap”.

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

plan wg uchwały – 807.256,97 zł,
plan po zmianach – 1.460.820,37 zł,
wykonanie – 1.065.150,96 zł (72,91%),

w tym:

- refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z oprogramowaniem dla OSP w Pabianicach” w ramach RPOWŁ,

plan 140.799,68 zł, wykonanie 140.169,02 zł,

- dotacja z środków FRSE na realizację projektu Erasmus+ (Gimnazjum Nr 1)

plan 52.244,74 zł, wykonanie 69.040,54 zł,

- dotacja z środków FRSE na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Sz.P Nr 5)

plan 12.100,55 zł, wykonanie 0,00 zł,

- dotacja na projekt „Rodzina ach Rodzina -pabianicki program usług wspierających”
plan 716.612,00 zł, wykonanie 627.790,00 zł,
- dotacja na projekt „Kierunek Przemiana”
plan 28.500,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł,
- dotacja na projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”
plan 386.410,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na projekt „Rewitalizacja Pabianic-kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu”
Plan 116.002,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na projekt „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych”
Plan 8.151,40 zł, wykonanie 8.151,40 zł.

**Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów
na przestrzeni 2017 roku obrazuje poniższe zestawienie:**

Wyszczególnienie	Plan roczny 2017	Wykonanie 2017	% wyk. planu roczn	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	34 591 227,00	33 324 827,55	96,33	- 1 266 399,45
Dochody z mienia	7 943 538,00	8 503 499,06	107,05	+ 559 961,06
Dochody z opłat	14 651 469,00	14 123 908,91	96,40	- 527 560,09
Udziały w podatkach	60 249 607,00	61 080 598,06	101,38	+ 830 991,06
Pozostałe dochody	13 277 440,92	13 316 893,97	100,30	+ 39.453,05
Subwencje	34 984 867,00	34 984 867,00	100,00	-
Pozostałe dotacje	62 763 249,04	61 779 477,62	98,43	- 983 771,42
Dotacje i środki z UE	1 460 820,37	1 065 150,96	72,91	- 395 669,41
Razem	229 922 218,33	228 179 181,51	99,24	- 1 743 036,82

II. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2017 r. zgodnie z uchwałą budżetową podjętą w styczniu 2017 r. ustalone zostały na poziomie **235.450.253,89 zł**.

Na koniec 2017 roku w wyniku przeprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o 10.549.862,41 zł, tj. do kwoty **246.000.116,30 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 207.672.757,89 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 11.888.792,01 zł),
- wydatki majątkowe na poziomie 27.777.496,00 zł (zmniejszenie w stosunku do uchwały budżetowej o 1.338.929,60 zł).

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wyniosło 236.044.847,39 zł (95,95% planu rocznego),

w tym:

- wydatki bieżące 213.511.301,55 zł, (90,45%),
- wydatki majątkowe 22.533.545,84 zł (9,55%),

w tym wydatki niewygasające: 832.835,67 zł.

Uchwałą budżetową Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2017 r. wprowadzono kwotę obligacji komunalnych w wysokości 17.420.000,00 zł. W ciągu roku Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach Nr XLII/538/17 z dnia 8 czerwca 2017 r. dokonano zmiany wysokości obligacji komunalnych do kwoty 11.320.000,00 zł, w związku z zaangażowaniem wolnych środków w wysokości 4.000.000,00 zł, i zmniejszeniem wydatków majątkowych o kwotę 2.100.000,00 zł.

Różnice między kwotą wykonaną wydatków ogółem sprawozdania Rb-28S na 31.12.2017 r., a kwotą wykonaną wydatków ogółem w załączniku Nr 2 do sprawozdania rocznego z realizacji budżetu Miasta Pabianic na 2017 r. w wysokości 832.835,67 zł stanowią wydatki niewygasające.

Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem rzeczowym na 2017 r. zostały przedstawione w zał. nr 4.

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano w wysokości 83.643.855,88 zł, wykonano w kwocie 82.629.668,85 zł (98,79%). Kształtowanie się tej pozycji wydatkowej w 2017 r. przedstawiono w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.009.020,00 zł, wykonanie - 1.932.002,47 zł, tj. (96,17%) ogółu środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki pracowników Zarządu Dróg Zieleni Miejskiej w Pabianicach.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1.765.875,00 zł, wykonanie 1.738.865,95 zł, tj. (98,47%) ogółu środków na wynagrodzenia w MZP oraz umowy zlecenia.

Dział 750 Administracja publiczna – plan roczny 11.433.748,00 zł. Wykonanie 11.274.443,34 zł, tj. (98,61%), z tego w rozdziale 75023 wykonanie wyniosło 10.482.968,34 zł, co przy planie rocznym na poziomie 10.641.773,00 zł, daje wskaźnik wykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu na poziomie 98,51%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – plan roczny 1.638.800,00 zł, wykonanie 1.619.918,71 zł, tj. (98,85%) ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla Straży Miejskiej, umów zleceń dla kierowców- konserwatorów OSP w P-cach.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zaktualizowany plan roczny 49.427.301,68 zł, wykonanie 48.979.094,61 zł, tj. (99,09%) ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla kadry nauczycielskiej i obsługi w szkołach, przedszkolach i gimnazjach zaplanowanych do wypłaty w 2017 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan roczny 659.331,00 zł, wykonanie 654.046,58 zł, tj. (99,20%).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan roczny 5.937.044,31 zł, wykonanie 5.824.424,15 zł, tj. (98,10%) ogółu środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan roczny 488.838,12 zł, wykonanie 488.838,12 zł, tj. (100,00%) ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla WT.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan roczny 2.392.281,00 zł, wykonanie 2.361.300,75 zł, tj. (98,70%) ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych i realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Dział 855 Rodzina - plan roczny 4.288.402,77 zł, wykonanie 4.212.204,01 zł, tj. (98,22%) ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne w tym: Żłobek – 2.344.270,98 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.014.814,00 zł. Wykonanie 978.654,51 zł, tj. (96,44%) ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne, w tym: gospodarka odpadami – 415.130,81 zł, co stanowi (99,79%) oraz w Schronisku dla zwierząt 562.148,70 zł, co stanowi (94,19%).

Dział 926 Kultura fizyczna - plan 2.588.400,00 zł, wykonanie 2.565.875,65 zł, tj. (99,13%) środków przeznaczonych na wynagrodzenia w MOSiR.

W pierwszym kwartale 2017 r. zrealizowano wypłatę tzw. „13 pensji”, która łącznie stanowiła kwotę 4.695.134,82 zł.

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ich udział w planowanych wydatkach ogółem wynosi (22,10%).

Wydatki za 2017 r. wyniosły 53.305.938,66 zł i w stosunku do planu rocznego, który ustalono na poziomie 54.274.341,16 zł, wskaźnik wykonania wyniósł (98,22%). Największa pozycja dotyczy wypłat świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypłaty zasiłków stałych z czego na realizację Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” – 30.855.595,88 zł. Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano 818.707,07 zł, na stypendia 557.693,44 zł.

Ponad 11,64% wydatków ogółem wykonanych w 2017 r. przeznaczono na zakupy usług do utrzymania infrastruktury administracyjno-biurowej i teletechnicznej. W wartości bezwzględnej jest to kwota 27.489.044,45 zł. Zaawansowanie wykonania stanowi (94,35%) planu rocznego w tej pozycji.

W grupie tej ujęto zakup usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami i funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Tylko te dwie pozycje kosztów to wydatki rzędu 19.666.886,00 zł.

Udział w wydatkach ogółem w wysokości (5,79%) stanowią dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz inne dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 221).

Wykonanie w wysokości 13.660.012,73 zł. Stanowi (99,20%) środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Na wydatki które Gmina zobowiązana jest ponieść w oparciu o podpisane umowy, dotyczące spłat zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ na 2017 zaplanowano 1.994.039,00 zł. Miasto spłaciło ostatnie zobowiązanie w kwocie 1.993.988,52 zł.

Na materiały i wyposażenie miasto w 2017 r. zaplanowało 5.524.083,89 zł, co stanowi (2,24%) wydatków ogółem. Wykonanie wyniosło 5.282.520,06 zł, co stanowi (95,63%) planu rocznego.

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na 30.12.2017 r.	Wykonanie na 30.12.2017 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	207 672 757,89	219 561 549,90	213 511 301,55	97,24
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 992 605,91	83 643 855,88	82 629 668,85	98,79
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 004 873,89	65 822 980,09	62 359 371,09	94,74
dotacje na zadania bieżące	14 713 403,00	13 770 387,10	13 660 012,73	99,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 229 598,00	54 274 341,46	53 305 938,66	98,22
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	804 617,09	964 527,37	785 551,31	81,44
wydatki na obsługę długu	1 044 200,00	833 648,00	770 758,91	92,46
wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	883 460,00	251 810,00	0	

Wydatki majątkowe	27 777 496,00	26 438 566,40	22 533 545,84 w tym wydatki niewygasające 832 835,67	85,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 227 496,00	23 388 566,40	19 483 545,84	83,30
- ze środków UE	0,00	649 985,98	513 676,99	79,03
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 550 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
Wydatki ogółem	235 450 253,89	246 000 116,30	236 044 847,39	95,95

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie **188.725.654,89 zł**, natomiast po wprowadzonych w ciągu roku zmianach ukształtowały się na poziomie **194.637.952,48 zł**.

Wykonanie wydatków na zadania własne na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło **185.216.485,71 zł** (95,16%).

Wykonanie tych zadań zostało ujęte wg dysponentów środków budżetowych – stąd zadania budżetowe realizowane są w układzie poszczególnych wydziałów.

REFERAT PLANOWANIA I SPARWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

Plan wg uchwały	6.690.342,89 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	6.421.951,89 zł,
Wykonanie	6.015.588,12 zł (93,67%).

Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków (w zł).

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawans. w %
- na obsługę długu	1.044.200,00	833.648,00	770.758,91	92,46%
- z tyt. poręczeń i gwarancji: MZK- spółka	883.460,00	251.810,00	0,00	0%
- zw. z realizacją zadań statutowych	3.212.682,89	2.286.493,89	2.194.829,21	95,99%

2) inwestycyjne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawans. w %
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- ZWIK spółka	1.550.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100%

Realizację planu wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przypisanych do referatu przedstawiono poniżej:

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

Plan	5.962,89 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	6.462,89 zł,
Wykonanie	6.218,69 zł (96,22%).

W § 4300 wydatkowano kwotę 6.218,69 zł tytułem wydatków związanych z poborem podatków (inkaso), co stanowi 96,22% planu rocznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

Plan	1.044.200,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	833.648,00 zł,
Wykonanie	770.758,91 zł (71,01%).

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

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

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

Plan	883.460,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	251.810,00 zł,
Wykonanie	0,00 zł.

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

Planowana kwota do realizacji nie została wykorzystana. Uwolnione środki umożliwiły przesunięcie ich na zrealizowanie innych zadań.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan	185.481,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	185.481,00 zł,
Wykonanie	185.481,00 zł (100,00%).

Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.46.2015 z dnia 20 maja 2015 r. rozłożona została na 18 rat spłata nienależnie otrzymanej w 2012 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 2.575.204,00 zł, wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości 763.386,00 zł. Na rok 2017 kwota do zwrotu wynosi 185.481,00 zł, którą wykonano w 100,00%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	1.550.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	3.059.141,00 zł,
Wykonanie	3.059.141,00 zł (100,00%).

Wydatek w § 4560 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zapłata odsetek zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego od projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”) - wykonanie 9.141,00 zł,

§ 6010. – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (wniesienie wkładu do spółki ZWIK – 1.550.000,00 zł. oraz PCM – 1.500.000,00 zł).

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan	992.500,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	91.370,00 zł,
Wykonanie	- 0,00 zł (0,00%).

W trakcie realizacji budżetu za 2017 r. plan rezerwy ogólnej został zmniejszony o kwotę 901.130,00 zł z uwagi na konieczność przesunięcia środków na nieprzewidziane wcześniej wydatki.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan	2.028.739,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	1.994.039,00 zł,
Wykonanie	1.993.988,52 zł (100,00%).

§ 4900. – Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” realizowane są spłaty zobowiązań cywilnoprawnych wobec wierzycieli po likwidacji SP ZOZ, a przejętych zgodnie z przepisami do obsługi przez gminę. Kwota dokonanej spłaty dotyczy PKO BP – 1.993.988,52 zł.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Plan wg uchwały	2.022.205,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	2.039.855,45 zł,
Wykonanie	1.942.101,56 zł (95,21%).

Działalność merytoryczna wydziału obejmuje 2 referaty:

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

- prowadzenie spraw związanych z promocją miasta poprzez sport, organizację konkursów, turniejów, targów i innych imprez oraz organizację konferencji,
- nadzór nad działalnością Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Żłobka Miejskiego,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- przeprowadzenie postępowania związanego z wyborem firmy wspierającej obsługę III edycji budżetu obywatelskiego,
- promocję i ochronę zdrowia,
- działania w zakresie wspierania rodzin,
- postępowania administracyjne w sprawie wydawania, wygaśnięcia, zmiany oraz cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

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

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień zaawans. w %
- dotacje celowe	490.000,00 zł	467.944,00 zł	467.944,00 zł	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00 zł	83.400,00 zł	83.400,00 zł	100,00%
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
- zw. z realizacją zadań statutowych	1 456 705,00 zł	1.482.871,45 zł	1.385.618,62 zł	93,44%
- wydatki inwestycyjne	-	5.140,00 zł	5.138,94 zł	99,98%

Dział 600 – Transport i łączność

Środki zabezpieczone po stronie wydatków zostaną przeznaczone na czyszczenie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wg uchwały	13.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	12.080,00 zł,	
Wykonanie	12.067,95 zł	(99,90%),

- zakup tablicy informacyjnej,
- dostawa tablicy informacyjnej, czyszczenie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały	22.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	22.920,00 zł,	
Wykonanie	22.917,55 zł	(99,99%).

Administrowanie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wg uchwały	130.105,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	130.105,00 zł,	
Wykonanie	110.256,96 zł	(84,74%).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	130.105,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	130.105,00 zł,	
Wykonanie	110.256,96 zł	(84,74%):

- realizacja inicjatyw lokalnych,
- realizacja Programu Pabianicka Karta Seniora,
- doposażeniem Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej,
- organizacją Dni Aktywnych,
- obsługą Miejskiej Rady Seniorów (posiedzenia, otwarte spotkanie plenarne, wizyta studyjna we Wrocławskim Centrum Seniora),
- zakup Pabianickiej Koperty Życia,
- organizacją spotkania opłatkowego pabianickich organizacji pozarządowych,
- współorganizacją Pabianickiego Jarmarku Świątecznego.

§ 6060. – wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2017 r.	5.140,00 zł,	
Wykonanie	5.138,94 zł	(99,98%).

Wydatki związane z zakupem do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej budżetu obywatelskiego Miasta Pabianic.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wg uchwały	0,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	5.315,00 zł,	
Wykonanie	5.313,62 zł	(99,97%).

Wydatki związane z pokryciem VAT należnego od aportu rzeczowego medycznego systemu kolejkowego LineNet dla Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wg uchwały	546.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	392.050,00 zł,	
Wykonanie	389.347,52 zł	(99,31%).

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan wg uchwały	106.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	9.900,00 zł,	
Wykonanie	9.700,26 zł	(97,98%).

Wydatki związane z uroczystościami organizowanymi przez realizatorów Narodowego Programu Zdrowia (WTZ, ŚDS, DOA) oraz wydatki związane z organizacją konferencji „Cukrzyca-choroba cywilizacyjna” i „O zdrowiu przy kawie”, współorganizacja IV Pabianickiej Senioriady.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały	113.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	104.200,00 zł,	
Wykonanie	104.046,16 zł	(99,85%).

Wydatki związane z:

- doposażeniem Poradni Leczenia Uzależnień oraz Placówki Wsparcia dziennego Junior,
- realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic,
- wykonaniem materiałów promujących działalność Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały	327.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	277.950,00 zł,	
Wykonanie	275.601,10 zł	(99,15%).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

§ 2360. - dotacja dla organizacji pozarządowych na działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki,

§ 3030. - wydatki związane z pracą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300. - zakup usług pozostałych (na profilaktykę, badania lekarskie osób uzależnionych, usług świadczonych przez Poradnię Leczenia Uzależnień, wyjazdów Grup AA do Lichenia, Częstochowy i Niepokalanowa, - współorganizowanie imprez „Nie piję, sportem żyję”,

§ 4610. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

§ 4700. – szkolenia.

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

Plan na 30.12.2017 r.	20.000,00 zł,	
Wykonanie:	7.767,57 zł	(38,84%).

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 30.12.2017 r. 363.800,00 zł,
Wykonanie: 361.300,00 zł (99,31%).

§ 2360. – dotacja celowa z budżetu na stowarzyszenia

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

- „Prowadzenie na terenie Miasta Pabianic schroniska dla osób bezdomnych”,
- „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zamieszkujących na terenie miasta Pabianic”,
- „Wspólna gra – sens ma!!! KLUB GIER PLANSZOWYCH – zajęcia z gier planszowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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

Plan na 30.12.2017 r. 83.100,00 zł,
Wykonanie: 34.429,00 zł (41,43%).

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

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej - 33.027,00 zł,

§ 4580. – pozostałe odsetki.

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 1.402,00 zł.

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

Plan na 30.12.2017 r. 162.185,45 zł,
Wykonanie: 151.026,00 zł (93,12%).

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

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 136.945,80 zł,

§ 4580. – pozostałe odsetki.

Zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej – 14.080,20 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 30.12.2017 r. 156.500,00 zł,
Wykonanie: 156.489,52 zł (99,99%).

§ 4330. – świadczenia społeczne.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 30.12.2017 r. 691.800,00 zł,
Wykonanie: 691.185,87 zł (99,91%).

§ 4330. – świadczenia społeczne

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

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały 2.900.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 3.009.128,00 zł,
Wykonanie 3.008.019,35 zł (99,96%).

Wykonanie budżetu żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

1) bieżące i inwestycyjne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Stopień zaawans. w %
- wynagrodzenia i pochodne	2.309.300,00 zł	2.344.300,00 zł	2.344.270,98 zł	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł	7.000,00 zł	6.851,14 zł	97,87%
- zw. z realizacją zadań statutowych	583.700,00 zł	650.058,00 zł	649.127,23 zł	99,86%
-wydatki inwestycyjne	0,00 zł	7.770,00 zł	7.770,00 zł	100,00%

W ramach wydatków statutowych najwięcej środków finansowych przeznaczonych zostało na zakup:

- środków czystości oraz materiałów biurowych,
- wyposażenia do pomieszczeń w nowo utworzonej grupie dziecięcej w Filii Żłobka Miejskiego,
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w nowo powstałej grupie oraz doposażenie już istniejących,
- zakup produktów żywnościowych na przygotowanie posiłków dla dzieci,
- na energię elektryczną,
- dokonano również wydatku inwestycyjnego na wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Piotra Skargi 70.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały 14.434.300,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 15.488.155,00 zł,
Wykonanie 15.134.852,51 zł (97,72%),
wydatki niewygasające 67.650,00 zł.

- zakup serwera

Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:**Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 97,65% założeń planowanych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wg uchwały 13.764.300,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 14.792.655,00 zł,

Wykonanie 14.440.623,29 zł (97,62%),

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan wg uchwały 10.574.000,00 zł,
 Plan na 31.12.2017 r. 10.629.165,00 zł,
 Wykonanie 10.470.362,21 zł (98,51%).

Ponieważ w strukturze wydatków Kancelarii (rozdział 75023) największy, bo prawie 72,51% udział mają wynagrodzenia i pochodne, stąd tak ważne jest utrzymanie ich na zaplanowanym poziomie.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały 66.700,00 zł,
 Plan na 31.12.2017 r. 73.235,00 zł,
 Wykonanie 72.998,18 zł (99,68%).

- Wydatki inwestycyjne

Plan wg uchwały 530.000,00 zł,
 Plan na 31.12.2017 r. 715.250,00 zł,
 Wykonanie 550.861,29 zł (77,02%).
wydatki niewygasające 67.650,00 zł,

- zakup serwera.

§ 6060. Wydatki inwestycyjne obejmowały zakupy:

- zakup drukarki laserowej do druku kolorowego w formacie A3,
- zakup serwera (wydatki niewygasające),
- monitoring miasta,
- zakup regałów do archiwum zakładowego,
- zakup systemu do automatycznego wykonywania kopii zapasowych, przełączników sieciowych,
- zakup niszczarki nośników,
- licencja na oprogramowanie finansowo-księgowego,
- wykonanie klimatyzacji sali ślubów,
- brama wjazdowa.

- Wydatki pozostałe:

Plan na 31.12.2017 r. 3.375.005,00 zł,
 Wykonanie 3.346.401,61 zł (99,15%).

Szczegółowe zestawienie pozostałych wydatków w KPM

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
Materiały	792.909,00	791.936,47	99,88
Usługi	1.284.193,00	1.275.014,20	99,29
Energia	297.414,00	293.434,11	98,66

Usługi telekom. Internet.	97.000,00	95.001,39	97,94
Usługi remontowe	157.230,00	152.940,45	97,27
Podróże służbowe	27.856,00	27.169,07	97,53
Czynsze, opłaty, PFRON	157.100,00	151.852,32	96,66
Odszkodowania, Koszty sądowe	337.915,00	336.999,81	99,73
Szkolenia, różne opłaty i składki	186.350,00	184.894,51	99,22
ZFŚS	287.238,00	287.238,00	100,00
Inne (zakup książek, usł. zdr.)	29.300,00	29.019,69	99,04
Razem pozostałe wydatki	3.654.505,00	3.625.500,02	99,21

Wśród wydatków pozostałych największą pozycję stanowią w kolejności wydatki w paragrafach:

- § 4300. – zakup usług pozostałych 1.275.014,20 zł,
- § 4210. – zakup materiałów i wyposażenia 791.936,47 zł,
- § 4440. – odpisy na ZFŚS – 287.238,00 zł,
- § 4260. – zakup energii – 293.434,11 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały	200.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	203.500,00 zł,
Wykonanie	203.100,81 zł (99,80%).

Wydatki obejmowały zakup materiałów promocyjnych oraz koszty imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta m.in.:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- VII Pabianicki Półmaraton,
- Powiatowa Majówka Strażacka,
- Indiański Dzień Dziecka,
- 40 Dni Pabianic,
- Jarmark Świąteczny,
- Aktywne wakacje,
- Odślonięcie pomnika Jana Długosza,
- Firefighter Combat Challenge 2017.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wg uchwały	470.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	492.000,00 zł,
Wykonanie	491.128,41 zł (99,82%).

Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczony jest 416.000,00 zł – wykonano na koniec roku 415.130,81 zł, tj. (99,79%). Reszta to pozostałe wydatki związane z tym zadaniem w kwocie 76.000,00 zł – wykonano 75.997,60 zł, tj. (100,00%).

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wg uchwały	400.900,00 zł,
Plan 31.12.2017 r.	400.900,00 zł,
Wykonanie	380.149,21 zł (94,82%).

W kwocie wykonania znajdują się wydatki na:

- diety radnych – 352.344,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 8.800,00 zł,
- wydatki pozostałe – 19.005,21 zł.

Z analizy poszczególnych wydatków wynika, iż najpoważniejszą grupę stanowią diety radnych oraz wydatki na organizację narad tj. posiedzeń komisji, sesji Rady Miejskiej. Drugą grupę wydatków stanowią zakupy materiałów biurowych oraz usługi pozostałe związane jest to z liczbą posiedzeń sesji i komisji. Niezrealizowany został paragraf 4410 na podróże służbowe krajowe.

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały	1.972.200,00 zł,
Plan 31.12.2017 r.	1.773.200,00 zł,
Wykonanie	1.748.265,29 zł (98,59%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan wg uchwały	1.838.200,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	1.624.200,00 zł,
Wykonanie	1.606.718,71 zł (98,92%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały	36.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	24.480,50 zł,
Wykonanie	24.480,50 zł (100,00%).

- Pozostałe wydatki

Plan wg uchwały	98.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	113.203,50 zł,
Wykonanie	105.750,08 zł (93,42%).

- Zakupy i wydatki inwestycyjne:

Plan wg uchwały	0,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	11.316,00 zł,

Wykonanie 11.316,00 zł (100,00%).

Wśród wydatków pozostałych największą kwotę stanowiły wydatki w paragrafie **4210** – zakup materiałów i wyposażenia. Kwota ta wydatkowana została głównie na zakup paliwa, ogumienia do samochodów Straży Miejskiej, części zamiennych do samochodów służbowych oraz zakupu umundurowania.

Na szkolenia wydatkowano 10.078,00 zł.

Wyraźnemu zwiększeniu uległy składki obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne (OC/AC) samochodów służbowych. Wynikało to ze wzrostu cen polis wprowadzone przez firmy ubezpieczeniowe na terenie całego kraju.

§ **6060**. Wydatki inwestycyjne na kwotę 11.316,00 zł dotyczyły zabudowy samochodu VW Caddy.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały 75.122.438,00 zł,
 Plan na 31.12.2017 r. 81.506.046,52 zł,
 Wykonanie 79.840.211,72 zł (97,96%),
wydatki niewygasające 200.000,00 zł,

- modernizacja sali widowiskowej MOK.

Plan wydatków Wydziału Edukacji Kultury i Sportu (po zmianach) na 2017 rok wyniósł 81.506.046,52 zł. W 2017 roku wydatkowano 79.840.211,72 zł, co stanowi 97,96% planu.

Wydatki za 2017 rok w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 630 Turystyka	1 560,14	99%,
Dział 750 Administracja publiczna	12 606,13	100%,
Dział 801 Oświata i wychowanie	69 802 178,60	99%,
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	27 002 986,82	98%,
- rozdział 80104 Przedszkola	20 464 318,17	99%,
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	80 476,30	95%,
- rozdział 80110 Gimnazja	10 110 742,92	100%,
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	95 631,06	64%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie	277 247,19	93%,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 788 879,70	97%,
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 955 501,34	100%,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	3 483 225,47	100%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność	543 169,63	100%,
w tym 489 360 zł na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.		
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 000,00	60%,
- rozdział 85195 Pozostała działalność	3 000,00	60%.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 138 382,17	94%,
- rozdział 85401 Świetlice szkolne	2 388 337,91	99%,

- rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 257,00	100%,
- rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	464 787,26	74%.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 140 128,40	97%,
- rozdział 92109	Miejski Ośrodek Kultury	3 251 879,54	94%,
- rozdział 92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 365 489,00	100%,
- rozdział 92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 521 665,00	100%,
- rozdział 92195	Pozostała działalność	2 094,86	100%.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		742 356,28	79%,
- rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	720 078,00	100%,
- rozdział 92695	Pozostała działalność	22 278,28	100%.

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 30.12.2017 r.	Wykonanie	Wykonanie %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 528 027,91	51 828 650,48	51 349 461,29	99,08
- dotacje	10 799 893,00	9 851 300,40	9 740 930,41	98,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 197,00	993 054,92	828 079,67	83,39
- wydatki na programy dofinansowane z UE	88 005,09	89 635,37	88 541,28	98,78
- zw. z realizacją zadań statutowych	13 247 275,00	14 481 743,80	13 983 689,41	96,56
Razem wydatki bieżące	72 136 398,00	77 244 384,97	75 990 702,06	98,38
Wydatki inwestycyjne	2 986 040	4 261 661,55	4 049 509,66	95,02
RAZEM	75 122 438,00	81 506 046,52	80 040 211,72	98,20

Największą pozycję w wydatkach na oświatę są wydatki płacowe i stanowią 77% ogółu wydatków placówek oświatowych.

Na dotacje przeznacza się w planie 13,33% ogółu środków budżetu wydziału.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury jednostek oświaty i zabezpieczeniem potrzeb administracyjno - biurowych na realizację zadań statutowych przez te jednostki.

W grupie wydatków inwestycyjnych ujęto zadanie Budżetu Obywatelskiego pn. „Lodowisko Harcowisko” - plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Natomiast w grupie wydatków bieżących ujęto zadania pn. „Młodzieżowe Mistrzostwa Pabianic w Strzelectwie Sportowym” - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.492,56 zł i „Młodzieżowe Mistrzostwa Pabianic w Brydżu Sportowym” - plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.475,50 zł.

W grupie dotacje celowe bieżące uwzględniono zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIVAL 2017” - plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.525,92 zł oraz „Festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 2017” - plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.966,87 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE stanowią 0,11% ogółu planu i dotyczą:

Szkoły Podstawowej Nr 5 - kwota planu 24.879,30 zł, którą zrealizowane w wysokości 24.879,30 zł. Gimnazjum Nr 1 - kwota planu 64.756,07 zł, realizacja 63.661,98 zł.

W ramach planu wydziału zapisano również kwotę 620.078,00 zł. z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych którą wykonano w 100,00%.

W ramach budżetu Wydziału Edukacji Kultury i Sportu wydatkowano następujące kwoty:

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 Pozostała działalność

§ 4190. Plan 1 570,00 zł,

Wykonanie 1 560,14 zł,

- nagrody rzeczowe dla dzieci uczestników miejskich rajdów oraz konkursów turystyczno–krajoznawczych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 112 375,00 zł,

Wykonanie 98 355,84 zł (87,52%),

w tym:

§ 2710. Plan 50 000,00 zł,

Wykonanie 49 968,00 zł,

- doradztwo metodyczne nauczycieli.

§ 4210. Plan 10 375,00 zł,

Wykonanie 9 623,62 zł,

- zakup programów materiałów do organizacji szkoleń.

§ 4300. Plan 15 500,00 zł,

Wykonanie 8 678,00 zł,

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 4700. Plan 20 500,00 zł,

Wykonanie 14 225,20 zł,

- dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300. Plan 150 000,00 zł,

Wykonanie 95 631,06 zł,

- refundacja kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół w Pabianicach i w Łodzi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 545 544,00 zł,

Wykonanie 543 169,63 zł,

§ 4170. Plan 3 440,00 zł,

Wykonanie 1 328,00 zł,

- umowy - zlecenia za pracę w komisjach na nauczyciela mianowanego.

§ 4190. Plan 21 860,00 zł,

Wykonanie 21 683,64 zł,

- upominki dla dzieci – uczestników zajęć rekreacyjno-oświatowych organizowanych w czasie ferii i wakacji w mieście,
- upominki dla dzieci z okazji świąt (paczki świąteczne),
- nagrody w szkolnych i przedszkolnych konkursach ogólnomiejskich, turniejach, zawodach,
- upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, uroczystości oświatowych,
- nagrody Prezydenta dla najlepszych uczniów.

§ 4210. Plan 8 840,00 zł,

Wykonanie 8 792,11 zł,

- zakupy materiałów związanych z organizacją uroczystości ogólnomiejskich oraz spotkań z przedstawicielami instytucji oświatowych.

§ 4300. Plan 16 100,00 zł,

Wykonanie 16 061,88 zł,

- plakaty i ulotki informacyjne o feriiach zimowych i wakacjach dla dzieci,
- organizacja Dnia Dziecka i innych imprez ogólnomiejskich dla dzieci z terenu miasta Pabianic,
- organizacja Dnia Edukacji.

§ 4440. Plan 495 304,00 zł,

Wykonanie 495 304,00 zł,

- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240. Plan 160 000,00 zł,

Wykonanie 89 778,69 zł,

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu miasta Pabianic (wkład własny).

§ 3240. Plan 440 000,00 zł,

Wykonanie 359 114,75 zł,

- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu miasta Pabianic (dotacja).

§ 4240. Plan 25 120,00 zł,

Wykonanie 15 893,82 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4190. Plan 2 100,00 zł,

Wykonanie 2 094,86 zł,

- nagrody w ogólnomiejskich konkursach recytatorskich, plastycznych, przeglądach piosenek i teatrów wspólnie organizowanych z instytucjami kultury, stowarzyszeniami.

Dział 926 Sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4190. Plan 15 400,00 zł,

Wykonanie 15 398,95 zł,

- nagrody rzeczowe w ogólnomiejskich zawodach sportowych i turniejach dla dzieci i młodzieży,
- nagrody dla dzieci – uczestników imprez sportowych organizowanych przez szkoły, przedszkola, stowarzyszenia oraz instytucje kultury i rekreacji.

§ 4300. Plan 5 800,00 zł,
Wykonanie 5 634,36 zł,

- dowóz dzieci – reprezentacji szkół na zawody sportowe (powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie),
- organizacja miejskich zawodów, turniejów i igrzysk sportowych dla dzieci.

§ 4210. Plan 1 300,00 zł,
Wykonanie 1 244,97 zł,

- zakup materiałów związanych z realizacją ogólnomiejskich zawodów sportowych dzieci i młodzieży.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820.: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych

Plan 620.078,00 zł,
Wykonanie 620.078,00 zł (100,00%).

Dotacja dla placówek oświatowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty została wydatkowana na następujące placówki:

Prywatne Gimnazjum „Heureka”	228 313,62 zł,
Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo	777 272,30 zł,
Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”	1 701 604,57 zł,
Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	403 650,52 zł,
Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 051 216,76 zł,
Punkt Przedszkolny „DOMINO”	88 328,55 zł,
Punkt Przedszkolny „Kłapciatek”	252 727,04 zł,
Przedszkole Niepubliczne „ Akademia Uśmiechu 2”	493 070,76 zł,
Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo	87 798,93 zł.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Plan wg uchwały 5.782.900,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 5.902.600,00 zł,
Wykonanie 5.539.326,20 zł (93,85%).

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wg uchwały 5.782.900,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 5.902.600,00 zł,
Wykonanie 5.539.326,20 zł (93,85%).

Udział w wykonaniu wydatków:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan wg uchwały 2.652.600,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 2.588.400,00 zł,
Wykonanie: 2.565.875,65 zł (99,13%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wg uchwały 25.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 25.000,00 zł,
Wykonanie: 24.997,32 zł (99,99%).

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan wg uchwały 2.293.800,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 2.458.000,00 zł,
Wykonanie: 2.455.699,44 zł (99,91%).

Z analizy wykonania poszczególnych wydatków wynika, iż najpoważniejszą grupę stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków co spowodowane jest koniecznością utrzymania należytego stanu obiektów MOSiR.

- Wydatki na inwestycje

Plan wg uchwały 811.500,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 831.200,00 zł,
Wykonanie: 492.753,79 zł (59,28%).

Z zaplanowanych do realizacji zadań dokonano zakupu:

- lamp oraz zaworów na pływalnię,
- projekt niecki, wodnego placu zabaw, bieżni, ścieżki rowerowej,
- rowerów wodnych i sprzętu pływającego,
- odkurzacza oraz pompy kwasu,
- melexa i przyczepy do ciągnika,
- suszarki do hotelu oraz wykładziny do hali sportowej,
- przyłącze Wake,
- wymiana systemu esok,
- system uzdatniania wody, złoza filtracyjne.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg uchwały 1.050.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 858.805,00 zł,
Wykonanie 789.370,60 zł (91,91%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 789.370,60 zł.

W roku 2017 przyjęto do rozpatrzenia **871** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 54 to wnioski złożone przez osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 817 osoby składały wnioski po raz kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych.

Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika bardzo duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony w 2017 roku dodatek mieszkaniowy to kwota 17,65 zł miesięcznie, a najwyższy 697,68 zł miesięcznie.

Z ogólnej liczby 871 wniosków, pozytywnie rozpatrzono **765** wniosków i na ich podstawie zostały przyznane dodatki mieszkaniowe. W **5** przypadkach postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego zostały umorzone z powodu pisemnych rezygnacji z dodatku mieszkaniowego złożonych przez wnioskodawców – w czterech przypadkach po przeprowadzonych wywiadach środowiskowych, w jednym przypadku przed wywiadem środowiskowym. Z uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające 4 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjęte w 2017 r. nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne od dnia 1 stycznia 2014 r. Referat Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się również sprawami związanymi z prawidłową realizacją wypłat **dodatków energetycznych**.

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

Wysokość dodatku energetycznego na 12 m-cy ogłasza Minister w Monitorze Polskim. Wpłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej, finansowanym w całości ze środków budżetu państwa. W 2017 roku przyjęto do rozpatrzenia i pozytywnie rozpatrzono **475** wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, **4** decyzji przyznających dodatek energetyczny zostały w trakcie wypłaty wygaszone, z uwagi na wygaśnięcie prawa do dodatku mieszkaniowego. Powodem wygaszenia był zgon wnioskodawcy.

Wpłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej finansowanym w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. W 2017 r. kwota ta wynosiła 29.336,47 zł.

W 2017 r. Referat Spraw Lokalowych zajmował się łącznie 1668 sprawami związanymi z **gospodarowaniem mieszkaniowym** zasobem gminy. Wpłynęło 220 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Pozytywnie rozpatrzono 73 wniosków, 129 wnioski rozpatrzono negatywnie.

W 2017 r. do Referatu Spraw Lokalowych wpłynęło 23 podań osób o niezwłoczny przydział lokalu. Prezydent w 18 przypadkach podjął decyzję o niezwłocznym przydziale lokalu ze względów społecznych.

W 2017 r. wpłynęło 13 wniosków dotyczących przydziału lokalu mieszkalnego z powodu przebywania w Domu Dziecka oraz 2 podania (od osób oczekujących na lokal po opuszczeniu Domu Dziecka) kierowane do Prezydenta Miasta Pabianic z prośbą o przyspieszenie przydziału lokalu mieszkalnego, które zostały rozpatrzone pozytywnie. 5 osób z Domu Dziecka przyjęło propozycje przydziału lokalu mieszkalnego i zostały z tymi osobami zawarte umowy cywilno-prawne na najem tych lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony. Również wpłynęło 5 wniosków dotyczących przydziału lokalu mieszkalnego z powodu przebywania w rodzinie zastępczej, 3 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie a 2 negatywnie.

Wpłynęły również 50 wnioski dotyczące przydziału lokalu do remontu, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Ponadto referat zajmuje się sprawami przydziału lokali socjalnych, przyłączenia lokalu sąsiadującego bądź rozdzielenia lokalu, przywrócenia lokalu po utracie do niego tytułu prawnego, zamianę lokalu, kontynuuje akcję legalizacji stanów prawnych zgłaszanych lokali.

Powodem niewykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na 2017 rok **na wypłaty dodatków mieszkaniowych** była mniejsza ilość złożonych wniosków. Planując wydatki na dodatki mieszkaniowe w planie finansowym miasta, bazuje się głównie na danych z rok poprzedniego.

Wypłaty dodatków mieszkaniowych uzależnione są przede wszystkim od liczby osób wnioskujących o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego obliczana jest na podstawie dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, a także wydatków za zajmowany lokal. Wielkości tych nie można przewidzieć.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały	12.503.700,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	12.020.415,00 zł,
Wykonanie:	9.757.532,20 zł (81,17%),
<u>wydatki niewygasające</u>	<u>294.234,30 zł,</u>

- wykonanie nawodnienia oraz drenaż Parku im. J. Słowackiego – 104.234,30 zł,
- Wieloryb CZUJ CZUJ. Górka Aktywności (BO) – 190.000,00 zł.

Wydatki wydziału zostały sklasyfikowane w dwóch działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ujmuje wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na planowaną wielkość 5.000,00 zł, wpłata gminy w 2017 r wyniosła 2.722,72 zł.

Pozostałe wydziału dotyczą prowadzenia działań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w **dziale 900**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2017 r.	11.606.503,00 zł,
Wykonanie	9.720.499,94 zł (83,68%).

Największe środki po stronie planu zabezpieczono na gospodarkę odpadami. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r z późniejszymi zmianami od 1 lipca 2013 r. obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przypisano gminom. Zabezpieczona po stronie wydatków kwota 8.278.000,00 zł, jest zrównoważona po stronie dochodów taką samą wartością.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2017 r.	8.300.150,00 zł,
Wykonanie	7.991.718,77 zł (96,28%).

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

Po stronie planu jest to kwota 8.278.000,00 zł,

Wykonanie do 31.12.2017	7.972.476,28 zł (96,31%).
-------------------------	---------------------------

Środki wydatkowano na obsługę systemu gospodarki odpadami oraz akcje informacyjno-edukacyjne, w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Pabianic przeprowadza spółka Eko - Region – zgodnie z umową z dnia 22.01.2015 r.,
- organizację i obsługę zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- prowadzenie i obsługa PSZOK,
- zbiórka i zagospodarowanie leków, zużytych baterii,
- wydruk ulotek i plakatów na potrzeby akcji edukacyjnych.

Wydatki inwestycyjne § 6060

Plan na 31.12.2017 r.	12.150,00 zł,
Wykonanie	11.562,00 zł (95,16%).

Wydatki poniesiono na zakup kontenera na odpady ma potrzeby PSZOK.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2017 r. 1.039.800,00 zł,
Wykonanie 703.728,36 zł (67,68%).

Planowane środki przeznaczono na:

- usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych,
- utylizację zwłok zwierzęcych,
- odbioru padłych zwierząt z terenu miasta,
- deratyzacja terenów miejskich,
- omiotanie miasta,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie parku im. J. Słowackiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2017 r. 433.403,00 zł,
Wykonanie 111.466,90 zł (25,72%),

w tym:

§ 4300. Plan na 31.12.2017 r. 31.100,00 zł,
Wykonanie 4.591,00 zł (14,76%),

- wydatki na utrzymanie i aktualizację Bazy Danych do PGN oraz realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

§ 6230. Plan na 31.12.2017 r. 402.303,00 zł,
Wykonanie 106.875,90 zł (26,57%).

W tym rozdziale środki są przeznaczone na realizację programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji-dotacja WFOŚiGW” .Refundacja kosztów poniesionych przez beneficjentów ostatecznych na inwestycję wymiany ogrzewania.

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

Plan na 31.12.2017 r. 997.000,00 zł,
Wykonanie 402.205,13 zł (40,34%).

W zakresie tego rozdziału środki zabezpieczono na wydatki bieżące w tym:

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

Wydatki inwestycyjne § 6050

Plan na 31.12.2017 r. 465.000,00 zł,
Wykonanie 124.857,13 zł (26,85%).

Wydatki poniesiono na opracowanie koncepcji zagospodarowania i dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Bulwaru im. F. Krusche.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 r. 997.000,00 zł,

Wykonanie	402.205,13 zł	(40,34%),
<u>wydatki niewygasające</u>	<u>104.234,32 zł.</u>	

- wykonanie nawodnienia oraz drenaż Parku im. J. Słowackiego.

Pozostała działalność obejmuje następujące rodzaje zadań bieżących:

- zakup i montaż koszy na psie odchody,
- zakup koszy i ławek wraz z ich montażem na placu zabaw przy ul. Wiejskiej 10/12 oraz w parkach i na skwerach miejskich,
- przegląd i naprawy ławek miejskich,
- dostawę wody i odbiór ścieków z terenu Parku im. J. Słowackiego (fontanna),
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta,
- sterylizacja jako skuteczny sposób zwalczania bezdomności zwierząt-akcja informacyjno-edukacyjna (Budżet obywatelski plan na 31.12.2017 - 7.200,00 zł, wykonanie – 7.070,04 zł).

Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- wykonanie nawodnienia oraz drenażu Parku J. Słowackiego (na zadaniu ustanowiono środki niewygasające),
- urządzenie siłowni na Skwerze Szarych Szeregów,
- urządzenie siłowni w Parku Jordanowskim,
- przebudowa placu zabaw w Parku Wolności,
- zakup i montaż iluminacji świetlnej na fontannę w Parku im. J. Słowackiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne § 6050

Plan na 31.12.2017 r. 398.912,00 zł,

Wykonanie 34.309,54 zł (8,60%).

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, projekty dotyczą Budżetu Obywatelskiego:

- Tężnie solankowe Dar Młodzieży,
- Wieloryb Czuj-Czuj. Górka Aktywności (**wydatki niewygasające roku 2017 w kwocie 190.000,00 zł**).

WYDZIAŁ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

Plan wg uchwały 7.700.386,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 5.716.844,85 zł,

Wykonanie: 3.887.054,17 zł (67,99%),

wydatki niewygasające 270.951,35 zł.

- wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach (ZGM) – 75.600,00 zł,
- poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (BO) – 195.351,35 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2017 r. 198.400,00 zł,
Wykonanie: 153.627,00 zł (77,43%),

w tym:

§ 4300. – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2017 r. 100.000,00 zł,
Wykonanie 55.227,00 zł (55,23%),

- w ramach zadania sporządzono koncepcję odwodnienia i budowy dróg na osiedlu Dąbrowa w Pabianicach wraz z analizą wariantów realizacyjnych.

§ 6050. – przebudowa dróg gminnych

Plan na 31.12.2017 r. 98.400,00 zł,
Wykonanie 98.400,00 zł (100,00%),

- środki przeznaczone na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy ulicy Gruntowej w Pabianicach, w części nie objętej umową nr 4/P/16 wraz z podziałem działek prywatnych przeznaczonych pod poszerzenie całego odc. pasa drogowego ul. Gruntowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2017 r. 1.399.249,85 zł,
Wykonanie: 1.143.569,85 zł (81,73%),

wydatki niewygasające 75.600,00 zł.

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

– środki zaplanowano na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, na wykonanie przyłącza oraz instalacji co i cwu. do budynku przy ul. Odrodzenia 11 w Pabianicach, będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz na zakup i montaż pieca co dla budynku zlokalizowanego przy ul. Traugutta 2 w Pabianicach, będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, likwidacja źródła podwórzowego, wprowadzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej do budynków, budowa ogrodzeń nieruchomości, modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynkach należących do ZGM,

§ 6217. – remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych - UE (dotacja),

§ 6219. - remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – (wkład własny).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 - Cmentarze

Plan na 31.12.2017 r. 7.000,00 zł,
Wykonanie: 6.214,00 zł (88,77%),

§ 4300.

a) utrzymanie kwater żołnierzy wojennych

Plan na 31.12.2017 r. 4.000,00 zł,
Wykonanie: 4.000,00 zł (100,00%),

– środki wykorzystano na utrzymanie czystości i porządku na kwaterach żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. oraz nasadzenia kwiatów i wykonanie dekoracji z okazji świąt,

b) prace konserwatorskie pomnika na cmentarzu wojska polskiego z 1939 r.

Plan na 31.12.2017 r. 3.000,00 zł,
Wykonanie: 2.214,00 zł (100,00%),

– środki przeznaczone na wykonanie prac konserwatorskich o charakterze prewencyjnym przy obelisku poświęconym „Bohaterom poległym w obronie Ojczyzny 1939 r.” w kwaterze wojennej na cmentarzu przy ul. Kilińskiego w Pabianicach.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan na 30.12.2017 r. 70.250,00 zł,
Wykonanie: 70.249,17 zł (100,00%).

Środki przeznaczone na zapłatę podatku VAT od wniesionego do majątku Spółki ZWiK wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci środków trwałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2017 r. 709.779,00 zł,
Wykonanie: 134.400,01 zł (18,94%),

1. § 4300 usługi doradcze w zakresie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej

Plan na 31.12.2017 r. 50.840,00 zł
Wykonanie: 50.840,00 zł (100,00%),

– środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług doradczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia dla projektów dotyczących modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w formie partnerstwa publiczno–prywatnego, zgodnie z umową zawartą z Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak § Kordasiewicz Spółka Jawna.

2. § 6050**a) poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice**

Plan na 31.12.2017 r. 473.867,00 zł,
Wykonanie: 47.724,00 zł (10,07%),

– środki przeznaczone na wykonanie aktualizacji/korekty dokumentacji audytów energetycznych oraz sporządzenie analizy opracowanej przez wykonawców dokumentacji projektowej pod kątem przyjętych rozwiązań oraz zgodności z zapisami PFU i audytów energetycznych, dla projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” polegającego na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji oraz wdrożenie systemu zarządzania energią w 11 budynkach użyteczności publicznej Miasta Pabianice. Usługę w oparciu o umowę nr 5/U/16 z dnia 20 lipca 2016 roku, zrealizował Instytut Doradztwa Sp. z o.o.

b) opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”

Plan na 31.12.2017 r. 37.469,00 zł,
Wykonanie: 24.542,00 zł (65,50%),

– w ramach zadania sporządzono opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” wraz z przygotowaniem stosownych wyjaśnień oraz aktualizacji dokumentacji podczas strategicznej, formalnej i merytorycznej oceny wniosku. Część zaplanowanych środków przeznaczono na sporządzenie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla 11 placówek oświatowych podlegających głębokiej termomodernizacji w ramach zadania inwestycyjnego.

3. § 6059

a) poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE

Plan:	135.303,00 zł,
Wykonanie finansowe:	11.294,01 zł,
Wykonanie rzeczowe:	11.294,01 zł (8,35%).

– Zarządzeniem nr 260/2017/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 listopada 2017 r. powołano Zespołu projektowy w celu realizacji i zarządzania projektem pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”. Do zadań zespołu należy realizacja projektu polegająca w szczególności na przygotowywaniu i terminowym składaniu wniosków o płatność, prowadzeniu odrębnej ewidencji księgowej projektu, archiwizacji dokumentacji projektu, monitorowaniu postępu realizacji projektu, podejmowaniu działań informacyjnych oraz promujących projekt, rozliczeniu projektu, monitorowaniu wskaźników projektu, przygotowaniu i udziale w prowadzonych kontrolach projektu. Zaplanowane środki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków zespołu projektowego.

b) poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE

Plan:	12.300,00 zł,
Wykonanie finansowe:	0,00 zł (0,00%),
Wykonanie rzeczowe:	0,00 zł (0,00%).

– środki zaplanowano w związku z obowiązkiem informowania opinii publicznej o projekcie pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” współfinansowanym ze środków UE, źródle oraz wysokości jego finansowania oraz korzyściach wynikających z jego realizacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2017 r.	2.118.000,00 zł,
Wykonanie:	2.110.640,86 zł (99,65%).

1. § 6050 modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ

Plan na 31.12.2017 r.	2.118.000,00 zł,
Wykonanie:	2.110.640,86 zł (99,65%),

– w ramach zadania wykonano prace związane z przebudową północnej części istniejącego budynku kuchni i pralni szpitala PCM w Pabianicach na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej i archiwum miejskiego. Przedmiotowe roboty na podstawie umowy nr 11/R/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku wykonuje firma INET PLUS Sp. z o.o. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe w budynku, murowanie nowych ścian, wykonano tynki i okładziny ścian, zamontowano stolarkę okienną i drewnianą, wykonano docieplenie ścian i stropodachu, położono wykładziny, wykonano posadzki, schody, pochylnie dla niepełnosprawnych i taras, wykonano instalacje: wod.-kan., co., wentylacyjną, mechaniczną, klimatyzację, gazową, elektryczną, teletechniczną, odgromową oraz komputerową. Część środków przeznaczono na zakup 5 sztuk drzew gatunku klon pospolity na potrzeby przeprowadzenia nasadzeń zastępczych w związku z decyzją Starosty Pabianickiego warunkującą zgodę na wycinkę drzew kolidujących z projektem przebudowanego budynku. Zaplanowane środki wykorzystano na montaż dodatkowych czujek przeciwpożarowych i sygnalizatorów akustycznych oraz przebudowę zasilania dźwigu towarowo-osobowego na terenie budynku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2017 r. 10.000,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł (0,00%),

1. § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

Plan na 31.12.2017 r. 10.000,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł (0,00%),

– środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było konieczności powoływania biegłych i przeprowadzania przez nich oględzin na okoliczność zmiany stosunków wodnych na gruncie oraz wydania stosownych opinii przez specjalistów.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2017 r. 286.642,00 zł,

Wykonanie: 248.470,08 zł (86,68%),

1. § 6050

a) wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego

Plan: 6.642,00 zł,

Wykonanie finansowe: 6.642,00 zł (0,00%),

- w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Torowej w Pabianicach na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Glebowej.

b) budowa oświetlenia ulicznego

Plan: 280.000,00 zł,

Wykonanie finansowe: 241.828,08 zł (86,37%),

– w ramach zadania wykonano sieć oświetlenia ulicznego ul. Popławskiej, Smugowej i łopatki ul. Mońszki nr 72-82 w Pabianicach wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych.

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

Plan na 31.12.2017 r. 14.470,00 zł,

Wykonanie: 14.469,06 zł (99,99%),

§ 6660. zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

– zgodnie z zaleceniami dla projektu pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” dokonano zwrotu kwot naliczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Plan na 31.12.2017 r. 12.089,00 zł,
Wykonanie: 12.088,25 zł (99,99%).

§ 2910. zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

- zgodnie z zaleceniami dla projektu pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” dokonano zwrotu kwot naliczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Plan na 31.12.2017 r. 2.381,00 zł,
Wykonanie: 2.380,81 zł (99,99%).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 r. 605,00 zł,
Wykonanie: 569,17 zł (94,08%),

§ 4430. różne opłaty i składki

Plan na 31.12.2017 r. 605,00 zł,
Wykonanie finansowe: 569,17 zł (94,08%),

- środki przeznaczono na uiszczanie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi ul. Piotra Skargi od nr 166d do nr 184a w Pabianicach oraz za dopuszczenie do użytkowania budynku Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 r. 3.000,00 zł,
Wykonanie: 2.999,97 zł (100,00%),

1. § 4300 utrzymanie terenu wokół pomnika 15 Pułku Piechoty Wilków

Plan na 31.12.2017 r. 3.000,00 zł,
Wykonanie finansowe: 2.999,97 zł (100,00%),

- zaplanowane środki przeznaczono na zagospodarowanie terenu wokół pomnika 15 Pułku Piechoty Wilków w Pabianicach. Zakres wykonanych prac obejmował naprawę murku okalającego pomnik, poprzez uzupełnienie brakujących i uszkodzonych spoin oraz cegieł, pokrycie powierzchni preparatem mrozoodpornym, pomalowanie powierzchni farbą oraz uporządkowanie przyległego terenu.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2017 r. 702.249,00 zł,
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%),

- w ramach zadania umową nr 6/U/16 z dnia 10 października 2016 roku powierzono firmie Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PR Projekt Paweł Put, opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach. Prace projektowe zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy zakończony i odebrany w 2016 roku obejmował wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Drugi etap obejmujący wykonanie pozostałej części projektu planowano zakończyć w 2017 rok. W dniu 30 sierpnia 2017 roku zawarto porozumienie z wykonawcą, na mocy którego rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Dokumentacja projektowa nie została ukończona.

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 r. 197.200,00 zł,
Wykonanie 1.845,00 zł (0,94%),

§ 6050. poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (budżet obywatelski wydatki niewygasające roku 2017 w kwocie 195.351,35 zł),

– część zabezpieczonych środków przeznaczono na wykonanie map d/c projektowych dla modernizacji infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice. W ramach zadania umową nr 1/R/17 z dnia 3 listopada 2017 r. powierzono firmie WZ SOLUTIONS Wojciech Zawistowski wykonanie prac obejmujących budowę oświetlenia boiska treningowego na terenie PTC Pabianice przy ul. Sempołowskiej 6. Zgodnie z Anekssem nr 1 do ww. umowy termin wykonania usługi upływa 07 stycznia 2018 roku.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Plan wg uchwały	749.974,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	752.024,00 zł,
Wykonanie	704.023,53 zł (93,62%).

Dział- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wg uchwały	749.974,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	752.024,00 zł,
Wykonanie	704.023,53 zł (93,62%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	5.900,00 zł,
Wykonanie	5.864,42 zł (99,40%),

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2017 r.	596.814,00 zł,
Wykonanie	562.148,70 zł (94,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	130.310,00 zł,
Wykonanie	118.701,85 zł (91,00%),

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2017 r.	19.000,00 zł,
Wykonanie	17.308,56 zł (91,10%).

Wydatki inwestycyjne związane są z zakupem chłodziarki oraz bramy wjazdowej wraz z montażem.

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

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Plan wg uchwały	16.180.025,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	17.010.535,00 zł,
Wykonanie:	16.447.323,33 zł (96,69%).

Dział 600 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały	12.966.225,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	13.797.635,00 zł,
Wykonanie	13.411.144,27 zł (97,20%),

w tym:

Rozdz. 60004 -Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały	12.946.225,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	13.134.635,00 zł,	
Wykonanie	12.937.616,28 zł	(98,50%).

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe:

Plan:	0,00 zł,
Wykonanie:	0,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan:	820,00 zł,
Wykonanie:	299,11 zł (35,95%).

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne od zawieranych umów.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan:	8.200,00 zł,
Wykonanie:	4.000,00 zł (48,78%).

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

§ 4210. - Zakup materiałów:

Plan:	14.850,00 zł,
Wykonanie:	11.985,03 zł (80,71%).

Środki wydatkowano na zakup materiałów do napraw zniszczonych wiat przystankowych, zakup desek do naprawy ławek, tabliczek, szyb, połączeń dachowych, zamków i zawiasów do gablot, znaków oznaczenia przystanków itp.

§ 4210. - Produkcja biletów komunikacji miejskiej:

Plan:	16.500,00 zł,
Wykonanie:	16.373,29 zł (99,23%).

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

§ 4270. - usługi remontowe

Plan:	139.000,00 zł,
Wykonanie:	138.409,81 zł (99,58%).

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

§ 4300. - Transport lokalny: przewozy pasażerskie autobusowe

Plan:	10.443.495,00 zł,
Wykonanie:	10.428.774,89 zł (99,86%).

Środki wydatkowano na zapłatę za wykonane wozokilometry przy przewozach w ramach lokalnej komunikacji autobusowej na podstawie umowy wykonawczej z 30.12.2013 r., z późn. zm. zawartej pomiędzy Miastem Pabianice a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o. o. (komunikacja autobusowa MZK) oraz za wozokilometry wykonane na linii nocnej N4 - Porozumienie międzygminne zawarte pomiędzy

Gminą Miejską Łódź, Gminą Ksawerów i Miastem Pabianice z dnia 13.01.2015 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej.

§ 4300. - Transport lokalny: pasażerskie przewozy tramwajowe

Plan: 859.000,00 zł,
Wykonanie: 858.033,75 zł (99,89%).

Zapłata za funkcjonowanie linii tramwajowej 41 (styczeń – maj, listopad – grudzień) i autobusowej zastępczej Z41 (maj – październik) zgodnie z Porozumieniem komunalnym w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej z dnia 26.03.1998 r. z późn. zm. oraz na podstawie uzgodnień z 14.11.2016 dotyczących stawki za pociągokilometr.

§ 4300. - usługi związane z konserwacją przystanków komunikacji zbiorowej

Plan: 876,00 zł,
Wykonanie: 451,58 zł (51,55%).

Środki wydatkowano na uzyskanie mapy do celów projektowych i uzgodnienie nowego peronu przystankowego.

§ 4300. - utrzymanie czystości na przystankach kom. zbiorowej i w wiatkach przystankowych

Plan: 22.990,00 zł,
Wykonanie: 22.884,00 zł (99,54%).

Środki wykorzystano na utrzymanie czystości na przystankach, w tym omiatanie i odśnieżanie 188 przystanków komunikacyjnych w grudniu 2016 oraz mycie 100 szt. wiat przystankowych i 46 szt. ławek drewnianych cztery razy w 2017 roku.

§ 4300. - usługi związane z funkcjonowaniem systemu MIGAWKA

Plan: 14.000,00 zł,
Wykonanie: 12.450,06 zł (88,93%).

Środki wydatkowano na funkcjonowanie systemu biletowego MIGAWKA (koszty utrzymania systemu, transmisji danych pomiędzy terminalami a systemem centralnym i personalizacji Migawek).

§ 4300. - usługi związane z funkcjonowaniem biletu telefonicznego

Plan: 1.000,00 zł,
Wykonanie: 690,81 zł (69,08%).

Środki wydatkowano na obsługę zakupu biletów komunikacji zbiorowej przez telefony komórkowe przy pomocy aplikacji SkyCash i moBilet.

§ 4300. - aktualizacja planu transportowego

Plan: 12.205,00 zł,
Wykonanie: 12.204,06 zł (99,99%).

Środki wydatkowano na zapłatę za aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017–2025.

§ 4430. - ubezpieczenie AC i OC 5 szt. autobusów Solaris; franszyza redukcyjna oc z tyt. posiadania infrastruktury tramwajowej

Plan: 35.000,00 zł,
Wykonanie: 34.125,00 zł (97,50%).

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

§ 4500. - podatek od środków transportu:

Plan: 9.600,00 zł,
Wykonanie: 9.535,00 zł (99,32%).

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

§ 4680. - odsetki od nieterminowych wpłat VAT:

Plan: 974,00 zł,
Wykonanie: 962,00 zł (98,77%).

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od nieterminowych zapłat podatku VAT.

§ 6050. - Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach:

Plan: 98.400,00 zł,
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

Środki planowane na zarządzanie projektem „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, zaoszczędzone przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, który pierwszą fazę zarządzania prowadził samodzielnie.

§ 6050. - opracowanie dokumentacji dla projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny: Odcinek Pabianice - Ksawerów

Plan: 250.000,00 zł,
Wykonanie: 188.603,00 zł (75,44%).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Ksawerów. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, studium wykonalności, uzyskano Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 złożono w dniu 2.05.2017 r. W dniu 6.10.2017 podpisano Umowę o dofinansowanie projektu ze środków RPO WŁ na lata 2014 -2020. Ponadto, środki wydatkowano na obsługę prawną projektu w zakresie przygotowania postępowań przetargowych na wykonanie projektu w formule zaprojektuj i wybuduj oraz na inżyniera kontraktu.

§ 6050. - Projekt „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” - nazwa marketingowa „Rowerowe Łódzkie”

Plan: 7.000,00 zł,
Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

Projekt, w którym Miasto Pabianice uczestniczy jako Partner Województwa Łódzkiego. Wniosek w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 złożyło Województwo Łódzkie. Wydatki nie zostały wykorzystane w 2017 roku w związku z przesunięciem przetargów ogłaszanych przez lidera projektu – Województwo Łódzkie na I kwartał 2018 roku.

§ 6050. Modernizacja przewodu jezdnego linii tramwajowej

Plan: 711.800,00 zł,
Wykonanie: 708.909,89 zł (99,59%).

Środki wydatkowano na zapłatę faktur za realizację modernizacji przewodu jezdnego. W wyniku prac wymieniono ok. 6,1 km przewodu jezdnego oraz 28 słupów trakcyjnych. Zakończenie prac nastąpiło 31 października 2017 roku.

§ 6057. i § 6059 - opracowanie dokumentacji dla projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

Plan: 488.925,00 zł,

Wykonanie: 488.925,00 zł (100%),

w tym:

§ 6057.: 303.960,00 zł (dotacja UE),

§ 6059.: 184.965,00 zł (wkład własny).

Środki wydatkowano na zapłatę faktur za opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, obejmującej wykonanie studium wykonalności, 6 programów funkcjonalno-użytkowych, uzyskanie decyzji środowiskowej, zaświadczeń odpowiedzialnych za monitorowanie obszarów Natura 2000 i za gospodarkę wodną oraz przygotowanie stosownych wyjaśnień i aktualizacji dla ww. dokumentów podczas strategicznej, formalnej i merytorycznej oceny aplikacyjnej. Skutkiem przygotowanej dokumentacji było uzyskanie dofinansowania UE w kwocie 48.024.999,96 zł na realizację projektu. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 6 października 2017 r.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały 20.000,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 663.000,00 zł,

Wykonanie: 473.527,99 zł (71,42%).

§ 4270. – remonty nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego

Plan: 48.000,00 zł,

Wykonanie: 43.386,04 zł (90,39%).

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

§ 6050. Budowa drogi dla rowerów (DDR) ul. Nawrockiego

Plan: 435.000,00 zł,

Wykonanie: 430.141,95 zł (98,88%).

Realizacja nastąpiła w IV kw. 2017 r. i zakończyła się 29 grudnia 2017 roku. W ramach zadania wykonano 336 metrów drogi dla rowerów z oznakowaniem pionowym i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową towarzyszącego chodnika.

§ 6050. - budżet obywatelski – wyznaczenie drogi rowerowej (DDR) wzdłuż ul. Zamkowej

Plan: 180.000,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

Zadanie nie zostało wykonane w związku z planowaną budową drogi dla rowerów w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: odcinek Pabianice – Ksawerów”.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan: 200,00 zł,

Wykonanie: 133,68 zł (66,84%).

§ 4510. - Różne rozliczenia-opłaty za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pod wodami rzek przez wyloty kanalizacji deszczowej

Plan: 200,00 zł,

Wykonanie: 133,68 zł (66,84%).

Środki wydatkowano na zapłatę opłat rocznych za dzierżawę terenów Skarbu Państwa pod wyloty kanalizacji deszczowej do rzek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wg uchwały 3.213.600,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 3.212.700,00 zł,
Wykonanie: 3.036.045,38 zł (94,50%).

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały 295.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 444.600,00 zł,
Wykonanie: 440.086,66 zł (98,98%).

§ 4270. - utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej

Plan: 80.000,00 zł,
Wykonanie: 80.000,00 zł (100,00%).

Środki wydatkowano na konserwację sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie sieci i wpustów ulicznych.

§ 4270. - czyszczenie separatorów wód opadowych, badania jakości wód opadowych odprowadzanych do cieków naturalnych

Plan: 75.000,00 zł,
Wykonanie: 72.794,25 zł (97,06%).

Środki wydatkowano na czyszczenie separatorów oraz badania jakości wód powierzchniowych w rzekach Dobrzyńce i Pabianice za i przed wylotami kanałów deszczowych wg. udzielonych GMP pozwoleń wodnoprawnych.

§ 4270. - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie wylotów z kd do rzek i rowów

Plan: 109.500,00 zł,
Wykonanie: 107.694,42 zł (98,35%).

Środki wydatkowano na usuwanie awarii miejskiej kanalizacji deszczowej we wskazanych miejscach, konserwację wylotów z sieci kd do rzek i rowów.

§ 4300. - obsługa dokumentacyjna sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej

Plan: 130.800,00 zł,
Wykonanie: 130.800,00 zł (100,00%).

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

§ 6050. - modernizacja odwodnienia w rejonie ulic ks. P. Skargi/Bugaj

Plan: 49.300,00 zł,
Wykonanie: 48.797,99 zł (98,99%).

Środki wydatkowano na zapłatę faktur za realizację przyłącza kanalizacji deszczowej na działce ul. Stary Rynek 22 wraz z uzyskaniem map do celów projektowych, aktualizacją dokumentacji technicznej, wykonawstwem wraz z nadzorem archeologicznym.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wg uchwały 2.828.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 2.677.000,00 zł,
Wykonanie: 2.505.886,31 zł (93,61%).

§ 4170. - Umowy -Zlecenia

Plan: 2.000,00 zł,

Wykonanie: 1.375,00 zł (68,75%).

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

§ 4210. - Oświetlenie – zakup materiałów

Plan: 0,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł.

Planowano środki na zakup materiałów elektrycznych dla potrzeb oświetlenia świątecznego miasta. Po zmianie planu na koncie pozostała kwota 0,00 zł.

§ 4260. - Oświetlenie ulic i placów - zakup energii

Plan: 1.417.000,00 zł,

Wykonanie: 1.246.581,69 zł (87,97%).

Środki na tym zadaniu wydatkowano na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, placów miejskich, iluminacji Zamku, kościoła św. Mateusza, kościoła NMP, imprez miejskich, Zakupu gazu do znicza przy Pomniku Legionisty i Pomnika Jana Pawła II.

Z tego zadania Wydział ITK uregulował także faktury wystawione przez PGE dla KPM na kwotę 9.432,44 zł oraz za wykonanie punktów dostępu do realizacji inwestycji oświetleniowych – projektów oświetlenia ulic. Zapłacone zostały 4 faktury na kwotę 1.533,53 zł (ulice: Popławska, św. Rocha, ks. P. Skargi, Moniuszki – łopatka).

§ 4270. - konserwacja oświetlenia ulicznego

Plan: 1.209.000,00 zł,

Wykonanie: 1.208.929,62 zł (99,99%).

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

§ 4300. - usługi materialne

Plan: 49.000,00 zł,

Wykonanie: 49.000,00 zł (100,00%).

Środki na tym zadaniu wydatkowano na zapłatę za montaż i demontaż oraz konserwację i przechowywanie elementów oświetlenia świątecznego miasta, zawieszenie elementów logo TPP i LUMILEDS, wykonanie podłączenia elektrycznego dla daru - paczki do budynku UM.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały 90.600,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 91.100,00 zł,

Wykonanie 90.072,41 zł (98,87%).

§ 4210. - Zakup materiałów-wymiana hydrantów p.poż., zakup źródeł ulicznych itp.

Plan: 9.326,11 zł,

Wykonanie: 9.326,11 zł (100,00%).

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

§ 4260. - Zaopatrzenie w wodę; zapłata za dostawę wody do źródeł ulicznych

Plan: 22.762,76 zł,

Wykonanie: 22.762,76 zł (100,00%).

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

§ 4260. - Zapłata za dostawę wody do gaszenia pożarów na terenie GMP

Plan: 5.832,49 zł,
Wykonanie: 5.832,49 zł (100,00%).

Środki wydatkowano na zapłatę za wodę zużytą do gaszenia pożarów.

§ 4260. - Przeglądy uzbrojenia p.poż. na terenie miasta

Plan: 37.441,40 zł,
Wykonanie: 37.441,40 zł (100,00%).

Środki wydatkowano na utrzymanie sprawności sieci hydrantów p.poż zgodnie z ustawą o obowiązkach Gminy w zakresie utrzymania sieci hydrantów p.poż do gaszenia pożarów.

§ 4270. Naprawa i konserwacja źródeł ulicznych

Plan: 10.851,65 zł,
Wykonanie: 10.851,65 zł (100,00%).

Środki wydatkowano na konserwację i demontaż źródeł ulicznych. Według stanu na 31.12.2017r na terenie Pabianic czynnych jest 15 szt. źródeł.

§ 4590. - franszyza redukcyjna- kanalizacja deszczowa oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych

Plan: 4.885,59 zł,
Wykonanie: 3.858,00 zł (78,97%).

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

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Plan wg uchwały 3.200.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 3.415.000,00 zł,
Wykonanie 3.374.957,92 zł (98,83%).

Działania jednostki to nie tylko prowadzenie zarządu nad cmentarzem komunalnym i domem przedpo-grzebowym, ale również:

- organizowanie i obsługa odbywających się na terenie cmentarza komunalnego pogrzebów z domu przedpo-grzebowego i kościołów,
- działalność dodatkowa tj. sprzedaż materiałów i kwiatów,
- organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami pamięci narodowej.

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan wg uchwały 3.200.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 3.415.000,00 zł,
Wykonanie 3.374.957,92 zł (98,83%).

Udział poszczególnych grup wydatków w wykonaniu planu budżetu:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan wg uchwały 1.672.100,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 1.721.360,00 zł,
Wykonanie: 1.720.194,45 zł (99,93%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wg uchwały	41.200,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	39.850,00 zł,
Wykonanie:	38.375,08 zł (96,30%).

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan wg uchwały	1.486.700,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	1.598.790,00 zł,
Wykonanie:	1.566.163,37 zł (97,96%).

- Wydatki inwestycyjne

Plan wg uchwały	0,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	55.000,00 zł,
Wykonanie:	50.225,02 zł (91,32%).

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony samochód osobowo-dostawczy.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Plan wg uchwały	13.765.000,00 zł,
Plan na 30.12.2017 r.	12.280.406,00 zł,
Wykonanie:	11.600.464,96 zł (94,46%).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 30.12.2017 r.	220.000,00 zł,
Wykonanie:	24.749,24 zł (11,25%).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 30.12.2017 r.	12.060.406,00 zł,
Wykonanie:	11.575.715,72 zł (95,98%).

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 30.12.2017 r.	10.000,00 zł,
Wykonanie:	9.499,43 zł (94,99%).

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 30.12.2017 r.	1.999.300,00 zł,
Wykonanie:	1.927.110,70 zł (96,39%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 30.12.2017 r.	3.792.286,00 zł,
Wykonanie:	3.533.622,36 zł (93,18%).

Środki przeznaczono na:

- remonty ulic i chodników,
- równanie dróg gruntowych wraz z wypełnieniem ubytków,
- oznakowania poziome i pionowe,

- mechaniczne oczyszczanie ulic,
- pielęgnacja zieleni w pasach drogowych oraz administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w Pabianicach i targowiskami miejskimi.

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 30.12.2017 r.	6.258.820,00 zł,
Wykonanie:	6.105.483,23 zł (97,55%).

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem jedynie zadanie pn. „Budowa budynku biurowego targowiska wraz z szaletem miejskim” z uwagi na fakt niewyłonienia wykonawczy w dwóch postępowaniach przetargowych z powodu zbyt wysokiej ceny usługi.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały	6.848.510,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	6.113.510,00 zł,
Wykonanie	5.538.896,13 zł (90,60%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wg uchwały	3.332.510,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	3.332.510,00 zł,
Wykonanie	3.332.510,00 zł. (100,00%).

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały	3.330.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	2.595.000,00 zł,
Wykonanie	2.029.415,91 zł (78,20%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	571.000,00 zł,
Wykonanie	503.891,10 zł (88,25%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	175.000,00 zł,
Wykonanie	20.783,31 zł (11,88%).

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2017 r.	1.750.000,00 zł,
Wykonanie	1.504.741,50 zł (85,99%).

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

Na realizację zadań bieżących dokonano wydatków z tyt.:

- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz Skarbu Państwa, czynsze dzierżawne,
- postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- odszkodowania za przejęte mienie, wynagrodzenia biegłych w postępowaniu sądowym i adm.,
- opłat notarialnych,
- zakupu usług pozostałych (koszty ogłoszeń prasowych, koszty dokumentacji uzyskiwanej z Wydziału Geodezji i Kartografii, wyrisy z ewidencji gruntów, koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do obrotu mieniem, porządkowanie działek miejskich przeznaczonych do sprzedaży, przygotowanie terenu pod drogę do przekazania zarządcy drogi, utrzymanie czystości i porządku na terenach miejskich).

§ 3030. - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan wg uchwały	290.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	175.000,00 zł,	
Wykonanie	20.783,31 zł	(11,88%).

W tym paragrafie Gmina Miejska Pabianice poniosła opłaty z tytułu zawarcie 24 umów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości przeznaczonych m.in. pod ulice i pod planowaną ŁSSE oraz spłatę hipoteki z tytułu odziedziczonego spadku. Zrealizowano niższą niż zaplanowano kwotę wydatków z uwagi na fakt, że nie zakończyły się postępowania związane z nabyciem długów spadkowych przez Gminę.

§ 4270. - zakup usług remontowych

Plan wg uchwały	45.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	45.000,00 zł,	
Wykonanie	36.900,00 zł	(82,00%).

W ramach tego paragrafu zarezerwowano środki na zabezpieczenie budynków przed dostępem osób postronnych oraz dokonano rozbiórki restauracji Parkowej.

§ 4300. – zakup usług pozostałych

Plan wg uchwały	125.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	105.000,00 zł,	
Wykonanie	65.483,57 zł	(62,37%).

W klasyfikacji tej ewidencjonowane są koszty ogłoszeń prasowych o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości gminnych (zamieszczono w prasie 135 ogłoszeń) oraz koszty dokumentacji uzyskiwanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Dokumenty te są potrzebne do regulacji stanów prawnych nieruchomości, a także niezbędnych przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

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

Plan wg uchwały	150.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	110.000,00 zł,	
Wykonanie	88.444,60 zł	(80,40%).

Z niniejszego paragrafu pokrywane są koszty wynagrodzenia dla rzeczoznawców majątkowych, którzy na zlecenie Gminy Miejskiej Pabianice wykonują dokumenty niezbędne do obrotu mieniem tj. operaty szacunkowe, inwentaryzacje budowlane, świadectwa charakterystyki energetycznej oraz mapy podziału. Dokonano aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie dla 7 użytkowników wieczystych.

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

Plan wg uchwały	50.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	50.000,00 zł,	
Wykonanie	12.145,66 zł	(24,29%).

W związku z nabywanym prawem własności nieruchomości jak również spółdzielczego własnościowego prawa do lokali w drodze dziedziczenia przez Gminę Miejską Pabianice zachodzi potrzeba regulowania opłat czynszowych z tego tytułu.

§ 4480. – podatek od nieruchomości

Plan wg uchwały	250.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	250.000,00 zł,
Wykonanie	206.876,57 zł (82,75%).

Środki w niniejszym paragrafie wydatkowane są zgodnie ze złożoną deklaracją podatkową stosownie do zmian w strukturze majątkowej nieruchomości gminnych. Obowiązujące od 1.01.2016 roku przepisy z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzały zwolnienie z podatku od nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15, na mocy którego zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczyło gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

§ 4510. – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan wg uchwały	100.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	100.000,00 zł,
Wykonanie	86.749,70 zł (86,75%).

W tym paragrafie wydatkowano środki, które Gmina ponosi na koszty postępowania sądowego, koszty postępowań wieczysto-księgowych: opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnianie zmian w tych księgach, koszty odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do obrotu mieniem gminnym, koszty w postępowaniach cywilnych dotyczących nieruchomości gminnych oraz opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2017 r.	91.000,00 zł,
Wykonanie	91.000,00 zł (100,00%).

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2017 r.	95.000,00 zł,
Wykonanie	85.970,22 zł (90,49%).

Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów dla osób skierowanych z MCPS, które w ramach prac społecznie użytecznych porządkowały działki miejskie z drobnymi odpadami oraz na koszty związane ze sprzątnięciem działek miejskich, w tym:

- koszenie, pielenie, wywóz nieczystości, odpadów wielkogabarytowych i gruzu.

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały	217.555,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	408.654,00 zł,
Wykonanie	246.623,08 zł (60,35%).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2017 r. 53.525,00 zł,
Wykonanie 27.677,50 zł (54,11%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017r. 225.349,00 zł,
Wykonanie 133.732,33 zł (59,34%).

Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zamieszczenia ogłoszeń Prezydenta Miasta w prasie miejscowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
- wykonywanie aktualizacji ekofizjografii dla projektów,
- opracowywanie prognozy skutków finansowych uchwalenia m.p.z.p,
- przygotowywanie i przeprowadzenie „Konsultacji społecznych w formie warsztatu projektowego” dla potrzeb m.p.z.p,
- realizację projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

„Program Rewitalizacji Pabianic – kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu” - środki z UE.

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2017 r. 13.200,00 zł,
Wykonanie 6.000,00 zł (45,45%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.017 r. 116.580,00 zł,
Wykonanie 79.213,25 zł (67,95%).

Wykonanie usług polegających na zarządzaniu i rozliczaniu projektu.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały 16.324.219,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 18.656.871,77 zł,
Wykonanie 18.128.147,04 zł (97,17%).

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

1) **bieżące:**

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie	Stopień zaawans. w %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	5 738 972,00 zł	6 556 712,98 zł	6 608 707,91 zł	98,06
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307 731,00 zł	4 730 447,90 zł	4 546 462,86 zł	96,11
- zw. z realizacją zadań statutowych	6 560 904,00 zł	6 739 098,89 zł	6 475 679,49 zł	96,09
- wydatki na programy z udziałem środków UE	716 612,00 zł	630 612,00 zł	497 296,78 zł	78,86

W wydatkach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej 36,12% planu ogółem stanowią wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kolejne 24,37% ogółu planowanych wydatków na zadania własne realizowane przez MCPS.

Koszty pozostałe związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na utrzymanie infrastruktury, koszty eksploatacyjne, zakup usług od innych JST – DPS oraz zakup materiałów i wyposażenia to wydatki rzędu ponad 6 mln zł. W 2017 r. ich poziom w stosunku do wydatków ogółem wynosi 36,12%.

W roku bieżącym plan wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w kwocie 630 612,00 zł stanowi 3,38% wszystkich planowanych wydatków MCPS.

Kształtowanie się wydatków w podziale na działy i rozdziały, czyli kierunki rozdysponowania środków na poszczególne rodzaje wykonywanych zadań w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wg uchwały	800.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	851.300,00 zł,	
Wykonanie	843.947,48 zł	(99,14%).

z tego wykonanie w rozdziałach:

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

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

Plan wg uchwały	20.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	23.800,00 zł,	
Wykonanie	23.088,45 zł	(97,01%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	23.800,00 zł,	
Wykonanie	23.088,45 zł	(97,01%).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan wg uchwały	780.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	827.500,00 zł,	
Wykonanie	820.859,03 zł	(99,20%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	1.400,00 zł,	
Wykonanie	1.352,20 zł	(96,59%).

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	659.331,00 zł,	
Wykonanie	654.046,58 zł	(99,20%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	166.769,00 zł,	
Wykonanie	165.460,25 zł	(99,21%).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wg uchwały	14.221.536,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	15.911.649,00 zł,	
Wykonanie	15.548.726,20 zł	(97,72%).
- Wynagrodzenia i pochodne		
Plan na 31.12.2017 r.	5.077.381,00 zł,	
Wykonanie	4.964.774,06 zł	(97,78%).
- Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 31.12.2017 r.	6.111.912,00 zł,	
Wykonanie	6.045.503,58 zł	(98,91%).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Plan na 31.12.2017 r.	4.722.356,00 zł,	
Wykonanie	4.538.448,56 zł	(96,10%),
z tego wykonanie w rozdziałach:		
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia		
(Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych ul. Cicha 24 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Cicha 24)		
Plan na 31.12.2017 r.	698.026,00 zł,	
Wykonanie:	688.262,79 zł	(98,60%).
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Plan na 31.12.2017 r.	3.000,00 zł,	
Wykonanie:	2.834,14 zł	(94,47%).
- Wynagrodzenia i pochodne		
Plan na 31.12.2017 r.	587.277,00 zł,	
Wykonanie:	584.044,75 zł	(99,45%).
- Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 31.12.2017 r.	107.749,00 zł,	
Wykonanie:	101.383,90 zł	(94,09%).
Niewykorzystanie środków finansowych w 2016 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z mniejszych niż planowano kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej. Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług zdrowotnych.		
<u>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (środki wojewody)</u>		
Plan na 31.12.2017 r.	190.000,00 zł,	
Wykonanie	182.721,01 zł	(96,17%).
Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.		
<u>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		
Plan na 31.12.2017 r.	6.047.453,00 zł,	
Wykonanie	6.029.773,26 zł	(99,71%),
w tym:		

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	1.517.753,00 zł,	
Wykonanie:	1.510.502,65 zł	(99,52%).

W ramach tych środków realizowane są wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz realizowany jest program rządowy „Pomoc Państwa z Zakresu Dożywiania”.

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	4.529.700,00 zł,	
Wykonanie:	4.519.270,61 zł	(99,77%).

Zasadnicza część środków wydatkowana jest na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 września 2017 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2017 r.	2.109.791,00 zł,	
Wykonanie	2.048.572,21 zł	(97,10%).

Środki pochodzą od wojewody i zostały wykorzystane na wypłatę zasiłków stałych. Na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych wykorzystano kwotę 2.048.572,21 zł, co stanowi 97,10% wykonania. Pozostała kwota w wysokości: 61.218,79 zł została przekazana na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zwrot kwoty 61.218,79 zł wynikał ze zmiany sytuacji dochodowej osób uprawnionych do otrzymania zasiłku stałego a w konsekwencji utratą uprawnień do zasiłku lub zmianą jego wysokości z większej na niższą, nabyciem uprawnień do emerytury w związku ze zmianą wieku emerytalnego, zgonów osób uprawnionych do zasiłku stałego, brakiem orzeczeń o niepełnosprawności w związku z oczekiwaniem przez osoby uprawnione na komisję lekarską.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2017 r.	4.453.782,00 zł,	
Wykonanie	4.336.529,49 zł	(97,37%).

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	3.882.098,00 zł,	
Wykonanie:	3.788.174,43 zł	(97,58%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	551.134,00 zł,	
Wykonanie:	529.953,76 zł	(96,16%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	20.550,00 zł,	
Wykonanie:	18.401,30 zł	(89,54%).

Niewykorzystanie środków finansowych w 2017 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z:

- nieotrzymania faktury za energię ciepłą i elektryczną za miesiąc grudzień 2017 roku,
- otrzymania zaliczkowej refundacji na miesiąc grudzień z Powiatowego Urzędu Pracy dla pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych,
- zwolnień lekarskich pracowników zatrudnionych w MCPS.

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

Plan na 31.12.2017 r.	35.000,00 zł,	
Wykonanie	31.573,45 zł	(90,21%).

Wydatki bieżące dotyczą zasadniczo remontu i utrzymania mieszkania chronionego. Wydatkowano na ten cel 31.573,45 zł.

Niewykorzystanie środków finansowych wynikało z mniejszego niż zakładano zużycia energii elektrycznej i gazu przez podopieczną przebywającą w mieszkaniu chronionym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2017 r.	1.003.804,00 zł,	
Wykonanie	971.751,50 zł	(96,81%).

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	398.866,00 zł,	
Wykonanie:	383.484,70 zł	(96,14%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	604.938,00 zł,	
Wykonanie:	588.266,80 zł	(97,24%).

Na realizację usług opiekuńczych w domu podopiecznego przez opiekunki zatrudnione w MCPS oraz na podstawie umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej) wykorzystano kwotę 971.751,50 zł, co stanowi 96,81% wykonania. Niewykorzystanie ww. środków wynikało z mniejszego niż zakładano wykonania usług opiekuńczych w miesiącu grudniu 2017 roku, które było spowodowane zgonami podopiecznych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na 31.12.2017 r.	626.599,00 zł,	
Wykonanie	605.376,86 zł	(96,61%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	626.599,00 zł,	
Wykonanie:	605.376,86 zł.	

Na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) wykorzystano kwotę 605.376,86 zł, co stanowi 100% wykonania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 r.	747.194,00 zł,	
Wykonanie	654.165,63 zł	(87,55%).

z tego:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	444.663,00 zł,	
Wykonanie:	352.761,40 zł	(79,33%).

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	209.140,00 zł,	
Wykonanie:	209.070,18 zł	(99,97%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 93.391,00 zł,
Wykonanie: 92.334,05 zł (98,30%).

W ramach tego rozdziału realizowane są:

- prace społecznie użytecznych - wykonanie 352.706,40 zł,
- wydatki związane z działalnością Centrum Seniora przy ul. Konopnickiej 39 – wykonanie 301.459,23 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wg uchwały 716.612,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 1.255.548,00 zł,
Wykonanie 1.122.232,78 zł (89,38%).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2017 r. 624.936,00 zł,
Wykonanie 624.936,00 zł (100,00%),

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r. 488.838,12 zł,
Wykonanie: 488.838,12 zł (100,00%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 134.055,98 zł,
Wykonanie: 134.055,98 zł (100,00%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r. 2.041,90 zł,
Wykonanie: 2.041,90 zł (100,00%).

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 r. 630.612,00 zł,
Wykonanie 497.296,78 zł (78,86%).

Na realizację projektu Rodzina Ach Rodzina...) wykorzystano kwotę 474.496,78 zł, co stanowi 58,85% wykonania i jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu w 2017 roku.

Na realizację projektu Kierunek Przemiana wykorzystano kwotę 22.800 zł, co stanowi 10,36% wykonania i jest zgodne z harmonogramem realizacji projektu w 2017 roku.

Dział 855 - Rodzina

Plan wg uchwały 586.071,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 638.374,77 zł,
Wykonanie 613.240,58 zł (96,06%),

z tego wykonanie w rozdziałach:

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

Plan na 31.12.2017 r. 85.988,55 zł,
Wykonanie 81.687,49 zł (95,00%),
w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r. 79.800,55 zł,
Wykonanie: 79.499,49 zł (99,62%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 6.188,00 zł,
Wykonanie: 2.188,00 zł (35,36%).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2017 r. 552.386,22 zł,
Wykonanie 531.553,09 zł (96,23%),
w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r. 433.748,22 zł,
Wykonanie: 421.549,66 zł (97,19%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r. 4.650,00 zł,
Wykonanie: 4.620,20 zł (99,36%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 113.988,00 zł,
Wykonanie: 105.383,23 zł (92,45%).

Na finansowanie zadania własnego gminy w postaci wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zatrudnienie asystentów rodziny wykorzystano kwotę 321.017,10 zł,(w tym ze środków Wojewody 57.515,58 zł. Na działalność placówki wsparcia dziennego „Junior' przy ul. Partyzanckiej 31) wykorzystano kwotę 210.535,99 zł.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały 85.000,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 87.050,00 zł,
Wykonanie 86.995,61 zł (99,94%).

Największe wydatki dokonano w paragrafach płacowych, tj. 52.046,00 zł. Pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu paliwa do samochodu służbowego, którym przewozi się uczestników korzystających z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy, zakupu wyposażenia, opłat z tyt. energii elektrycznej, mocy cieplnej i wody.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Plan wg uchwały 779.100,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 779.100,00 zł,
Wykonanie 216.768,41 zł (27,82%).

Dział 752 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 r.	1.000,00 zł,	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00%),

w tym:

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

Plan na 31.12.2017 r.	1.000,00 zł,	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2017 r.	234.100,00 zł,	
Wykonanie	216.768,41 zł	(92,60%),

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan na 31.12.2017 r.	131.000,00 zł,	
Wykonanie	127.770,00 zł	(97,53%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	15.300,00 zł,	
Wykonanie	15.232,00 zł	(99,56%).

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan	14.600,00 zł,	
Wykonanie	13.200,00 zł	(90,41%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan	101.100,00 zł,	
Wykonanie	99.338,00 zł	(81,22%).

Rozdział 75421 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 r.	100.000,00 zł,	
Wykonanie	85.977,00 zł	(98,26%).

- Wydatki inwestycyjne

Plan	100.000,00 zł,	
Wykonanie	85.977,00 zł	(85,98%).

Środki w tej pozycji wydatków zostały przeznaczone na zakup mobilnego agregatu prądotwórczego wysokiej mocy na potrzeby wyposażenia miejskiego magazynu kryzysowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2017 r.	544.000,00 zł,	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00%).

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe wprowadzono na podstawie przepisów Rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2007 r. - jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota zaplanowana na 2017 r to 544.000 zł. Kwota z rezerwy celowej nie została wykorzystana.

II. ZADANIA ZLECONE

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

Plan ten na dzień 31.12.2017r. zamknął się kwotą **51.362.163,82 zł.**

Wykonanie osiągnęło poziom **50.828.361,68 zł**, co stanowi 98,96% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest **MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ** 95,12%.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w ciągu 2017 roku, wynosi **48.866.624,00 zł 99,57%** z tej kwoty znajduje się w dziale 855 – Rodzina i związana z tym realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.).

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017r. Osiągnęło **48.349.544,54** czyli 98,94% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2017 r.	6.033,00 zł,	
Wykonanie	6.033,00 zł	(100,00%),

w tym:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	6.033,00 zł,	
Wykonanie	6.033,00 zł	(100,00%).

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan na 31.12.2017 r.	204.789,00 zł,	
Wykonanie	199.884,93 zł	(97,61%),

w tym:

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

Plan na 31.12.2017 r.	192.000,00 zł,	
Wykonanie:	187.095,93 zł	(97,45%),

w tym:

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	192.000,00 zł,	
Wykonanie:	187.095,93 zł	(97,45%).

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2017 r.	12.789,00 zł,	
Wykonanie:	12.789,00 zł	(100,00%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	12.600,00 zł,	
Wykonanie	12.600,00 zł	(100,00%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	189,00 zł,	
Wykonanie:	189,00 zł	(100,00%).

Dział 855 – Rodzina

Plan na 31.12.2017 r.	48.655.802,00 zł,	
Wykonanie	48.143.626,61 zł	(98,95%),

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2017 r.	31.735.202,00 zł,	
Wykonanie:	31.377.167,29 zł	(98,87%).

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	31.145.675,00 zł,	
Wykonanie	30.855.595,88 zł	(99,07%).

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

Plan na 31.12.2017 r.	114.500,00 zł,	
Wykonanie	114.500,00 zł	(100,00%).

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	309.457,00 zł,	
Wykonanie	294.141,64 zł	(95,05%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	165.570,00 zł,	
Wykonanie	112.929,77 zł	(68,21%).

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

Plan na 31.12.2017 r.	16.912.360,00 zł,	
Wykonanie:	16.758.219,32 zł	(99,09%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	15.651.050,00 zł,	
Wykonanie	15.569.167,80 zł	(99,48%).

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	1.120.229,00 zł,	
Wykonanie	1.072.332,20 zł	(95,72%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	141.081,00 zł,	
Wykonanie	116.719,52 zł	(82,73%).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2017 r.	8.240,00 zł,	
Wykonanie:	8.240,00 zł	(100,00%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	8.000,00 zł,	
Wykonanie	8.000,00 zł	(100,00%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	240,00 zł,	
Wykonanie	240,00 zł	(100,00%).

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2017 r.	915.960,00 zł,	
Wykonanie	915.960,00 zł	(100,00%).

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	3.700,00 zł,	
Wykonanie	3.700,00 zł	(100,00%).

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	807.020,45 zł,	
Wykonanie	807.020,45 zł	(100,00%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	105.239,55 zł,	
Wykonanie	105.239,55 zł	(100,00%).

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31.12.2017 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	17.048,82 zł,	
Wykonanie:	17.048,82 zł	(100,00%).

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2017 r. 887.656,00 zł,

Wykonanie: 887.656,00 zł (100,00%).

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jako częściowa refundacja wynagrodzeń pracowników prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zakup artykułów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne wykonano w 100%.

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r. 791.475,00 zł,

Wykonanie 791.475,00 zł (100,00%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 96.181,00 zł,

Wykonanie 96.181,00 zł (100,00%).

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

Plan na 31.12.2017 r. 13.554,00 zł,

Wykonanie 13.554,00 zł (100,00%),

w tym:

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

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 13.554,00 zł,

Wykonanie 13.554,00 zł (100,00%).

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2017 r. 3.100,00 zł,

Wykonanie 3.020,90 zł (97,00%),

w tym:

Rozdział 75414- Obrona cywilna

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 3.100,00 zł,

Wykonanie 3.020,90 zł (97,00%).

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup sprzętu OC.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2017 r. 626.913,00 zł,

Wykonanie 611.244,19 zł (97,50%).

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2017 r. 485.662,00 zł,
Wykonanie 478.159,58 zł (98,46%),

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r. 3.540,20 zł,
Wykonanie 3.540,20 zł (100,00%).

- dotacja na zadania bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 9.143,19 zł,
Wykonanie 9.142,32 zł (99,99%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 472.978,61 zł,
Wykonanie 465.477,06 zł (98,41%).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan na 31.12.2017 r. 125.261,00 zł,
Wykonanie 117.460,25 zł (93,77%),

w tym:

- dotacje na zadania bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 18.489,51 zł,
Wykonanie 18.486,00 zł (99,98%).

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 106.771,49 zł,
Wykonanie 98.974,25 zł (92,70%).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan na 31.12.2017 r. 15.990,00 zł,
Wykonanie 15.624,36 zł (97,71%),

w tym:

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 15.990,00 zł,
Wykonanie 15.624,36 zł (97,71%).

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85215 Dotatki mieszkaniowe**

Plan na 31.12.2017 r. 30.440,00 zł,
Wykonanie 29.923,19 zł (98,30%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	29.843,14 zł,	
Wykonanie	29.336,47 zł	(98,30%).

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	596,86 zł,	
Wykonanie	586,72 zł	(98,30%).

Na podstawie ustawy z dnia 10.04.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne Miasto Pabianice otrzymało środki na wypłatę dodatku energetycznego. Jest to nowa forma wsparcia dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowana w całości ze środków budżetu państwa. W roku 2017 wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 29.336,47zł. 2% tej kwoty przeznaczona na koszt obsługi wypłaty wyniosła 586,72 zł, co daje łączną kwotę wykonania 29.923,19 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2017 r.	868,00 zł,	
Wykonanie	410,04 zł	(47,24%),

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	868,00 zł,	
Wykonanie	410,04 zł	(47,24%).

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

III. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Kwota dochodów planowanych na tej pozycji wyniosła 8.861.000,00 zł, wykonano – 8.504.038,67 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 8.861.000,00 zł. Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 8.554.604,69 zł.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 1.01.2017 – 31.12.2017 r. zostało przedstawione w załączniku:

Przychody i koszty zakładu budżetowego – zał. nr 3.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zakład, jako jednostka sektora finansów publicznych, prowadzi działalność w zakresie usług podstawowych oraz działalności pomocniczej, do których w szczególności zalicza się:

- gospodarowanie w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi poprzez zarządzanie i administrowanie tym zasobem,
- administrowanie przez ZGM wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Miejska Pabianice jest jednym ze współwłaścicieli,
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz zamknięciem i rekultywacją wysypiska odpadów w Łaskowicach,

- zarządzanie nieruchomościami innymi niż wyżej wymienione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- prowadzenie egzekucji nieuiszczonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowanie zakładu jest:

- wielkość zadłużenia najemców z tytułu czynszów i dostarczanych mediów na skutek zubożenia mieszkańców spowodowanego brakiem pracy,
- prawne ograniczenie zakresu możliwości windykacji wierzytelności ze względów społecznych (zakaz eksmisji na bruk bez zapewnienia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego przez gminę),
- odchodzenia wspólnot mieszkaniowych do obcych administratorów,
- brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców wynajmem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy.

Wymienione czynniki ograniczają możliwość prawidłowego działania zakładu w zakresie pełnego świadczenia usług związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, budynków, terenów i urządzeń.

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

Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.
Zaległości czynszowe w tym odsetki	16.544.807,53
a) mieszkalne	15.261.940,35
b) niemieszkalne	1.282.867,18

Przychody ogółem zrealizowane zostały w 99,18% w stosunku do zaplanowanych na 2017 r.

Dotacja przedmiotowa została przekazana w pełnej wysokości tj. 3.423.510,00 zł.

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

Koszty ogółem za 2017 r. zostały zrealizowane w 99,18% w stosunku do planu, tj. w kwocie 18.284.885,68 zł.

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

Struktura wykonania kosztów w grupach przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.021.776,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.138,03 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 11.194.020,98 zł,
- inne zmniejszenia funduszu – 629.134,38 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 134.278,00 zł.

Pokrycie odpisów amortyzacyjnych po stronie przychodów i kosztów wyniosło 790.162,21 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 553.624,12 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne wyniosły 16.439.847,45 zł.

V. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2017 r. obejmuje poniższe zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16.439.847,45 zł,
Jednostki budżetowe	32.577.710,18 zł,

Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ 915.768,44 zł,
 Klub Sportowy „Włókniarz” 1.073,00 zł,

Razem 49.934.399,07 zł.

VI. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2017 r. obrazuje zestawienie tabelaryczne. Jednocześnie wielkości danych w tabeli wskazują, iż mimo, że miasto przejęło do spłaty po likwidacji SP ZOZ zobowiązania nie przekroczyło wskaźnika limitu 60% zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów.

Zadłużenie miasta w kolejnych latach i na koniec 2017 r. (w zł)

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	160 457 663	180 524 450	187 156 295	216 414 004	228 179 182
Limit 60%	96 274 598	108 314 670	112 293 777	129 848 402	136 907 509
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne pożyczki w tym z WFOŚiGW	51 293 842	36 697 349	20 791 474	26 310 098	33 518 000
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	31,97	20,32	11,11	12,15	14,69

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2017 r. razem **33.518.000,36 zł**, z tego:

- papiery wartościowe 32.190.000,00 zł,
- kredyty 1.300.000,36 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 28.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2017 r. wyniosła **4.953.187,83 zł**.

Obsługę zadłużenia w 2017 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	160 457 663	180 524 450	187 156 295	216 414 004	228 179 182
Limit 15%	24 068 649	27 078 668	28 073 444	32 462 100	34 226 877
Spłaty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki z tego:					2 876 119
Spłaty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	4 700 000	5 228 000	11 728 000	3 287 366	2 128 000
Spłaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	1 364 030	1 015 946	754 640	512 786	748 119
Spłaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	771 013	0	0	0	0

Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	4,26	3,46	6,67	1,75	1,26
-------------------------------------	------	------	------	------	------

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINASOWANYCH ŚRODKAMI Z UE

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. z udziałem środków UE.

- 1) **„Erasmus +”** jest to projekt współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty. Realizacja obejmuje lata 2015-2018. Partnerami projektu są szkoły z Norwegii, Turcji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Portugalii. Tematyka projektu związana jest z szeroko pojętym zdrowym stylem życia i zdrowym odżywianiem, w którym uczestniczą uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pabianicach.

Plan - 64.756,07 zł,
Wykonanie - 63.661,98 zł;

- 2) **„Mobilność kadry edukacji szkolnej”** realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5- uczestnikami projektu mogli być wyłącznie nauczyciele, dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach zatrudnieni w szkole. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w jednej zagranicznej mobilności.

Plan - 24.879,30 zł,
wykonanie – 24.879,30 zł;

- 3) **„Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających”** – projekt realizowany jest przez Miejskiej Centrum Pomocy Społecznej obejmuje usługi asystenta rodziny, poradnictwo specjalistyczne, usługi socjoterapeutyczne, wyjazdy diagnostyczno-edukacyjne.

Plan – 716.612,00 zł,
wykonanie – 588.996,78 zł;

- 4) **„Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach”**. Samochód został użyczony OSP w P-cach.

Plan – 140.799,68 zł,
wykonanie – 140.169,02 zł;

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

Plan - 28.500,00 zł,
wykonanie - 22.800,00 zł;

- 6) **”Rewitalizacja Pabianic – kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta za stanu kryzysu”** projekt obejmuje wprowadzenie i odnowienie określonych funkcji społecznych, kulturowych, rekreacyjnych i gospodarczych oraz rewitalizację infrastruktury z uwzględnieniem strategii niskoemisyjnej i efektywności energetycznej.

Plan - 129.780,00 zł,
wykonanie - 85.213,25 zł;

- 7) **”Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”** projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, modernizację stacji obsługi pojazdów, budowę dworca autobusowego, budowy dróg dla rowerów, zakup 18 autobusów niskoemisyjnych, zakupu i montaż biletomatów stacjonarnych i mobilnych, zakup i montaż wiat przystankowych wraz z ławkami oraz przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Plan - 488.925,00 zł,

wykonanie - 488.925,00 zł;

- 8) **"Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice"** projekt obejmuje roboty termomodernizacyjne 11 obiektów użyteczności publicznej oraz dokumentację projektową.

Plan - 147.603,00 zł,

wykonanie - 11.294,01 zł.

**Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 upf. w okresie 1.01.2017 – 31.12.2017 r.**

Dochody							Wydatki					
Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
1	700	70001	6257	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	8.151,40	8.151,40	700	70001	Xxx(7)	8.151,40	8.151,40	Program zrealizowany zgodnie z podpisaną umową
									Xxx(9)	5.306,58	5.306,58	
Razem					8.151,40	8.151,40	Razem			13.457,98	13.457,98	
2	801	80101	2001	Mobilność kadry edukacji szkolnej	12.100,55	0,00	801	80101	Xxx(1)	24.879,30	24.879,30	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					12.100,55	0,00	Razem			24.879,30	24.879,30	
3	801	80110	2001	Erasmus+	52.244,74	69.040,54	801	80110	Xxx(1)	64.756,07	63.661,98	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					52.244,74	69.040,54	Razem			64.756,07	63.661,98	
4	853	85395	2057	Kierunek Przemiana -aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa	28.500,00	220.000,00	853	85395	Xxx(7)	28.500,00	22.800,00	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					28.500,00	220.000,00	Razem			28.500,00	22.800,00	
5	710	71004	2007	Rewitalizacja Pabianic- kompleksowa podstawa wyprzedzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu	98.601,70	0,00	710	71004	Xxx(7)	98.601,70	65.188,13	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
	710	71004	2009						Xxx(9)	31.178,30	20.025,12	
Razem					116.002,00	0,00	Razem			129.780,00	85.213,25	
6	600	60004	6257	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	386.410,00	0,00	600	60004	Xxx(7)	303.960,00	303.960,00	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
									Xxx(9)	184.965,00	184.965,00	

Razem					386.410,00	0,00	Razem			488.925,00	488.925,00	
7	801	80195	6257	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	0,00	0,00	801	80195	Xxx(9)	147.603,00	11.294,01	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					0,00	0,00	Razem			147.603,00	11.294,01	
8	754	75412	62007	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	140.799,68	140.169,02	754	75412	Xxx(7)	0,00	0,00	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
									Xxx(9)	0,00	0,00	
Razem					140.799,68	140.169,02	Razem			0,00	0,00	
9	853	85395	2007	Rodzina ach rodzina –pabianicki program usług wspierających	602.112,00	513.290,00	853	85395	Xxx(7)	602.112,00	474.496,78	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
	855	85501	2069		114.500,00	114.500,00	855	85501	Xxx(9)	114.500,00	114.500,00	
Razem					716.612,00	627.790,00	Razem			716.612,00	588.996,78	
OGÓLEM					1.460.820,37	1.065.150,96	OGÓLEM			1.614.513,35	1.299.228,30	

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Plan 31.12.2017 r. 18.205.897,97 zł,

Wykonanie 24.074.091,66 zł.

Po stronie planu przychodów wprowadzono pozostałe do rozliczenia wolne środki w wysokości 6.885.897,97 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 11.320.000,00 zł. Po stronie wykonania są to wolne środki na r-ku budżetu na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 12.754.091,66 zł oraz wpływ środków z tytułu emisji obligacji 11.320.000 zł.

Rozchody

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan 31.12.2017 r. 2.128.000,00 zł,

Wykonanie 2.127.999,96 zł.

W kwocie wykonania zawarte są spląty:

rat kredytów bankowych 699.999,96 zł,

rat pożyczki z WFOŚiGW 28.000,00 zł,

wykup papierów wartościowych 1.400.000,00 zł.

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

Sytuacja finansowa spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice

Organ wykonawczy samorządu terytorialnego jakim jest Prezydent Miasta Pabianic przekazuje do Biura Rady comiesięczną informację o wynikach finansowych spółek samorządowych. Ostatnie dane finansowe, które wpłynęły do Miasta dotyczą 11 miesięcy 2017 roku i przedstawione są poniżej.

Zestawienie wyników finansowych spółek za m-c XI 2017

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto		Należności narastające	W tym dostaw towarów i usług narastające	Zobowiązania narastające	W tym z tyt. dostaw i usługowa narastające
	M-c XI	narastające	M-c XI	narastające	M-c XI	narastające				
ZEC Sp. z o.o	3.671.455,06	31.829.880,45	3.290.611,44	29.746.624,42	380.843,62	2.083.256,03	6.989.964,86	6.121.688,89	9.389.898,30	2.059.318,23
ZWiK Sp. z o.o	2.588.027,01	27.695.165,07	2.508.968,65	27.289.129,17	79.058,36	406.035,90	3.493.128,06	3.055.390,81	16.972.461,16	1.156.771,72
MZK Sp.z.o.o	1.238.958,33	13.798.807,83	1.215.540,57	13.492.219,20	23.417,76	306.588,63	410.795,43	61.595,55	8.609.331,63	704.794,59
PCM Sp. zo.o	7.870.025,34	75.142.256,63	7.203.774,05	74.378.767,75	666.251,29	763.488,88	6.869.046,89	6.033.292,47	8.448.908,89	3.153.925,27

Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej za m-c XI 2017

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto	
	M-c XI	narastające	M-c XI	narastające	M-c XI	narastające
ZEC Sp. z o.o	3.638.605,92	31.060.442,51	3.232.282,60	29.507.246,97	406.323,32	1.553.195,54
ZWiK Sp. z o.o	2.540.163,56	27.083.397,34	2.489.321,78	27.136.188,43	50.841,78	-52.791,09
MZK Sp.z.o.o	1.205.355,67	13.400.608,16	1.192.054,03	13.028.956,63	13.301,64	371.651,53
PCM Sp. zo.o	7.522.958,66	71.518.180,54	6.985.604,20	71.694.948,15	537.354,46	-176.767,61

Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Spółki Miejskie są w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, które to w następnej kolejności będą podlegały badaniom przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe działalności spółek za rok 2017 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych do Prezydenta Miasta, podlegających zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu od początku roku do dnia 31-12-2017				Załącznik nr 1 do sprawozdania Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 29 maja 2018 r.			
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od po- czątku roku	Procent wyko- nania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17.048,82	17.048,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	17.048,82	17.048,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17.048,82	17.048,82	100,00
600			Transport i łączność	6.640.100,00	8.035.856,00	7.237.160,22	90,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.660.000,00	5.186.410,00	4.462.445,43	86,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1.182,58	0,00
		0830	Wpływy z usług	3.600.000,00	3.600.000,00	3.254.169,23	90,39
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.060.000,00	1.200.000,00	1.207.093,62	100,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	386.410,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000,00	220.000,00	117.809,41	53,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00	220.000,00	117.809,41	53,55
	60016		Drogi publiczne gminne	1.820.100,00	2.629.446,00	2.656.905,38	101,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280.000,00	280.000,00	243.746,50	87,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130.000,00	130.000,00	104.080,16	80,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410.000,00	410.000,00	519.605,24	126,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14.888,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500.000,00	500.000,00	534.075,46	106,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140.000,00	140.000,00	97.058,40	69,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	685.646,00	642.306,31	93,68

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13.400,00	18.331,30	136,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	989,02	989,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360.000,00	360.000,00	369.124,33	102,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, Związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110.300,00	112.700,00	102,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.982.000,00	6.990.151,40	7.467.820,37	106,83
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	8.151,40	9.452,92	115,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	1.301,52	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8.151,40	8.151,40	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.982.000,00	6.982.000,00	7.458.367,45	106,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54.000,00	54.000,00	58.684,73	108,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65.000,00	65.000,00	53.542,06	82,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego służebności	869.000,00	1.869.000,00	2.069.758,46	110,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.450.000,00	450.000,00	631.351,59	140,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000,00	130.000,00	135.914,68	104,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.400.000,00	4.400.000,00	4.487.667,71	101,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14.000,00	14.000,00	21.448,22	153,20
710			Działalność usługowa	3.275.000,00	3.626.099,00	3.499.266,19	96,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	191.099,00	75.097,00	39,30
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	98.601,70	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17.400,30	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75.097,00	75.097,00	100,00

	71035		Cmentarze	3.275.000,00	3.435.000,00	3.424.169,19	99,68
		0830	Wpływy z usług	2.525.000,00	2.685.000,00	2.622.750,62	97,68
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750.000,00	750.000,00	801.026,33	106,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.049.741,95	1.272.789,95	1.255.907,63	98,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	664.741,95	887.789,95	887.820,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664.608,00	887.656,00	887.656,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,95	133,95	164,30	122,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381.500,00	381.500,00	362.543,44	95,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100.000,00	100.000,00	49.109,95	49,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	78,00	7,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3.783,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260.000,00	260.000,00	259.649,30	99,87
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9.878,05	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,75	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8.929,53	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2.209,56	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	28.900,80	144,50
	75095		Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	5.543,89	158,40
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.500,00	3.500,00	5.543,89	158,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.554,00	13.554,00	13.554,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.554,00	13.554,00	13.554,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13.554,00	13.554,00	13.554,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.899,68	144.899,68	144.189,92	99,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140.799,68	140.799,68	140.169,02	99,55
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140.799,68	140.799,68	140.169,02	99,55
	75414		Obrona cywilna	3.100,00	3.100,00	3.020,90	97,45

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.100,00	3.100,00	3.020,90	97,45
75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.124.061,00	96.194.061,00	95.708.744,88	99,50
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000,00	100.000,00	95.166,86	95,17
	0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	95.008,41	95,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	158,45	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	22.085.085,45	22.155.085,45	20.514.815,41	92,60
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21.526.049,05	21.596.049,05	19.978.587,37	92,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4.505,50	4.505,50	4.315,99	95,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8.661,90	8.661,90	8.808,00	101,69
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179.537,00	179.537,00	188.927,66	105,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00	35.000,00	38.309,46	109,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45.000,00	45.000,00	62.913,00	139,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1.723,22	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102.000,00	102.000,00	42.343,21	41,51
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184.332,00	184.332,00	188.887,50	102,47
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13.059.368,55	13.059.368,55	13.361.399,56	102,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8.439.546,00	8.439.546,00	8.744.627,68	103,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	138.365,53	138.365,53	135.000,74	97,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1.550,02	1.550,02	1.678,53	108,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828.012,00	828.012,00	835.469,27	100,90
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400.000,00	400.000,00	543.539,93	135,88
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	69.000,00	69.000,00	61.326,72	88,88
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.000,00	1.354,00	27,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.000,00	14.593,92	97,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.850.000,00	2.850.000,00	2.725.950,97	95,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25.000,00	35.163,29	140,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180.000,00	180.000,00	152.483,01	84,71

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107.895,00	107.985,00	110.211,50	102,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630.000,00	630.000,00	656.764,99	104,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	600.000,00	604.578,89	100,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14.000,00	12.802,58	91,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	16.000,00	34.027,19	212,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5.356,33	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60.249.607,00	60.249.607,00	61.080.598,06	101,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.749.607,00	55.749.607,00	56.991.136,00	102,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00	4.500.000,00	4.089.462,06	90,88
758		Różne rozliczenia	34.363.624,00	35.020.182,00	35.578.562,28	101,59
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31.184.074,00	31.835.317,00	31.835.317,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.184.074,00	31.835.317,00	31.835.317,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.149.550,00	3.149.550,00	3.149.550,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.149.550,00	3.149.550,00	3.149.550,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	35.315,00	593.872,68	1.681,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	30.000,00	79.779,12	265,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217.507,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.315,00	250.672,56	4.716,32
	6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	45.914,00	0,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-177,40	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-177,40	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.897.622,29	6.993.239,26	6.719.115,52	96,08
	80101	Szkoły podstawowe	95.620,55	753.961,55	720.579,53	95,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	167,00	404,00	875,00	216,58
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33.310,00	49.978,00	101.639,73	203,37
	0830	Wpływy z usług	16.416,00	18.941,00	15.032,07	79,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	351,28	146,37
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	550,00	550,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.934,00	4.193,00	9.448,08	225,33
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z włączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12.100,55	12.100,55	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	485.662,00	478.159,58	98,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138.608,00	64.851,61	46,79
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13.832,00	9.907,00	71,62
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.453,00	29.453,00	39.802,58	135,14
80104		Przedszkola	1.310.438,00	3.610.741,97	3.472.373,28	96,17
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	797.172,00	797.172,00	518.474,65	65,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.126,00	10.626,00	9.011,40	84,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	247,40	206,17
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7.016,00	7.016,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.020,00	7.827,97	9.617,56	122,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2.287.980,00	2.287.980,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	640.026,27	128,01
80110		Gimnazja	142.163,74	263.145,74	291.486,26	110,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	393,00	393,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56.820,00	52.557,00	64.394,90	122,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,07	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2.257,50	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.550,00	1.291,00	2.295,00	177,77
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52.244,74	52.244,74	69.040,54	132,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125.261,00	117.460,25	93,77
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.919,00	31.399,00	35.609,00	113,41
80148		Stołówki szkolne	2.349.400,00	2.349.400,00	2.219.052,09	94,45

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.399.500,00	1.399.500,00	1.353.637,23	96,72
	0830	Wpływy z usług	949.800,00	949.800,00	865.407,08	91,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	12,00	12,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	15.990,00	15.624,36	97,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15.990,00	15.624,36	97,71
851		Ochrona zdrowia	1.240.000,00	1.246.033,00	1.443.578,65	115,85
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	102.778,07	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3.760,93	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38.725,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60.292,06	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.240.000,00	1.240.000,00	1.334.767,58	107,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.240.000,00	1.240.000,00	1.334.682,23	107,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,35	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	6.033,00	6.033,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6.033,00	6.033,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5.195.426,00	7.013.841,00	7.079.589,75	100,94
	85203	Ośrodki wsparcia	763.347,00	956.125,00	995.310,96	104,10
	0830	Wpływy z usług	40.000,00	40.000,00	78.998,12	197,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,01	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	723.182,00	915.960,00	915.960,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00	346,83	210,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	364.766,00	382.000,00	369.816,94	96,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183.155,00	192.000,00	187.095,93	97,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących in (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	181.611,00	190.000,00	182.721,01	96,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.171.420,00	1.445.435,00	1.511.778,99	104,59

	0830	Wpływy z usług	330.000,00	330.000,00	389.503,55	118,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1.129,52	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6.329,46	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841.420,00	1.115.435,00	1.114.816,46	99,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	30.440,00	34.242,32	112,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,55	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4.250,58	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30.440,00	29.923,19	98,30
85216		Zasiłki stałe	1.421.679,00	2.129.791,00	2.056.339,78	96,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	7.767,57	38,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących in (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.401.679,00	2.109.791,00	2.048.572,21	97,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	940.800,00	1.160.843,00	1.183.691,30	101,97
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	270,45	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2.874,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21.266,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12.789,00	12.789,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940.800,00	1.148.054,00	1.143.190,80	99,58
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2.100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.000,00	170.000,00	225.222,38	132,48
	0830	Wpływy z usług	170.000,00	170.000,00	225.222,38	132,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	357.414,00	476.599,00	476.599,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357.414,00	476.599,00	476.599,00	100,00
85295		Pozostała działalność	6.000,00	262.608,00	224.488,08	85,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	256.608,00	211.623,84	82,47

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7.143,58	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności "wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	5.720,66	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602.112,00	1.255.548,00	1.358.854,70	108,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	624.936,00	625.564,70	100,10
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2.869,00	3.497,70	121,91
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62.207,00	62.207,00	100,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	559.860,00	559.860,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	602.112,00	630.612,00	733.290,00	116,28
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	602.112,00	602.112,00	513.290,00	85,25
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	28.500,00	220.000,00	771,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	465.120,00	375.008,57	80,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	465.120,00	375.008,57	80,63
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440.000,00	359.114,75	81,62
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25.120,00	15.893,82	63,27
855			Rodzina	45.955.395,00	49.698.082,22	49.073.376,75	98,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	29.072.000,00	31.788.202,00	31.411.699,29	98,82
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3.000,00	1.405,00	46,83
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	50.000,00	33.127,00	66,25
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29.072.000,00	31.620.702,00	31.262.667,29	98,87

	2069	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	114.500,00	114.500,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.470.840,00	17.318.200,00	17.036.539,39	98,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25.000,00	25.000,00	14.064,36	56,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165.000,00	165.000,00	119.844,78	72,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.065.000,00	16.912.360,00	16.758.219,32	99,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215.840,00	215.840,00	144.410,93	66,91
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	414,64	47,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	868,00	410,04	47,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,60	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	62.939,22	57.515,58	91,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62.939,22	57.515,58	91,38
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	412.555,00	519.633,00	558.967,85	107,57
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.608,00	10.608,00	921,96	8,69
	0830	Wpływy z usług	401.647,00	508.725,00	557.460,00	109,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,89	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	572,00	190,67
85595		Pozostała działalność	0,00	8.240,00	8.240,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8.240,00	8.240,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.189.610,00	9.596.913,00	8.946.233,27	93,22
	90002	Gospodarka odpadami	8.861.000,00	8.861.000,00	8.504.145,04	95,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.861.000,00	8.861.000,00	8.504.038,67	95,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	106,37	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5.359,32	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5.359,32	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	402.303,00	106.875,90	26,57
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402.303,00	106.875,90	26,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	143.610,00	148.610,00	204.950,55	137,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	126.000,00	125.000,00	157.331,72	125,87
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12.500,00	10.500,00	9.842,14	93,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	10,35	103,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	10.000,00	12.027,30	120,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2.100,00	3.047,54	145,12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	22.691,50	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000,00	180.000,00	120.175,79	66,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	180.000,00	180.000,00	120.175,79	66,76
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000,00	5.000,00	4.726,67	94,53
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000,00	5.000,00	4.726,67	94,53
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		92116	Biblioteki	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		2320	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
	926		Kultura fizyczna	2.213.800,00	2.278.800,00	2.201.128,37	96,59
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2.213.800,00	2.278.800,00	2.196.808,73	96,40
		0830	Wpływy z usług	2.212.800,00	2.239.800,00	2.159.644,82	96,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	505,42	50,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38.000,00	36.658,49	96,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4.319,64	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	552,01	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3.767,63	0,00
			Ogółem	216.885.945,92	229.922.218,33	228.179.139,89	99,24

Sprawozdanie z wykonania wydatków od początku roku do dnia 31-12-2017

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianice
z dnia 29 maja 2018 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	5.000,00	22.048,82	19.771,54	89,67
	01030		Izby rolnicze	5.000,00	5.000,00	2.722,72	54,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	5.000,00	5.000,00	2.722,72	54,45
	01095		Pozostała działalność	0,00	17.048,82	17.048,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	334,29	334,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16.714,53	16.714,53	100,00
600			Transport i łączność	27.136.225,00	26.311.441,00	25.200.221,73	95,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.946.225,00	13.134.635,00	12.937.616,28	98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	820,00	299,11	36,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.200,00	4.000,00	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.200,00	31.350,00	28.358,32	90,46
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	139.000,00	138.409,81	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11.554.000,00	11.353.566,00	11.335.489,15	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	35.000,00	34.125,00	97,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.600,00	9.600,00	9.535,00	99,32
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	974,00	962,00	98,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.169.425,00	1.067.200,00	897.512,89	84,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303.960,00	303.960,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184.965,00	184.965,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173.000,00	232.080,00	36.817,19	15,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164.000,00	230.430,00	35.179,19	15,27
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.650,00	1.638,00	99,27
	60016		Drogi publiczne gminne	14.017.000,00	12.944.726,00	12.225.788,26	15,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	9.499,43	94,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.555.555,00	1.564.000,00	1.511.812,39	96,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	111.000,00	110.780,33	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	279.300,00	274.737,10	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.000,00	30.000,00	26.300,88	87,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	5.000,00	4.913,00	98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	3.480,00	23,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552.000,00	540.000,00	460.792,08	85,33
		4260	Zakup energii	35.000,00	53.000,00	51.340,65	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	660.000,00	1.327.900,00	1.286.043,67	96,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	3.500,00	3.108,50	88,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.576.000,00	1.733.406,00	1.567.056,82	90,40
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	15.000,00	15.000,00	13.162,09	87,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	20.000,00	9.721,88	48,61
		4430	Różne opłaty i składki	105.000,00	110.000,00	108.455,51	98,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72.000,00	74.500,00	74.192,00	99,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	11.500,00	11.441,00	99,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	18.191,28	90,96
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	186,00	93,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	335,10	16,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.000,00	280,71	28,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.500,00	5.340,00	97,09
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	700,00	592,66	84,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.865.000,00	6.895.520,00	6.557.649,13	95,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76.700,00	76.376,05	99,58
630			Turystyka	1.570,00	1.570,00	1.560,14	99,37
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.570,00	1.570,00	1.560,14	99,37
		4190	Nagrody konkursowe	1.570,00	1.570,00	1.560,14	99,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.967.810,00	7.326.759,85	6.505.495,76	88,79
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.637.810,00	4.731.759,85	4.476.079,85	94,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.332.510,00	3.332.510,00	3.332.510,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1.305.300,00	1.385.791,87	1.130.111,87	81,55
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	8.151,40	8.151,40	100,00

	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5.306,58	5.306,58	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.330.000,00	2.595.000,00	2.029.415,91	78,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290.000,00	175.000,00	20.783,31	11,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.000,00	7.291,00	72,91
	4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	45.000,00	36.900,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	105.000,00	65.483,57	62,37
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150.000,00	110.000,00	88.444,60	80,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50.000,00	50.000,00	12.145,66	24,29
	4480	Podatek od nieruchomości	250.000,00	250.000,00	206.876,57	82,75
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100.00,00	100.000,00	86.749,70	86,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.300.000,00	1.750.000,00	1.504.741,50	85,99
710		Działalność usługowa	3.424.555,00	3.830.654,00	3.627.795,00	94,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	217.555,00	408.654,00	246.623,08	60,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.700,06	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.443,81	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.477,00	2.371,39	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,94	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,19	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.768,00	51.153,61	27.677,50	54,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.590,00	4.590,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.410,00	1.410,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	60.000,00	78.000,00	21.999,09	28,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612,00	608,99	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	106.310,00	146.737,00	111.124,25	75,73
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88.503,70	60.598,13	68,47
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28.076,30	18.615,12	66,30
	71035	Cmentarze	3.207.000,00	3.422.000,00	3.381.171,92	98,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.200,00	39.850,00	38.375,08	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.247.100,00	1.283.050,00	1.282.843,46	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.500,00	97.500,00	97.432,24	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.000,00	239.200,00	239.200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.500,00	22.600,00	21.955,55	97,15

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9.010,00	9.006,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61.000,00	70.000,00	69.757,20	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770.000,00	808.790,00	805.181,33	99,55
		4260	Zakup energii	74.000,00	68.600,00	63.726,26	92,90
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	53.770,00	53.765,34	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	1.954,50	78,18
		4300	Zakup usług pozostałych	220.800,00	357.270,00	345.439,48	96,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.500,00	9.500,00	5.552,89	58,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61.000,00	67.500,00	61.575,57	91,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.600,00	3.420,18	95,01
		4430	Różne opłaty i składki	24.500,00	20.500,00	19.686,00	96,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.200,00	38.150,00	38.150,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120.000,00	1 20.830,00	120.828,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98.000,00	47.500,00	47.436,11	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34.000,00	5.000,00	3.481,71	69,63
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	40,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	60,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2.180,00	2.180,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55.000,00	50.225,02	91,32
750			Administracja publiczna	15.168.026,60	16.427.424,00	16.034.392,40	97,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	664.608,00	887.656,00	887.656,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447.400,00	624.210,00	624.210,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.760,00	116.345,00	116.345,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.800,00	14.920,00	14.920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.668,00	26.213,00	26.213,00	100,00
		4260	Zakup energii	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.180,00	47.168,00	47.168,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400.900,00	400.900,00	380.149,21	94,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375.000,00	372.200,00	352.344,00	94,67
		3240	Stypendia dla uczniów	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	11.400,00	10.965,22	96,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.200,00	6.039,99	97,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.772.413,60	14.805.263,00	14.453.229,42	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.600,00	29.135,00	29.087,12	99,84
		3050	Zasądzone renty	44.100,00	44.100,00	43.911,06	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.229.880,00	8.345.680,00	8.251.306,96	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	624.000,00	607.300,00	607.214,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.428.184,00	1.430.017,20	1.419.617,84	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170.049,60	148.090,80	144.151,19	97,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64.000,00	64.500,00	59.318,00	91,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130.000,00	110.685,00	60.678,00	54,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509.000,00	714.319,00	713.603,53	99,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00	21.600,00	21.563,19	99,83
		4260	Zakup energii	315.000,00	287.824,00	283.844,11	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	157.230,00	152.940,45	97,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.600,00	7.700,00	7.456,50	96,84
		4300	Zakup usług pozostałych	998.000,00	1.092.873,00	1.083.838,73	99,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98.000,00	97.000,00	95.001,39	97,94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92.000,00	92.600,00	92.534,32	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	27.856,00	27.169,07	97,53
		4430	Różne opłaty i składki	49.000,00	50.350,00	50.222,69	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258.000,00	287.238,00	287.238,00	99,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.915,00	2.914,27	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60.000,00	335.000,00	334.085,54	99,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48.000,00	136.000,00	134.671,82	99,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530.000,00	715.250,00	550.861,29	77,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	203.500,00	203.100,81	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00	47.500,00	47.243,55	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	124.000,00	156.000,00	155.857,26	99,91
	75095		Pozostała działalność	130.105,00	130.105,00	110.256,96	84,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00	39.814,64	88,48
		4300	Zakup usług pozostałych	84.605,00	79.465,00	65.303,38	82,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.140,00	5.138,94	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.554,00	13.554,00	13.554,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.554,00	13.554,00	13.554,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.554,00	10.304,00	10.304,00	00,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	3.250,00	3.250,00	100,00
752			Obrona narodowa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.106.300,00	2.007.300,00	1.965.033,70	97,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131.000,00	131.000,00	127.770,51	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	15.300,00	15.232,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	11.000,00	13.200,00	13.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.200,00	48.000,00	46.799,81	97,50
		4260	Zakup energii	13.000,00	10.300,00	9.872,27	95,85
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	13.300,00	13.287,72	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	2.200,00	2.132,07	96,91
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	23.000,00	22.984,64	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	4.300,00	4.300,00	4.262,00	99,12
	75414		Obrona cywilna	3.100,00	3.100,00	3.020,90	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.100,00	3.020,90	97,45
	75416		Straż gminna (miejska)	1.972.200,00	1.773.200,00	1.748.265,29	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.000,00	24.480,50	24.480,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.000,00	1.308.000,00	1.304.911,62	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.600,00	103.600,00	103.321,89	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264.000,00	175.000,00	168.545,46	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.600,00	37.600,00	29.939,74	79,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.500,00	52.178,50	45.681,19	87,55
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.900,00	3.725,74	95,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1.953,00	1.953,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.700,00	29.434,00	28.781,15	97,78
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.538,00	15.531,00	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	10.200,00	10.078,00	98,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.316,00	11.316,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100.000,00	85.977,00	85,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.000,00	85.977,00	85,98

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.962,89	6.462,89	6.218,69	96,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.962,89	6.462,89	6.218,69	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5.962,89	6.462,89	6.218,69	96,22
757			Obsługa długu publicznego	1.927.660,00	1.085.458,00	770.758,91	71,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.044.200,00	833.648,00	770.758,91	92,46
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	22.640,00	22.640,00	00,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.044.200,00	811.008,00	748.118,91	92,25
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	883.460,00	251.810,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	883.460,00	251.810,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3.442.431,00	3.955.757,00	3.320.318,47	83,94
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	185.481,00	185.481,00	185.481,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie	143.082,00	143.082,00	143.082,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	42.399,00	42.399,00	42.399,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.620.450,00	3.134.906,00	3.134.837,47	100,00
		4510	Podatki na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	133,68	66,84
		4530	Podatek od towarów i usług VAT).	70.250,00	75.565,00	75.562,79	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	9.141,00	9.141,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.550.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.636.500,00	635.370,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1.636.500,00	635.370,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67.257.363,40	72.201.733,52	70.547.822,80	97,71
	80101		Szkoły podstawowe	25.180.670,30	27.980.889,94	27.481.146,40	98,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	259,40	259,31	99,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	95.000,00	87.798,93	92,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9.143,19	9.142,32	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.979,00	94.873,32	88.015,07	92,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.466.159,00	16.086.014,19	15.897.317,59	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.247.668,00	1.155.073,00	1.154.984,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.621.869,00	2.839.387,26	2.785.938,28	98,12

	4120	Składki na Fundusz Pracy	365.434,00	350.049,58	305.937,88	87,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.800,00	23.050,00	21.130,00	91,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143.283,00	156.123,00	154.778,00	99,14
	4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	1.150,00	1.150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354.060,00	784.974,39	710.863,07	90,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95.659,00	868.594,70	861.118,05	99,14
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2.852,02	2.852,02	100,00
	4260	Zakup energii	1.341.880,00	1.526.518,12	1.431.870,22	93,80
	4270	Zakup usług remontowych	712.233,00	645.726,25	645.403,37	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17.811,00	19.889,50	18.345,50	92,24
	4300	Zakup usług pozostałych	388.450,00	497.842,28	491.028,78	98,63
	4301	Zakup usług pozostałych	250,00	207,48	207,48	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.774,00	41.306,28	35.797,66	86,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.217,00	6.257,63	4.592,45	73,39
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16.234,85	9.417,80	9.417,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18.822,00	18.165,50	16.419,50	90,39
	4431	Różne opłaty i składki	343,00	182,00	182,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903.425,00	1.066.655,00	1.006.655,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	28,00	93,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64.213,00	80.179,00	79.766,00	99,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	478,05	352,48	73,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 3.025,00	9.414,00	8.309,00	88,26
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.051,45	12.220,00	12.220,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.250.000,00	1.544.247,00	1.543.665,83	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95.610,00	95.600,00	99,99
80104		Przedszkola	17.920.397,00	20.744.962,52	20.464.318,17	98,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267.628,00	249.628,00	228.543,43	91,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.835.630,00	2.057.099,00	2.007.026,02	97,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.033.006,00	977.006,00	966.753,68	98,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.733,00	80.898,00	76.668,58	94,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.492.486,00	11.381.987,97	11.297.927,83	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828.785,00	784.267,00	784.239,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.502.190,00	1.987.402,00	1.959.120,38	98,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy	166.664,00	209.911,00	198.068,33	94,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12.248,00	12.171,00	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.750,00	63.035,00	62.290,00	98,82
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	440,00	440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417.574,00	593.368,76	591.132,63	99,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57.112,00	82.592,00	80.034,72	96,90
		4260	Zakup energii	780.094,00	668.448,81	616.806,83	92,27
		4270	Zakup usług remontowych	206.800,00	230.579,00	229.502,93	99,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16.829,00	13.374,00	11.561,80	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	391.906,00	418.900,43	411.745,53	98,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49.695,00	35.930,00	34.339,31	95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.720,00	5.163,00	4.149,60	80,37
		4430	Różne opłaty i składki	20.987,00	15.813,90	15.785,90	99,82
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665.078,00	698.374,00	698.363,31	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.865,00	28.947,00	28.176,51	97,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	30,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.865,00	5.824,10	5.775,98	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143.695,55	143.694,39	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104.371,00	84.371,00	80.476,30	95,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104.371,00	84.371,00	80.476,30	95,38
	80110		Gimnazja	11.186.215,10	10.258.623,06	10.228.203,17	99,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.313.280,00	1.008.280,00	997.084,00	98,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18.489,51	18.486,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.677,00	90.037,68	90.037,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.976.614,91	5.447.578,00	5.440.148,80	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626.270,00	581.961,37	581.961,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095.988,00	990.350,44	989.663,47	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137.676,40	114.157,87	111.945,07	98,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.050,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.900,00	9.040,00	9.040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193.870,00	213.605,71	213.365,30	99,89
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.440,76	5.440,76	5.440,76	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.908,00	150.188,30	142.631,47	94,97

		4260	Zakup energii	802.863,00	578.974,60	578.974,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	240.000,00	428.977,75	428.977,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.400,00	3.281,50	3.281,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178.260,00	136.003,72	136.003,72	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	21.641,34	21.641,34	21.641,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.939,00	9.428,67	9.428,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.850,00	484,37	484,37	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35.043,69	35.851,24	35.851,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13.000,00	6.174,50	6.174,50	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.822,73	728,64	39,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404.380,00	340.968,00	340.968,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27.163,00	23.616,00	23.616,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.210,00	2.210,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40.059,00	40.058,92	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150.000,00	150.000,00	95.631,06	63,75
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00	150.000,00	95.631,06	63,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299.500,00	299.500,00	277.247,19	92,57
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	49.968,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.405,00	65.708,00	62.844,52	95,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.600,00	4.806,00	2.552,88	53,12
		4300	Zakup usług pozostałych	61.688,00	45.752,00	38.882,00	84,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122.695,00	117.234,00	107.138,77	91,39
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.112,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16.000,00	15.861,02	99,13
	80148		Stołówki szkolne	6.052.957,00	5.967.161,00	5.788.879,70	97,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.337,00	23.845,00	21.376,62	89,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.162.521,00	2.135.957,93	2.120.338,79	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.854,00	153.035,07	152.977,79	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384.777,00	368.509,00	362.843,16	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.282,00	37.387,00	35.610,73	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141.473,00	191.415,00	188.539,58	98,50
		4220	Zakup środków żywności	2.297.355,00	2.332.355,00	2.262.029,64	96,98
		4260	Zakup energii	249.627,00	234.677,00	217.527,28	92,69

		4270	Zakup usług remontowych	140.695,00	30.113,00	27.978,42	92,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.716,00	3.403,00	2.086,98	61,33
		4300	Zakup usług pozostałych	345.001,00	278.636,00	225.581,77	80,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.079,00	1.101,00	986,88	89,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	109,20	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.969,00	95.989,00	95.983,62	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.394,00	2.441,00	2.355,49	96,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.767,00	1.837,00	1.300,00	70,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31.500,00	31.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44.850,00	39.753,75	88,64
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.051.141,00	1.961.635,00	1.955.501,34	99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536.760,00	501.912,00	495.783,03	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,00	134,92	134,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.104.500,00	1.006.231,00	1.006.231,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.260,00	88.953,00	88.952,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197.736,00	177.514,00	177.514,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.054,00	32.134,00	32.134,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,00	885,00	885,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.384,00	54.316,55	54.316,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.544,00	21.601,00	21.596,46	99,98
		4260	Zakup energii	4.760,00	24.042,26	24.042,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.150,00	27.203,90	27.203,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	364,22	364,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.510,00	9.001,12	9.001,12	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	1.040,93	1.040,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	29,10	29,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.486,00	15.486,00	15.486,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	746,00	746,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	40,00	40,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.505.249,00	3.499.268,00	3.498.849,83	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.475,00	8.502,00	8.501,92	100,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.230,00	1.110,00	1.110,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.639.338,00	2.632.899,00	2.632.899,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.478,00	102.451,76	102.451,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473.042,00	469.915,24	469.915,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Prac	62.429,00	61.652,00	61.652,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.271,00	54.630,00	54.629,40	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.240,00	62.074,00	61.656,51	99,33
		4260	Zakup energii	61.477,00	40.913,00	40.913,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.694,00	21.496,00	21.496,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9,00	9,00	9,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.082,00	16.132,00	16.132,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	391,00	391,00	391,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	210,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.855,00	26.855,00	26.855,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	5,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	806.863,00	1.255.323,00	677.569,64	53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.440,00	3.440,00	1.328,00	38,60
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	21.860,00	21.683,64	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	8.840,00	8.792,11	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	66.940,00	66.901,88	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495.304,00	495.304,00	495.304,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296.119,00	511.336,00	72.266,00	14,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147.603,00	11.294,01	7,65
851			Ochrona zdrowia	3.379.739,00	3.248.422,00	3.236.316,52	99,63
	85111		Szpitala ogólne	2.028.739,00	1.994.039,00	1.993.988,52	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	34.800,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	1.993.939,00	1.994.039,00	1.993.988,52	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	106.000,00	9.900,00	9.700,26	97,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.000,00	848,11	84,81
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	8.900,00	8.852,15	99,46
	85153		Zwalczanie narkomanii	133.000,00	128.000,00	127.134,61	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	35.230,00	35.096,35	99,62
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	2.000,00	1.300,94	65,05
		4300	Zakup usług pozostałych	104.000,00	84.770,00	84.737,32	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.107.000,00	1.105.450,00	1.096.460,13	99,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	120.000,00	106.644,00	106.644,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.400,00	1.352,20	96,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	83.400,00	83.400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.228,00	470.328,00	468.756,38	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800,00	32.000,00	31.966,31	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.838,00	88.338,00	86.382,16	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.435,00	11.435,00	10.941,73	95,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	57.230,00	56.000,00	97,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.952,00	71.245,00	70.903,40	99,52
		4220	Zakup środków żywności	7.300,00	7.300,00	7.236,16	99,13
		4260	Zakup energii	30.500,00	28.700,00	28.675,09	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15.006,00	15.006,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	207,00	206,50	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	122.500,00	99.800,00	98.945,51	99,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.000,00	2.731,44	91,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	260,00	86,67
		4430	Różne opłaty składki	400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.597,00	18.597,00	18.597,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00	5.500,00	3.440,00	62,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.270,00	1.266,25	99,70
	85195		Pozostała działalność	5.000,00	11.033,00	9.033,00	81,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.703,00	4.703,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.519,00	3.519,00	63,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	811,00	811,00	100,00
852			Pomoc społeczna	16.658.873,00	18.392.493,00	17.939.928,10	97,54
	85203		Ośrodki wsparcia	1.506.208,00	1.701.036,00	1.691.218,40	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.700,00	6.534,14	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025.570,00	1.124.020,72	1.122.196,34	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.400,00	79.603,55	79.597,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.605,00	205.622,99	204.817,69	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.450,00	21.049,19	20.449,61	97,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.047,00	16.047,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.800,00	41.004,03	37.487,18	91,42
	4220	Zakup środków żywności	17.000,00	30.649,52	30.601,32	99,84
	4260	Zakup energii	62.162,00	74.561,88	73.348,30	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.919,10	5.913,95	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	2.069,00	1.336,00	64,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	34.628,28	34.234,61	98,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.750,00	3.782,85	3.499,78	92,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,90	76,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.100,00	7.100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.537,00	31.815,00	31.815,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7.000,00	7.007,99	6.785,99	96,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.950,00	9.178,00	9.177,11	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	884,00	200,00	200,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	364.766,00	382.000,00	369.816,94	96,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	364.766,00	382.000,00	369.816,94	96,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.258.738,00	6.047.453,00	6.029.773,26	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	1.209.238,00	1.517.753,00	1.510.502,65	99,52
	4220	Zakup środków żywności	0,00	31.800,00	31.555,50	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	15.200,00	13.529,32	89,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.037.500,00	4.480.700,00	4.473.105,23	99,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	2.000,00	1.080,56	54,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	1.050.000,00	889.245,00	819.293,79	92,13
	3110	Świadczenia społeczne	1.050.000,00	888.648,14	818.707,07	92,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	596,86	586,72	98,30
85216		Zasiłki stałe	1.421.679,00	2.129.791,00	2.056.339,78	96,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20.000,00	20.000,00	7.767,57	38,84
	3110	Świadczenia społeczne	1.401.679,00	2.109.791,00	2.048.572,21	97,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.764.978,00	4.466.571,00	4.349.318,49	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	20.550,00	18.401,30	89,54
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12.600,00	12.600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.706.894,00	3.057.614,00	2.997.606,00	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200.000,00	200.000,00	199.155,67	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496.145,00	556.129,00	523.512,23	94,14

		4120	Składki na Fundusz Pracy	67.355,00	53.355,00	53.355,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	14.545,53	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.748,00	142.836,00	137.736,67	96,43
		4260	Zakup energii	30.000,00	47.000,00	39.610,47	84,28
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	115.000,00	114.219,64	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	2.500,00	1.977,00	79,08
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	106.565,00	104.883,98	98,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	18.000,00	15.220,67	84,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	24.500,00	22.039,29	89,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	5.600,00	5.549,00	99,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.736,00	68.736,00	68.736,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	5.601,00	5.185,04	92,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	11.385,00	11.385,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	15.000,00	35.000,00	31.573,45	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	12.000,00	10.985,71	91,55
		4260	Zakup energii	2.000,00	3.500,00	2.188,73	62,54
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	18.000,00	17.847,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	552,01	36,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	923.504,00	1.003.804,00	971.751,50	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.674,00	56.674,00	51.909,33	91,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.442,00	4.442,00	4.442,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.000,00	60.600,00	57.042,74	94,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	2.150,00	2.063,45	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180.000,00	275.000,00	268.027,18	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	630.000,00	600.050,00	584.962,00	97,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.700,00	1.116,80	41,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	2.188,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	487.414,00	626.599,00	605.376,86	96,61
		3110	Świadczenia społeczne	487.414,00	626.599,00	605.376,86	96,61
	85295		Pozostała działalność	866.586,00	1.110.994,00	1.015.465,63	91,40
		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	370.000,00	361.300,00	361.300,00	100,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	55,00	55,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	188.000,00	444.608,00	352.706,40	79,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.500,00	128.600,00	128.599,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	8.130,00	8.129,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00	26.900,00	26.899,13	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.410,00	4.210,00	4.142,15	98,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	41.300,00	41.299,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	26.800,00	26.710,44	99,67
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	8.500,00	8.480,47	99,77
		4260	Zakup energii	43.000,00	28.652,00	28.341,22	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	6.753,00	6.753,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00	107,50	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.400,00	14.130,43	98,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	2.136,82	85,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1.300,00	1.298,17	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00	4.376,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	500,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.726.612,00	3.373.548,00	3.232.873,64	95,83
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.010.000,00	2.742.936,00	2.735.576,86	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.041,90	2.041,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386.056,79	386.056,79	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26.913,40	26.913,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70.687,42	70.687,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5.180,51	5.180,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41.639,84	41.639,84	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3.363,44	3.363,44	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7.120,33	7.120,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	121,50	121,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34.500,60	34.500,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1.381,21	1.381,21	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24.590,16	24.590,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7.742,90	7.742,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13.596,00	13.596,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.010.000,00	2.118.000,00	2.110.640,86	99,65
85395		Pozostała działalność	716.612,00	630.612,00	497.296,78	78,86
	3119	Świadczenia społeczne	114.500,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.780,00	161.546,00	105.326,66	65,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.709,00	29.350,00	19.787,63	67,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3.591,00	4.099,00	2.514,11	61,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173.680,00	83.480,00	29.561,24	35,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16.672,00	40.657,00	36.818,03	90,56
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1.800,00	1.538,19	85,46
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	204.680,00	276.880,00	272.351,29	98,36
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.800,00	28.800,00	26.400,00	91,67
	4437	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.200,00	1.199,63	54,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.652.127,00	3.332.284,00	3.138.382,17	94,18
85401		Świetlice szkolne	2.256.732,00	2.421.907,00	2.388.337,91	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.156,00	2.156,00	1.843,36	85,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.627.130,00	1.689.813,40	1.665.813,65	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.092,00	119.345,92	119.332,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296.682,00	304.624,68	299.281,89	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.117,00	37.242,00	35.617,41	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.755,00	117.796,00	116.941,06	99,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.326,00	40.354,00	40.056,66	99,26
	4260	Zakup energii	20.580,00	20.580,00	20.580,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29.320,00	29.222,00	28.430,08	97,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	220,00	67,69
	4300	Zakup usług pozostałych	2.820,00	2.400,00	2.173,00	90,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.429,00	58.048,00	58.048,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235.395,00	285.257,00	285.257,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000,00	202.862,00	202.862,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	6.393,00	6.393,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12.107,00	12.107,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	41.395,00	31.395,00	31.395,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160.000,00	625.120,00	464.787,26	74,35

		3240	Stypendia dla uczniów	160.000,00	600.000,00	448.893,44	74,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25.120,00	15.893,82	63,27
855			Rodzina	49.538.171,00	53.397.758,22	52.798.426,97	98,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	29.072.100,00	31.818.302,00	31.411.596,29	98,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	79.000,00	33.027,00	41,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.635.920,00	31.144.675,00	30.855.095,88	99,07
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	114.500,00	114.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	244.095,00	237.668,64	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00	14.293,08	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.710,00	44.892,00	37.749,73	84,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	5.470,00	4.430,19	80,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	49.000,00	32.293,61	65,91
		4260	Zakup energii	30.000,00	24.000,00	10.970,05	45,71
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	9.879,39	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	37.910,00	53.910,00	35.536,32	65,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	15.000,00	13.505,40	90,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	135,00	13,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.660,00	7.660,00	7.660,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	4.100,00	1.402,00	34,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	2.950,00	59,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.347.674,00	17.160.534,00	16.990.932,81	99,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150.000,00	138.147,45	136.945,80	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	14.803.050,00	15.650.050,00	15.568.667,80	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.336,00	320.150,55	314.584,01	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.220,00	33.220,00	32.637,66	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838.659,00	838.659,00	797.281,02	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	8.000,00	7.329,00	91,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500,00	44.560,00	25.968,30	58,28
		4260	Zakup energii	20.000,00	17.000,00	14.265,98	83,92
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	8.300,00	8.270,19	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	44.500,00	39.435,96	88,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	4.000,00	3.120,19	78,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	6.000,00	5.831,46	97,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	148,20	29,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.409,00	16.409,00	16.409,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	25.000,00	24.038,00	14.080,22	58,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	2.000,00	1.581,04	79,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	3.877,00	96,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	868,00	410,04	47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,48	342,72	47,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,73	58,92	47,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,79	8,40	47,22
	85504		Wspieranie rodziny	478.397,00	552.386,22	531.553,09	96,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	4.650,00	4.620,20	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.348,00	314.832,22	305.212,10	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800,00	26.405,00	24.796,35	93,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.661,00	82.862,00	82.446,25	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.879,00	9.329,00	8.774,96	94,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	320,00	320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	51.000,00	49.406,05	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3.000,00	2.608,89	86,96
		4260	Zakup energii	6.000,00	6.000,00	3.570,32	59,51
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	15.500,00	15.375,00	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	13.550,00	10.082,97	74,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	4.200,00	3.714,14	88,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	1.500,00	1.482,54	98,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	478,80	95,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.000,00	926,52	92,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.409,00	16.409,00	16.409,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.100,00	1.329,00	1.329,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.900.000,00	3.009.128,00	3.008.019,35	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	6.851,14	97,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.834.000,00	1.862.116,00	1.862.094,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.000,00	129.038,00	129.037,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316.000,00	324.627,00	324.626,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.500,00	27.719,00	27.718,15	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	793,00	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.207,00	134.082,00	133.314,30	99,43
	4220	Zakup środków żywności	104.505,00	124.583,00	124.467,03	99,91
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	700,00	700,00	698,79	99,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.000,00	19.293,00	19.280,77	99,94
	4260	Zakup energii	126.000,00	141.740,00	141.739,22	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	54.759,00	44.039,00	44.038,10	100,00
	4280	Zakup materiałów zdrowotnych	3.000,00	2.575,00	2.574,50	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	46.500,00	46.110,00	46.092,03	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.501,00	5.500,29	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	260,00	260,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.287,00	3.287,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.365,00	76.525,00	76.525,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40.164,00	41.911,00	41.899,00	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.500,00	6.842,00	6.841,20	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	4.000,00	2.610,00	2.610,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.770,00	7.770,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	625.000,00	156.500,00	156.489,52	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialne	625.000,00	156.500,00	156.489,52	99,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	115.000,00	691.800,00	691.185,87	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	691.800,00	691.185,87	99,91
85595		Pozostała działalność	0,00	8.240,00	8.240,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.160.879,00	16.570.944,00	14.392.175,79	86,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305.000,00	454.600,00	440.086,66	96,81
	4270	Zakup usług remontowych	265.000,00	264.500,00	260.488,67	98,48
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	130.800,00	130.800,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49.300,00	48.797,99	98,98

	90002		Gospodarka odpadami	8.871.000,00	8.883.150,00	8.573.847,18	96,52
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	91.000,00	91.000,00	91.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.200,00	326.810,00	326.803,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.150,00	26.150,00	25.674,44	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.700,00	55.090,00	54.837,51	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.950,00	7.950,00	7.815,76	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	41.090,00	38.769,88	94,35
		4260	Zakup energii	11.000,00	9.590,00	9.590,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.325.000,00	8.313.320,00	8.007.794,49	96,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12.150,00	11.562,00	95,16
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.199.000,00	1.134.800,00	789.698,58	69,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	7.000,00	4.012,29	57,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1.194.000,00	1.127.800,00	785.686,29	69,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.000,00	433.403,00	111.466,90	25,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	31.100,00	4.591,00	14,76
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	402.303,00	106.875,90	26,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	749.974,00	752.024,00	704.023,53	93,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	5.900,00	5.864,42	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.000,00	470.000,00	442.974,89	94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	32.500,00	31.565,01	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.314,00	80.814,00	77.011,16	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	8.500,00	5.697,64	67,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	4.900,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.400,00	47.400,00	46.904,83	98,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	16.200,00	9.300,00	6.581,74	70,77
		4260	Zakup energii	28.300,00	25.300,00	22.900,28	90,51
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.500,00	1.353,00	90,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	289,00	57,80
		4300	Zakup usług pozostałych	42.110,00	20.160,00	19.959,28	99,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.500,00	1.725,07	69,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.600,00	2.518,45	96,86
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	1.818,20	72,73

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	13.100,00	13.100,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	2.700,00	1.552,00	57,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2.500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.000,00	9.999,90	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9.000,00	7.308,66	81,21
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.855.000,00	3.023.642,00	2.802.617,38	92,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.000,00	1.375,00	68,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1.440.000,00	1.477.000,00	1.294.842,68	87,67
	4270	Zakup usług remontowych	1.209.000,00	1.209.000,00	1.208.929,62	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.000,00	286.642,00	248.470,08	86,68
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.257.000,00	1.011.470,00	416.674,19	41,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.381,00	2.380,81	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	1.545,11	51,50
	4300	Zakup usług pozostałych	569.000,00	529.000,00	275.802,89	52,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.660.000,00	465.000,00	124.857,13	26,85
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	25.000,00	12.089,00	12.088,25	99,99
90095		Pozostała działalność	903.905,00	877.855,00	553.761,37	63,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	39.326,11	39.255,43	99,82
	4260	Zakup energii	67.600,00	71.036,65	69.479,56	97,81
	4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	10.851,65	10.851,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277.700,00	349.300,00	301.678,83	86,37
	4430	Różne opłaty i składki	605,00	605,00	569,17	94,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.885,59	3.858,00	78,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	401.850,00	128.068,73	31,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.554.805,00	6.349.965,00	6.143.128,37	96,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.763.040,00	3.457.700,00	3.250.879,54	94,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.227.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	100,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172.000,00	171.492,79	99,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	536.040,00	2.130.700,00	1.924.386,75	90,32
	92116		Biblioteki	1.275.000,00	1.365.000,00	1.365.489,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.275.000,00	1.340.500,00	1.340.500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5.000,00	4.989,00	99,78
	92118		Muzea	1.511.665,00	1.521.665,00	1.521.665,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.511.665,00	1.511.665,00	1.511.665,00	100,00
	92118		Muzea	1.511.665,00	1.521.665,00	1.511.665,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5.100,00	5.100,00	5.094,83	99,90
		4190	Nagrody konkursowe	2.100,00	2.100,00	2.094,86	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	2.999,97	100,00
926			Kultura fizyczna	10.321.590,00	8.143.539,00	6.317.837,02	77,58
	92601		Obiekty sportowe	3.000.000,00	702.249,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	702.249,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5.782.900,00	5.902.600,00	5.539.326,20	93,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	25.000,00	24.997,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.003.400,00	1.977.200,00	1.977.190,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.300,00	159.300,00	140.882,92	88,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.300,00	344.300,00	341.807,49	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.600,00	44.600,00	42.995,02	96,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	63.000,00	62.999,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314.100,00	284.100,00	284.045,81	99,98
		4260	Zakup energii	845.000,00	843.070,00	842.729,09	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	116.000,00	115.307,88	99,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.500,00	3.473,10	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	395.000,00	441.500,00	441.458,32	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	25.000,00	24.301,63	97,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	9.200,00	9.131,72	99,26

	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	24.730,00	24.722,35	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500.000,00	577.000,00	576.947,00	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43.500,00	49.100,00	49.05,08	99,90
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	2.000,00	1.978,00	98,90
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	2,72	1,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	140,00	135,17	96,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	19.460,00	19.415,57	99,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783.000,00	667.700,00	334.860,49	50,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.500,00	163.500,00	157.893,30	96,57
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720.078,00	720.078,00	720.078,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	620.078,00	620.078,00	620.078,00	100,00
	3250	Stypendia różne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	818.612,00	818.612,00	58.432,82	7,14
	4190	Nagrody konkursowe	13.500,00	15.400,00	15.398,95	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.300,00	1.244,97	95,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.800,00	5.634,36	97,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796.112,00	596.112,00	36.154,54	6,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		Ogółem	235.450.253,89	246.000.116,30	235.212.011,72	95,61

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 29 maja 2018 r.

Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za okres od 1.01.2017 - 31.12.2017 r. w układzie szczegółowym

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	17 795 910,00	18 435 506,00	18 284 885,68	99,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 795 910,00	18 435 506,00	18 284 885,68	99,18%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej- ZGM	17 795 910,00	18 435 506,00	18 284 885,68	99,18%
			Stan funduszu na początek roku	-1 669 600,00	-1 030 004,00	-1 030 004,48	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	843 000,00	869 000,00	869 369,00	50,3%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	61 743,79	227,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	28 430,54	94,4%
		0830	Wpływy z usług	13 957 000,00	13 831 000,00	13 663 497,50	98,8%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	204 680,68	81,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	28 083,78	234,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	0,00	102 000,00	105 338,86	103,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	16 000,00	132 256,97	826,6%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 423 510,00	3 423 510,00	3 423 510,00	50,0%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	930 000,00	930 000,00	790 162,21	84,96%
			inne zwiększenia	10 000,00	10 000,00	7 816,83	

Wykonanie kosztów zakładów budżetowych za okres od 1.01.2017 - 31.12.2017 r. w układzie szczegółowym

1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	17 795 910,00	18 435 506,00	18 284 885,68	99,18%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 795 910,00	18 435 506,00	18 284 885,68	99,18%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	17 795 910,00	18 435 506,00	18 284 885,68	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 600,00	74 600,00	69 138,03	92,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827 760,00	4 793 660,00	4 693 477,09	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	371 000,00	360 502,55	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 000,00	852 000,00	837 199,92	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 850,00	96 850,00	87 611,64	90,46%
		4140	Wpłata na PFRON	98 000,00	95 000,00	93 069,00	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	42 985,00	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 700,00	615 700,00	613 463,32	99,64%
		4260	Zakup energii	1 371 000,00	1 136 154,00	1 095 250,91	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 080 000,00	2 197 000,00	2 154 706,17	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 566,50	75,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 507 600,00	4 527 600,00	4 524 210,00	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 000,00	36 000,00	34 939,47	97,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	34 000,00	33 596,73	98,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 438 000,00	1 479 000,00	1 475 595,64	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	10 000,00	9 723,26	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	188 000,00	187 622,31	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	178 000,00	172 194,31	96,74%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	140 000,00	134 278,00	95,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	174 000,00	170 000,00	169 521,00	99,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	14 600,00	12 843,25	87,97%

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	195,50	19,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	590 000,00	566 000,00	564 715,00	99,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	6 000,00	3 616,18	60,27%
		4580	Pozostałe odsetki		17 446,00	17 349,86	99,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 900,00	7 502,00	75,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	16 340,57	77,81%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	
			Odpisy amortyzacji	930 000,00	930 000,00	790 162,21	0,00%
			Inne zmniejszenia	850 000,00	850 000,00	629 134,38	74,02%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-1 669 600,00	-1 030 004,00	-553 624,12	53,75%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 29 maja 2018 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2017 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.
1	2	3	4
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		5 472 768,85	3 969 525,40
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050		98 400,00	98 400,00
	Przebudowa dróg gminnych	98 400,00	98 400,00
Dz. 700, Rozdz. 70001 § 6210		1 385 791,87	1 205 711,87
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - dotacja celowa ZGM	150 000,00	150 000,00
	Wykonanie przyłącza i instalacji co i cwu do budynku ul. Odrodzenia 11- dotacja celowa ZGM	31 000,00	31 000,00
	Zakup i montaż pieca co dla budynku przy ul. Traugutta 2- dotacja celowa ZGM	43 000,00	43 000,00
	Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach-dotacja celowa ZGM	668 730,00	593 130,00
	wydatki niewygasające		75 600,00
	Utwardzenie terenu nieruchomości ul. Św. Jana 21-dotacja celowa ZGM	17 000,00	17 000,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul. Pułaskiego 5/7-dotacja celowa ZGM	30 370,00	30 370,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul. Pułaskiego 19-dotacja celowa ZGM	28 400,00	28 400,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul. Moniuszki 8A - dotacja celowa ZGM	,00	0,00
	I etap modernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku oficyny przy ul. Zamkowej 22 na pomieszczenia biurowe - dotacja celowa ZGM	52 300,00	52 300,00
	Wykonanie nowego ogrodzenia ul. Konopnickiej 39 - dotacja celowa ZGM	17 000,00	17 000,00
	Utwardzenie terenu nieruchomości ul. Warszawska 37 -dotacja celowa ZGM	7 500,00	7 500,00
	Opracowanie koncepcji wraz z projektem modernizacji dróg oraz ciągów pieszych wewnątrz osiedlowych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	,00	0,00
	I etap realizacji koncepcji modernizacji dróg osiedlowych na Osiedlu 1000-lecia- dotacja celowa ZGM	25 491,87	25 491,87
	Dokumentacja projektowa - mieszkalnictwo socjalne -dotacja celowa ZGM	,00	0,00
	Budowa ogrodzenia nieruchomości ul. Cicha 43 – dotacja celowa ZGM	15 000,00	14 920,00
	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18 na potrzeby biurowo -administracyjne - dotacja celowa ZGM	300 000,00	120 000,00
	Mieszkalnictwo socjalne -wkład do projektu -dotacja celowa dla ZGM	,00	0,00
Dz. 700, Rozdz. 70001 § 6217		8 151,40	8 151,40
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- Unia Europejska dotacja celowa ZGM	8 151,40	8 151,40
Dz. 700, Rozdz. 70001 § 6219		5 306,58	5 306,58
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- wkład własny dotacja celowa ZGM	5 306,58	5 306,58
Dz. 801, Rozdz. 80195 § 6050		511 336,00	72 266,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użytecz-	473 867,00	47 724,00

	ności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice		
	Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu "Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice"	37 469,00	24 542,00
Dz. 801, Rozdz. 80195 § 6059		147 603,00	11 294,01
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	147 603,00	11 294,01
Dz. 853, Rozdz. 85311 § 6050		2 118 000,00	2 110 640,86
	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ	2 118 000,00	2 110 640,86
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050		286 642,00	248 470,08
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego	6 642,00	6 642,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	280 000,00	241 828,08
Dz. 900, Rozdz. 90019 § 6660		12 089,00	12 088,25
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – zwrot dotacji do U Marszałkowskiego	12 089,00	12 088,25
Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6050		702 249,00	0,00
	Budowy obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach	702 249,00	0,00
Dz. 926, Rozdz. 92695 § 6050		197 200,00	197 196,35
	Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (Budżet Obywatelski)	197 200,00	1 845,00
	wydatki niewygasające		195 351,35
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 750 000,00	1 504 741,50
Dz. 700, Rozdz. 70005 § 6050		1 750 000,00	1 504 741,50
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice, pierwokupy, wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, zakup nieruchomości dla utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	1 750 000,00	1 504 741,50
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		3 050 000,00	3 050 000,00
Dz. 758, rozdz. 75814 § 6010		1 550 000,00	1 550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00	1 550 000,00
Dz. 758, rozdz. 75814 § 6010		1 500 000,00	1 500 000,00
	Aport gotówkowy na podwyższenie kapitału PCM w Pabianicach	1 500 000,00	1 500 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		715 250,00	618 511,29
Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060		715 250,00	618 511,29
	Zakup przełączników sieciowych	50 000,00	47 970,00
	zakup serwera- wydatki niewygasające	67 650,00	67 650,00
	Drukarka laserowa kolorowa A3	10 000,00	7 687,50
	Monitoring miasta	95 000,00	93 392,67
	Brama wjazdowa	12 000,00	12 000,00
	Wykonanie klimatyzacji sali ślubów	7 000,00	6 642,00
	Zakup licencji programu finansowo-księgowego	193 560,00	115 620,00
	Zakup systemu rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej	,00	0,00
	Wymiana okien w budynku ul. św. Jana 4	34 440,00	34 440,00
	Zakup zestawu regałów przesuwanych do archiwum zakładowego	100 600,00	97 819,44
	Zakup drukarki	8 000,00	5 891,70

	Zakup i wdrożenie systemu NGFW w celu kompleksowego zabezpieczenia sieci lokalnej Urzędu przed zagrożeniami z sieci internet	65 000,00	64 871,46
	Zakup zasilacza awaryjnego – UPS	14 000,00	13 407,00
	Zakup rzutnika na salę konferencyjną	4 000,00	3 999,00
	Zakup systemu do automatycznego wykonywania kopii zapasowych	50 000,00	43 325,52
	Zakup niszczarki nośników informacji spełniającej poziom bezpieczeństwa DIN P4,T4,O1	4 000,00	3 795,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		4 261 661,55	4 049 509,66
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050		1 544 247,00	1 543 665,83
	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 5	1 110 000,00	1 110 000,00
	Montaż podłóg na korytarzach-Sz. P. Nr 5	20 000,00	20 000,00
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 13	,00	0,00
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 17	,00	0,00
	Modernizacja łazienek ze zmianą funkcjonalności-Sz. P. Nr 1	84 000,00	84 000,00
	Modernizacja sali gimnastycznej – Sz. P. Nr 3	,00	0,00
	Modernizacja sali gimnastycznej - Sz. P. Nr 8	,00	0,00
	Montaż elektronicznego systemu zabezpieczającego szkołę-Sz. P. Nr 9	15 000,00	15 000,00
	Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC- Sz. P. Nr 9	5 000,00	4 469,75
	Przebudowa i modernizacja korytarzy-Sz. P. Nr 14	125 000,00	125 000,00
	Modernizacja korytarza I piętra - Sz. P. Nr 1	49 000,00	49 000,00
	Modernizacja klatki schodowej oraz ściany budynku głównego Sz. P. Nr. 8	22 500,00	22 500,00
	Dostosowanie obrzeży dachu i montaż kołców przeciw ptakom Sz. P. Nr. 8	15 000,00	15 000,00
	Wykonanie schodów w głównym wejściu do budynku Sz. P. Nr. 13	25 000,00	24 950,00
	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem Sz. P. Nr. 15	43 747,00	43 747,00
	Montaż kraty zabezpieczającej budynek główny od sali gimnastycznej Sz. P. Nr 15	4 000,00	4 000,00
	Modernizacja wejść ewakuacyjnych sali przy ul. Orlej 1 - Sz. P.Nr 15	26 000,00	25 999,08
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6060		95 610,00	95 600,00
	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa Nr 3	7 500,00	7 500,00
	zakup komputera stacjonarnego-Szkoła Pod.nr 3	3 910,00	3 900,00
	Zakup komputera dla klas I-III Sz. P. Nr. 8	60 000,00	60 000,00
	Zakup patelni Sz. P. Nr. 17	7 700,00	7 700,00
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego Sz. P. Nr. 17	8 100,00	8 100,00
	Zakup obieraczki- Sz. P. Nr 17	8 400,00	8 400,00
Dz. 801, Rozdz. 80104 § 6050		143 695,55	143 694,39
	Budowa mini-boiska- Przedszkole Miejskie nr 6	18 615,00	18 613,84
	Wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi PM. Nr 2	99 580,55	99 580,55
	Zakup i podłączenie gazowego kotła grzewczego -PM nr 3	25 500,00	25 500,00
Dz. 801, Rozdz. 80110 § 6050		40 059,00	40 058,92
	Przebudowa sanitariatów ze zmianą funkcjonalności -Gim. Nr 3	,00	0,00
	Wykonanie instalacji odgromowej- Gim. Nr 3	40 059,00	40 058,92
Dz. 801, Rozdz. 80146 § 6060		16 000,00	15 861,02
	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego	16 000,00	15 861,02
Dz. 801, Rozdz. 80148 § 6060		44 850,00	39 753,75
	Zakup wyparzarko-zmywarki Szkoła Podstawowa nr 3	4 200,00	4 199,99
	Zakup patelni elektrycznej - Przedszkole Miejskie Nr 13	7 850,00	7 850,00
	Zakup patelni elektrycznej- Szkoła Pod. Nr 8	7 900,00	7 900,00
	Zakup zmywarki- Szkoła Pod. Nr 8	5 500,00	5 500,00

	Zakup patelni elektrycznej- Szkoła Pod. Nr 16	7 900,00	3 437,85
	Zakup kuchni gazowej wolnostojącej -Szkoła Pod. Nr 16	4 000,00	3 375,21
	Zakup kuchni gazowej -PM Nr 6	7 500,00	7 490,70
Dz. 801, Rozdz. 80148 § 6050		31 500,00	31 500,00
	Modernizacja kuchni- Sz. P .Nr 13	31 500,00	31 500,00
Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6220		2 130 700,00	2 124 386,75
	Modernizacja sali widowiskowej MOK – dotacja celowa	2 115 400,00	1 915 393,67
	wydatki nie wygasające		200 000,00
	Zakup programu do inwentaryzacji wraz z urządzeniami peryferyjnymi i wdrożeniem – dotacja celowa	9 000,00	8 993,08
	Projekt adaptacji pomieszczeń-dotacja celowa	6 300,00	0,00
Dz. 921, Rozdz. 92116 § 6220		5 000,00	4 989,00
	Zakup komputera dla Biblioteki -dotacja celowa	5 000,00	4 989,00
Dz. 921, Rozdz. 92118 § 6220		10 000,00	10 000,00
	Makieta parku im. J .Słowackiego - dotacja celowa	10 000,00	10 000,00
Dz. 926, Rozdz. 92695 § 6060		200 000,00	0,00
	Lodowisko Harcowisko (Budżet Obywatelski)	200 000,00	0,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 680 215,00	699 907,62
Dz. 900, Rozdz. 90002 § 6060		12 150,00	11 562,00
	Zakup kontenera na odpady na potrzeby PSZOK	12 150,00	11 562,00
Dz. 900, Rozdz. 90005 § 6230		402 303,00	106 875,90
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	402 303,00	106 875,90
Dz. 900, Rozdz. 90019 § 6050		465 000,00	124 857,13
	Renowacja Bulwaru im. F. Kruskiego	465 000,00	124 857,13
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050		401 850,00	232 303,05
	Wykonanie nawodnienia oraz drenażu Parku im. J. Słowackiego	259 000,00	11 859,50
	wydatki niewygasające		104 234,32
	Urządzenie siłowni na Skwerze „Szarych Szeregów”	37 850,00	32 333,01
	Urządzenie siłowni w Parku Jordanowskim	50 000,00	31 545,81
	Przebudowa placu zabaw w Parku Wolności	30 000,00	27 500,40
	Zakup i montaż iluminacji świetlnej na fontannę w Parku im. J. Słowackiego	25 000,00	24 830,01
Dz. 926, Rozdz. 92695 § 6050		398 912,00	224 309,54
	Tężnie solankowe _Dar Młodzieży (Budżet Obywatelski)	199 000,00	25 324,54
	Wieloryb CZUJ-CZUJ! Górka Aktywności (Budżet Obywatelski)	199 912,00	8 985,00
	wydatki niewygasające		190 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		2 220 425,00	1 865 377,83
Dz. 600, Rozdz. 60004 § 6057		303 960,00	303 960,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	303 960,00	303 960,00
Dz. 600, Rozdz. 60004 § 6059		184 965,00	184 965,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	184 965,00	184 965,00
Dz. 600, Rozdz. 60004 § 6050		1 067 200,00	897 512,89
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	98 400,00	0,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny	250 000,00	188 603,00
	Modernizacja sieci trakcyjnej linii tramwajowej na terenie Pabianic	711 800,00	708 909,89

	„Rowerowe Łódzkie”-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	7 000,00	0,00
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050		615 000,00	430 141,95
	Przebudowa chodnika z budową drogi dla rowerów w ul. Nawrockiego od wjazdu na parking do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Waltera Jankiego	435 000,00	430 141,95
	Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek ul. Zamkowa – Budżet Obywatelski	180 000,00	0,00
Dz. 900, Rozdz. 90001 § 6050		49 300,00	48 797,99
	Modernizacja odwodnienia w rejonie ul. ks. P. Skargi /Bugaj	49 300,00	48 797,99
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	831 200,00	492 753,79
Dz. 926, Rozdz. 92604 § 6050		667 700,00	334 860,49
	zakup lampy UV na pływalni	61 000,00	60 270,00
	montaż zaworów na dopływach wody do niecki basenowej	25 000,00	12 423,00
	ścieżka rowerowa z rondem na obiektach „Lewityn”	138 000,00	9 963,00
	projekt i dokumentacja remontu niecki	40 000,00	0,00
	projekt i dokumentacja modernizacji bieżni stadionu „Włókniarz”	184 700,00	59 040,00
	zakup piłkochwyłów	15 000,00	12 662,11
	przyłącze „WEKE”	10 000,00	0,00
	opracowanie koncepcji remontu niecki basenowej i wentylacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	73 000,00	72 570,00
	zakup systemu kontroli parametrów wody i dozowania środków uzdatniających wodę	34 000,00	33 210,00
	projekt „Wodny plac zabaw”	10 000,00	0,00
	złoża filtracyjne	30 000,00	28 290,00
	pompa do koagulatora	5 000,00	4 611,91
	podium dla zwycięzców	7 000,00	6 837,45
	wymiana systemu do sprzedaży i pobierania opłat za korzystanie z pływalni	35 000,00	34 983,02
Dz. 926, Rozdz. 92604 § 6060		163 500,00	157 893,30
	zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu wodnego na Lewitynie	28 500,00	28 402,45
	zakup odkurzacza basenowego	15 000,00	12 550,80
	zakup pompy kwasu	10 000,00	8 681,83
	zakup Melexa	35 000,00	34 956,60
	sprzęt pływający	21 000,00	20 910,00
	przyczepa do ciągnika	15 000,00	14 760,00
	suszarka do hotelu	4 000,00	3 950,00
	zakup wykładziny do hali koszykówki	35 000,00	33 681,62
	Zarząd Dróg Miejskich	6 258 820,00	6 105 483,23
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050		6 182 120,00	6 029 107,18
	Przebudowa dróg gminnych	2 449 467,00	2 447 206,99
	Przebudowa odcinka ul. Siennej od ul. Smugowej do wjazdu na posesję nr 23B w Pabianicach, wkład LII - 110.300 zł	1 513 600,00	1 512 506,72
	Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej	,00	0,00
	Przebudowa ul. Sybiraków od ul. Spokojnej do ul. Wołyńniaków	665 503,00	665 500,76
	Przebudowa ul. Rzgowskiej VII łopatką	237 000,00	236 751,49
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim	156 700,00	9 830,01
	Przebudowa chodników na terenie miasta Pabianic	860 000,00	859 727,70
	Przebudowa ul. Podmiejskiej	178 300,00	178 227,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Hermanowskiej	10 000,00	7 995,00

	Dokumentacja projektowa odwodnienia ul. Kazimierza	2 500,00	2 460,00
	Budowa miejsc parkingowych – parkingu w pasie drogowym przy ulicy Nawrockiego	100 000,00	100 000,00
	System monitoringu przemysłowego	9 050,00	8 901,51
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6060		76 700,00	76 376,05
	Zakup programu komputerowego EWMAPA 12FB	16 000,00	16 000,00
	Zakup haka holowniczego i listwy ostrzegawczej dla samochodu dostawczego IVECO	3 300,00	3 230,05
	Zakup oprogramowania do obsługi KASY i OPLAT	7 400,00	7 380,00
	Zakup samochodu osobowego	50 000,00	49 766,00
Straż Miejska		11 316,00	11 316,00
Dz. 754, Rozdz. 75416 § 6060		11 316,00	11 316,00
	Zabudowa samochodu VW Caddy	11 316,00	11 316,00
Żłobek Miejski		7 770,00	7 770,00
Dz. 855, Rozdz. 85505 § 6050		7 770,00	7 770,00
	Wymiana ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Piotra Skargi 70	7 770,00	7 770,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		5 140,00	5 138,94
Dz. 750, Rozdz. 75095 § 6060		5 140,00	5 138,94
	Zakup namiotu do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej budżetu obywatelskiego Miasta Pabianic	5 140,00	5 138,94
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		100 000,00	85 977,00
Dz. 754, Rozdz. 75421 § 6060		100 000,00	85 977,00
	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego wysokiej mocy	100 000,00	85 977,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		55 000,00	50 225,02
Dz. 710, Rozdz. 71035 § 6060		55 000,00	50 225,02
	Zakup auta osobowo - dostawczego	55 000,00	50 225,02
Schronisko dla zwierząt		19 000,00	17 308,56
Dz. 900, Rozdz. 90013 § 6050		10 000,00	9 999,90
	Zakup i montaż bramy z napędem	10 000,00	9 999,90
Dz. 900, Rozdz. 90013 § 6060		9 000,00	7 308,66
	Zakup chłodziarki	9 000,00	7 308,66
	Razem	26 438 566,40	22 533 545,84

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 29 maja 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za okres 1.01.2017 – 31.12.2017 r.**

Miejski Ośrodek Kultury

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 155 000,00	1 155 000,00
2	Dotacja celowa na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00
3	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Budżet Obywatelski)	12 000,00	11 492,79
	Pabia_ NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIWAL 2017- Budżet Obywatelski -7.000 zł		
	Festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 2017- Budżet Obywatelski – 5.000 zł		
4	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	2 130 700,00	2 124 386,75
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	192 500,00	220 096,54
	Darowizny	39 750,00	39 750,00
	Przychody finansowe -odsetki	0,00	678,00
6	Wpływy różne	20 000,00	27 618,36
7	Umorzenie środków trwałych	38 000,00	37 971,77
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	162 700,00	162 713,09
	OGÓLEM	3 910 650,00	3 939 707,30

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 700,00	731 805,57
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. – pr.	51 250,00	48 280,50
3	Honoraria	73 600,00	45 344,00
4	Składki na ubezpiec. społ. i FP	140 820,00	131 139,40
5	Odpisy na ZFŚS	21 330,00	20 998,04
6	Inne świadczenia dla pracowników	13 850,00	13 296,20
7	Zakup materiałów	101 000,00	79 757,19
8	Zakup energii	28 220,00	27 116,06
9	Usługi obce	454 600,00	386 711,14
10	Podatki i opłaty	36 330,00	31 366,14
11	Amortyzacja	38 000,00	37 971,77
12	Pozostałe koszty rodzajowe	26 950,00	26 584,91
13	Pozostałe koszty operacyjne	2 300,00	2 240,99
14	Wydatki na finansowanie inwestycji	2 130 700,00	2 124 386,75
15	Stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	29 000,00	232 708,64
	OGÓLEM	3 910 650,00	3 939 707,30

Należności ogółem- 568,67 zł,

w tym wymagalne – 120,00 zł.

Zobowiązania ogółem – 14.228,24 zł,

w tym wymagalne – 0.

Muzeum Miasta Pabianic

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 665,00	1 511 665,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji	10 000,00	10 000,00
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	9 210,00	9 207,38
4	Przychody finansowe -odsetki	230,00	228,94
5	Darowizny	2 000,00	2 000,00
6	Umorzenie środków trwałych	2 378,00	2 377,97
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	58 881,00	58 880,66
	OGÓLEM	1 594 364,00	1 594 359,95

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 300,00	743 891,36
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	10 300,00	10 256,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	142 950,00	130 006,43
4	Odpisy na ZFŚS	22 965,00	22 965,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	10 200,00	9 309,12
6	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	67 917,49
7	Zakup energii	83 720,00	71 816,45
8	Usługi obce	185 260,00	170 857,30
9	Podatki i opłaty	1 501,00	1 473,40
10	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	6 959,04
11	Amortyzacja	2 378,00	2 377,97
12	Zakup eksponatów muzealnych	4 425,00	4 424,00
	Zakup środków trwałych	20 575,00	20 572,92
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	254 090,00	331 533,47
	OGÓLEM	1 594 364,00	1 594 359,95

Należności ogółem- 57,20 zł,
w tym wymagalne – 0,00 zł.
Zobowiązania ogółem – 12.739,73 zł,
w tym wymagalne – 0.

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 500,00	1 340 500,00
2	Dotacja celowa na działalność bieżącą	20 000,00	20 000,00
3	Dotacja na finansowanie inwestycji	5 000,00	4 989,00
4	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 200,00	40 200,00
5	Przychody własne ze sprzedaży usług	30 000,00	34 023,62
6	Przychody finansowe – odsetki	220,00	227,23
7	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	220,00	219,00
8	Darowizny	5 120,00	5 130,00

9	Umorzenie środków trwałych	111 400,00	111 368,61
10	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	34 990,00	34 990,32
	OGÓŁEM	1 587 650,00	1 591 647,78

Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie 31.12.2017
	Koszty rodzajowe, w tym:		
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 300,00	870 293,15
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	10 800,00	10 795,00
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	153 600,00	153 059,91
4	Odpisy na ZFŚS	29 045,00	29 045,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	7 500,00	6 961,52
6	Zakup materiałów	67 100,00	61 343,18
7	Zakup energii	130 500,00	123 623,71
8	Usługi obce	96 530,00	94 148,87
9	Podatki i opłaty	4 595,00	4 594,60
10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 300,00	2 975,20
11	Zakup środków trwałych	100 980,00	100 921,23
12	Amortyzacja	111 400,00	111 368,61
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000,00	22 517,80
	OGÓŁEM	1 587 650,00	1 591 647,78

Należności ogółem- 0,00 zł,
w tym wymagalne –0,00 zł.
Zobowiązania ogółem – 13.027,07 zł,
w tym wymagalne – 0.

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 29 maja 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje dane na 31.12.2017 rok i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn.zm)

I. Wartość mienia zakładów i jednostek

Lp.	Podmiot rodzaj użytkowania	Powierzchnia w ha	Wartość gruntu w gr	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2016 brutto (w zł)	Wartość inwentarzo- wa majątku na 31.12.2016 netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2017 brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2017 netto (w zł)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	48,3773	15 853 248,39	72 434 838	21 781 483	1 281 813	1 506 160	72 210 491	21 893 725	Przekazanie gruntów przez Miasto Pabianice w zwykły zarząd, sprzedaż nieruchomości zabudowanych oraz udziałów we własności gruntów na rzecz prywatnych właścicieli, przekazanie gruntów GMP i Bibliotece, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, wykonanie ogrodzeń do budynków mieszkalnych, wykup lokali mieszkalnych, przekazanie nieruchomości zabudowanej na rzecz Biblioteki, sprzedaż nieruchomości zabudowanych, utwardzenie terenów przy bud. mieszkalne., zakup kotła gazowego do kotłowni przy Traugutta 2, zakup komputerów, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, zakup zintegrowanych programów kompu-

										terowych.
2	Miejski Zakład Pogrzebowy	9,3119	2 382 359,90	2 636 425	1 043 868	104 912	35 270	2 706 067	998 123	Zakup samochodu Dacia, zakup licencji programu księgowo-finansowego, doposażenia jednostki, likwidacja samochodu
3	Zarząd Dróg Miejskich	155,7676	39 566 848,68	57 788 681	27 824 530	8 420 185	184 622	66 024 244	34 198 581	Wykonanie nawierzchnie jezdni i chodników oraz miejsc postojowych w ulicach miejskich, zakup systemu monitoringu przemysłowego, zakup samochodu osobowego Dacia, ulepszenie samochodu ciężarowego IVECO, zakup komputerów i oprogramowania WINDOWS, EWMAPA, WIWA i KASA, otrzymanie oprogramowania EWKA, sprzedaż odśnieżarki, kosiarki, przekazanie kosiarek do PTC i MOSiR, sprzedaż samochodu VW, gęłogryzerek, pilarek, likwidacja programów komputerowych.
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30,5342	7 627 443,16	26 330 666	15 648 325	420 534	138 818	26 612 382	15 187 140	zakup sterownika systemu obsługi klienta, zakup piłkochwyków, kosiarki, odkurzacza, suszarki, pompy kwasu, zakup rowerów wodnych i sprzętu pływającego, przyczepy do ciągnika, Melexa, zakup wykładziny do hali koszykówki.
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,3626	727 484,00	1 758 553	1 221 392	5 197	0	1 763 750	1 190 674	Doposażenie placówki, otrzymanie oprogramowania księgowo-finansowego.
6	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1 717 115	10 608	195 183	0	1 912 298	5 625	Doposażenie jednostki w meble biurowe i sprzęt komputerowy, otrzymanie oprogramowania finansowo-księgowego

II	Zasoby poza terenem Pabianic	9,6713								
A	Gmina Dobroń-Dobroń Poduchowny	6,1942								
B	Gmina Pabianice -Szynkielew	1,6594								
C	Gmina Pabianice -Piątkowisko	0,2967								
D	Gmina Pabianice – Hermanów, Bychlew, Jadwinin	0,1572								
E	Gmina Łódź -Łaskowice	1,3638								
III	Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice, oddane w użytkowanie wieczyste w tym:	174,4420								
A	Mieszkalnictwo, handel, usługi rzemiosło, garaże, przemysł	149,1220								
B	Ogrody działkowe	25,3200								
Łącznie grunty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami		430,3235	109 581 146,05							
	Infrastruktura społeczna	18,9021	13 385 573,88	36 085 397	10 268 939	6 232 500	500 549	41 817 348	14 388 492	0
A	Przedszkola	5,0596	5 385 480,92	8 664 977	2 319 539	525 204	103 799	9 086 382	2 344 707	Budowa mini boiska, wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, zakup kotła gazowego i kuchni gazowej, doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, uzupełnienie podstawowego wyposażenia w drobny sprzęt AGD, zakup komputerów, otrzymanie oprogramowania finansowo-księgowego, likwidacja zużytego sprzętu

B	Szkoły	12,7964	7 738 776,96	20 768 101	4 943 978	2 909 128	370 103	23 307 126	6 538 828	Modernizacja budynków, modernizacja łazienek, sal gimnastycznych, wyjścia ewakuacyjnego, wykonanie instalacji odgromowej, zakup komputerów, doposażenie w drobny sprzęt AGD, pomoce dydaktyczne i książki, otrzymanie oprogramowania finansowo-księgowego, likwidacja zużytego sprzętu.
C	Żłobek	0,7414	185 201,94	2 781 855	1 976 369	77 285	7 249	2 851 891	1 916 399	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw, doposażenie placówki, otrzymanie oprogramowania finansowo-księgowego, likwidacja zużytego sprzętu.
D	Biblioteka, MOK, Muzeum	0,3047	76 114,06	3 870 464	1 029 053	2 720 883	19 398	6 571 949	3 588 558	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji wraz z urządzeniami peryferyjnymi, zakup komputerów, zakup makiety parku i eksponatów muzealnych, otrzymanie prawa użytkowania wieczystego gruntu i nieruchomości Muzeum Miasta, zakup nowego księgozbioru likwidacja zużytego wyposażenia, zacytanego księgozbioru.
2	Urząd Miejski w Pabianicach			89 229 366	44 839 842	5 701 365	6 235 673	88 695 058	43 186 383	Zakup, zamiana, zniesienie współwłasności zasiedzenie i sprzedaż gruntów, nieodpłatne otrzymane i przekazane budynków, ujawnienie: ogrodzenia, utwardzenia terenu, kolektora deszczowego, zakup agregatu prądotwórczego, sprzętu komputerowego, przekazanie ogrodzenia do Muzeum, ZGM, przekazanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do ZWIK, zakup systemu kolejko-

										wego dla PCM i przekazanie dla PCM,, zakup kamer do monitoringu miasta, wymiana bramy wjazdowej, zakup szaf przesuwanych do archiwum zakładowego, zakup systemu finansowo-księgowego i nieodpłatne przekazanie do jednostek budżetowych., likwidacja zużytego sprzętu, przekazanie samochodu Dacia do spółdzielni pracy „Zielone Pabianice”.
3	Łaskowice -składowisko odpadów	10,3798	2 592 874,04							
	Razem II	459,6054	125 559 593,97	125 314 763	55 108 781	11 933 865	6 736 222	130 512 406	57 574 875	
	RAZEM I + II	704,1592	191 766 988,06	288 719 558	122 872 918	22 391 691	8 609 029	302 502 220	131 306 407	
		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2017 r.							
	1. Powierzchnia w ha	702,6472	704,1592							
	2. Wartość gruntu w zł	190 764 566,22	191 766 988,06							
	3. Wartość inwentarzowa majątku (zł) na 31.12.2016 r.	288 719 558								
	4. Wartość inwentarzowa majątku (zł) na 31.12.2017 r.		302 502 220							

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

drogi gruntowe 1,50 zł

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

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

Powierzchnia miasta ogółem w ha 3.299,0000
 mienia komunalnego w ha ~ 704,1592
 udział mienia komunalnego w pow. miasta 21,34%.

III. Akcje spółek

Stan na 31.12.2016 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2017 r.
1.Regionalna Agencja Poszanowania Energii-S.A. akcje imienne uprzywilejowane seria A Nr – 40001 - 50000 – 10.000 akcji wartość nominalna akcji - 1 zł wartość ogółem- 10.000 zł			1.Regionalna Agencja Poszanowania Energii-S.A. akcje imienne uprzywilejowane seria A Nr – 40001 - 50000 – 10.000 akcji wartość nominalna akcji - 1 zł wartość ogółem – 10.000 zł
2. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne " Polfa" S.A. seria A nr od 015166701 do 015168550 - 1.850 akcji wartość nominalna - 10 zł wartość ogółem - 18.500 zł			2. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. seria A Nr od 015166701 do 015168550 – 1.850 akcji wartość nominalna – 10 zł wartość ogółem – 18.500 zł

IV. Udziały

Stan na 31.12.2016 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2017 r.
1."EKO-REGION" sp. z o.o. siedziba Bełchatów 384 szt. x 5.000 zł = 1.920.000 zł			1."EKO-REGION" sp. z o.o. siedziba Bełchatów 384 szt. x 5.000 zł = 1.920.000 zł

2. Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o Pabianice 19.454 szt. x 500 zł = 9.727.000.000 zł			2. Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o Pabianice 19.454 szt. x 500 zł = 9.727.000 zł
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Pabianicach 11.059 szt. x 10.000 zł = 110.590.000 zł		192	3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W Pabianicach 11.251 szt. x 10.000 zł = 112.510.000 zł
4. Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Pabianicach 3.501 szt. x 10.000 zł = 35.010.000 zł			4. Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Pabianicach 3.501 szt. x 10.000 zł = 35.010.000 zł
5. Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. 47.252 szt. x 50 zł = 2.362.600 zł			5. Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. 47.252 szt. x 50 zł = 2.362.600 zł Oczekujemy na zapis w KRS zwiększający kwotę udziałów do wysokości 3.891.000 zł

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

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

Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie 1.01.2017 – 31.12.2017 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 515 877,06
Trwały zarządek	58 684,73
Użytkowanie wieczyste nieruchomości – opłata roczna,	2 069 758,46
Dzierżawa i najem lokali	632 534,17
Opłaty za najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (czynsze-ZGM)	13 027 772,34

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	135 914,68
Dochody jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)	276 326,39
RAZEM	20 716 867,83

1.2.1.	wydatki bieżące				3 838 536,00	0,00	0,00		62 800,00	208 263,00	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00			
	Program 1 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	WIE	2016	2033	3 838 536,00	0,00	0,00		62 800,00	208 263,00	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00		Wydatki na projekt poniesione zostaną dopiero w 2018 r.	
1.2.2.	wydatki majątkowe				44 359 769,98	147 603,00	11 294,01	7,65%	11 859 385,70	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 669,92			
	Program 1 - Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	WIE	2016	2033	44 359 769,98	147 603,00	11 294,01	7,65%	11 859 385,70	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 669,92		Srodki przeznaczono na wynagrodzenia dla zespołu projektowego zajmującego się realizacją i zarządzaniem projektem. Realizacja przebiega zgodnie z planem.	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				31 897 140,46	8 206 242,00	7 876 898,95	95,99%	2 657 748,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	- wydatki bieżące				13 157 502,00	2 020 539,00	1 993 988,52	98,69%	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.1.	Program 1 - Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP)	RPSB	2011	2017	13 094 502,00	1 994 039,00	1 993 988,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja spłat dokonana zgodnie z zapisami umowy na mocy której Miasto Pabianice przejęło zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ. Spłata została zakończona.
1.3.1.2.	Program 2 - Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	63 000,00	26 500,00	0,00	0,00%	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydatki jako wkład do programu poniesione zostaną w 2018 r.

1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 739 638,46	6 185 703,00	5 882 910,43	95,10%	2 621 248,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o.w Pabianicach	RPSB	2008	2027	12 460 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z podjętą Uchwałą RM przekazano aport gotówkowy do spółki. Realizacja przewidziana do 2021 r.
1.3.2.2	Program 2 - Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ	WIE	2016	2017	2 618 000,00	2 118 000,00	2 110 640,86	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach projektu wykonano przebudowę budynku kuchni i pralni w pełnym zakresie robót w celu dostosowania do potrzeb podopiecznych WTZ. Inwestycja została zakończona.
1.3.2.3	Program 3- Modernizacja sali widowiskowej MOK	MOK	2016	2017	2 178 087,46	2 115 400,00	2 115 393,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono kompleksową modernizację sali widowiskowej obejmującą prace rozbiórkowe, remontowe, instalacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, zabudowę ścian widowni, wyposażenie sceniczne. Realizacja została zakończona.
1.3.2.4	Program 4 - Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	1 483 551,00	402 303,00	106 875,90	26,57%	1 081 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z podpisaną umową wydatki obejmują wymianę starych i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z instalacją c.o. lub.c.w.u. Program przewidziany do 2018 rok. Realizacja przebiega zgodnie z planem.