



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 października 2016 r.

Poz. 4229

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie realizacji budżetu miasta Pabianic za 2015 rok

Budżet miasta Pabianice na 2015 rok uchwalony został w dniu 29 stycznia 2015 r. uchwałą nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Pabianicach.

Po stronie dochodów ogółem przyjęto wielkości w wysokości 178.810.392,48, w tym:

- dochody bieżące własne 159.425.270,01 zł,
- dochody bieżące zlecone 15.005.789,00 zł,
- dochody majątkowe 4.379.333,47 zł.

Natomiast wielkość wydatków ogółem wynosiła 171.295.613,66 zł i przedstawiała się w następujący sposób:

- wydatki bieżące własne 151.097.270,01 zł,
- wydatki bieżące zlecone 15.005.789,00 zł,
- wydatki majątkowe 5.192.554,65 zł.

Ponadto ustalono wielkości przychodów w wysokości 813.221,18 zł i rozchodów w wysokości 8.328.000 zł. W budżecie założono wygenerowanie nadwyżki budżetowej w wysokości 7.514.778,82 zł, która przeznaczona została na uregulowanie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W trakcie roku 2015 Rada Miejska w Pabianicach podjęła 79 uchwał modyfikujących wielkości dochodów i wydatków, a organ wykonawczy podjął 98 Zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic.

Ostatecznie budżet po zmianach przedstawiał się w następujący sposób:

dochody ogółem 189.135.752,78 zł, w tym:

- dochody bieżące własne 166.019.739,02 zł,
- dochody bieżące zlecone 17.687.076,45 zł,
- dochody majątkowe 5.428.937,31 zł,

wydatki ogółem 183.227.358,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące własne 158.971.150,02 zł,
- wydatki bieżące zlecone 17.687.076,45 zł,
- wydatki majątkowe 6.569.132,49 zł.

W II półroczu 2015 r. podjęto decyzje zmierzające do skrócenia realizowanego programu naprawczego. W tym celu w październiku 2015 r. wystąpiono do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyrażenie zgody na emisję obligacji komunalnych w wysokości 4.800.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę pożyczki ze Skarbu Państwa zaciągniętej przez miasto Pabianice w 2011 r. Dokonano również przesunięcia wykupu obligacji Banku PKO BP seria E10 na rok 2019 i serii F10 na 2020 r.

Ostatecznie budżet został wykonany w następujący sposób:

dochody ogółem 187.156.295,00 zł, w tym:

- dochody bieżące własne 163.953.993,39 zł,
- dochody bieżące zlecone 17.582.988,31 zł,
- dochody majątkowe 5.619.313,30 zł,

wydatki ogółem 178.109.427,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące własne 155.331.793,71 zł,
- wydatki bieżące zlecone 17.582.988,31 zł,
- wydatki majątkowe 5.194.645,51 zł,
- przychody budżetu 10.532.624,56 zł,
- rozchody budżetu 11.727.999,96 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku faktycznie wyniosła 9.046.867,47 zł na co złożyło się wykonanie dochodów na poziomie 98,95% i wydatków w 97,21% do wielkości zaplanowanych. W ujęciu wartościowym faktyczne dochody bieżące za 2015 r. wykonane zostały w wysokości 181.536.981,70 zł (brak do planu 2.169.833,77 zł) natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.619.313,30 zł (przekroczenie do planu o 190.375,99 zł).

Plan wydatków bieżących w ujęciu wartościowym faktycznie wykonano w wysokości 172.914.782,02 zł (nie wykorzystano zaplanowanych środków w wysokości 3.743.444,45 zł) natomiast do wykonania planu wydatków majątkowych zabrakło 1.374.486,98 zł.

Poniższa tabela obrazuje realizację planu dochodów w poszczególnych działach budżetu.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Różnica
600	5.712.000,00	5.198.320,37	91,01	-513.679,63
700	3.430.000,00	3.573.716,79	104,19	+143.716,79
710	3.342.715,00	3.135.721,28	93,81	-206.993,72
750	844.317,00	684.568,15	81,08	-159.748,85
756	94.565.321,00	92.797.332,16	98,13	- 1.767.988,84
758	33.873.537,00	33.896.907,04	100,07	+ 23.370,04
801	5.965.877,60	6.286.308,41	105,37	+ 320.430,81
851	0,00	4.561,92	0,00	+ 4.561,92
852	6.034.356,08	5.974.403,09	99,01	- 59.952,99
853	1.271.683,55	1.304.979,21	102,62	+ 33.295,66
854	594.838,00	527.723,82	88,72	- 67.114,18
900	8.326.593,79	8.411.647,76	101,02	+ 85.053,97
921	60.000,00	60.000,00	100	0,00
926	1.998.500,00	2.097.803,39	104,97	+ 99.303,39
Razem bieżące własne	166.019.739,02	163.953.993,39		- 2.065.745,63
010	14.780,45	14.780,45	100	0,00
750	869.622,00	831.177,30	95,58	-38.444,70
751	535.828,00	526.757,99	98,31	- 9.070,01
754	3.000,00	2.995,48	99,85	- 4,52
801	319.887,00	316.305,17	98,88	- 3.581,83
851	7.342,00	7.342,00	100	0,00
852	15.936.617,00	15.883.629,92	99,67	-52.987,08
Razem bieżące zlecone	17.687.076,45	17.582.988,31	99,41	- 104.088,14
600	0,00	128.492,25	0,00	+ 128.492,25
700	4.400.000,00	4.462.641,42	101,42	+ 62.641,42
900	8.373,84	7.616,16	90,95	- 757,68
925	79.333,47	79.333,47	100	0,00
926	941.230,00	941.230	100	0,00

Razem majątkowe	5.428.937,31	5.619.313,30	103,51	+ 190.375,99
OGÓLEM	189.135.752,78	187.156.295,00	98,95	- 1.979.457,78

Z powyższej tabeli wynika, że największe niewykonanie planowanych dochodów zanotowano w działach (dane dotyczą kwot ponad 50.000 zł):

- 600 - 385.187,38 zł - dotyczą niewykonanych wpływów z opłat za bilety komunikacji miejskiej, dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przekazanej do wysokości poniesionych wydatków,
- 710 - 206.993,72 zł - niższe niż planowany wpływy z usług Miejskiego Zakładu Pogrzebowego,
- 750 - 159.748,85 zł - niewykonane wpływy z mandatów, niższe wpłaty PSM z tytułu oświetlenia ulic na terenie osiedli mieszkaniowych,
- 756 - 1.767.988,84 zł - dotyczy mniejszych wpływów od osób prawnych i fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego ponadto od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, dywidendy od spółek miejskich oraz udziałów gmin w podatku dochodowym z PIT i CIT,
- 852 - 52.987,82 zł - zwroty dotacji do ŁUW, które wynikają z mniejszej liczby świadczeniobiorców uprawnionych do zasiłków,
- 854 - 67.114,18 zł - zwroty dotacji celowej do ŁUW do wysokości wykonanych wydatków przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów.

Dochody majątkowe wykonano ponad plan ponieważ wystąpiły wyższe wpływy ze sprzedaży, składników majątkowych. Ponadto otrzymaliśmy zwrot środków wynikających z końcowego rozliczenia projektu współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”.

Poniższa tabela obrazuje realizację planu wydatków w poszczególnych działach budżetu.

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Różnica
010	4.500,00	3.305,65	73,46	- 1.194,35
600	18.908.079,00	18.505.951,43	97,87	- 402.127,57
630	1.550,00	1.530,39	98,73	- 19,61
700	3.802.690,61	3.645.491,67	95,87	- 157.198,94
710	2.994.072,00	2.980.201,34	99,54	- 13.870,66
750	12.651.090,20	12.601.407,99	99,61	- 49.682,21
754	1.828.766,00	1.822.711,96	99,67	- 6.054,04
756	12.000,00	6.860,62	57,17	- 5.139,38
757	1.187.659,00	769.640,12	64,80	- 418.018,88
758	1.420.247,75	944.626,25	66,51	- 475.621,50
801	62.001.922,60	60.664.327,75	97,84	- 1.337.594,85
851	9.228.864,91	9.128.174,40	98,91	- 100.690,51
852	16.581.549,96	16.260.042,32	98,06	- 321.507,64
853	3.616.870,99	3.589.944,84	99,26	- 26.926,15
854	2.971.505,00	2.848.685,91	95,87	- 122.819,09
900	13.252.458,00	13.053.530,80	98,50	- 198.927,20
921	3.251.070,00	3.251.063,98	100,00	- 6,02
926	5.256.254,00	5.254.296,29	99,96	- 1.957,71
Razem wydatki bieżące własne	158.971.150,02	155.331.793,71	97,71	- 3.639.356,31
010	14.780,45	14.780,45	100,00	-
750	869.622,00	831.177,30	95,58	- 38.444,70
751	535.828,00	526.757,99	98,31	- 9.070,01
754	3.000,00	2.995,48	99,85	- 4,52
801	319.887,00	316.305,17	98,88	- 3.581,83
851	7.342,00	7.342,00	100,00	-
852	15.936.617,00	15.883.629,92	99,67	- 52.987,08
Razem wydatki bieżące zlecone	17.687.076,45	17.582.988,31	99,41	- 104.088,14
600	115.620,00	98.793,19	85,45	- 16.826,81
700	1.039.213,39	1.030.681,23	99,18	- 8.532,16
710	114.500,00	92.926,83	81,16	- 21.573,17
750	218.000,00	115.589,25	53,02	- 102.410,75
754	10.467,30	9.520,20	90,95	- 947,10
758	1.114.390,00	-	-	- 1.114.390,00
801	36.750,00	33.951,82	92,39	- 2.798,18
852	294.100,00	294.053,42	99,98	- 46,58
853	636.786,54	630.798,09	99,06	- 5.988,45
900	1.431.746,00	1.348.355,73	94,18	- 83.390,27

925	260.145,26	260.092,17	99,98	- 53,09
926	1.297.414,00	1.279.883,58	98,65	- 17.530,42
Razem wydatki majątkowe	6.569.132,49	5.194.645,51	79,08	- 1.374.486,98
OGÓLEM	183.227.358,96	178.109.427,53	97,21	- 5.117.931,43

Niewykonanie wydatków w działach spowodowane jest oszczędnym dysponowaniem środkami publicznymi. Brano pod uwagę celowość wydatkowania środków oraz zabezpieczenie wykonania ustawowych zadań miasta.

Przyczyny niewykonania wydatków budżetowych opisywane są przy realizacji zadań poszczególnych wydziałów.

Zestawienie zmian w podstawowych planowanych wielkościach po stronie dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów, rozchodów oraz wykonanie zaplanowanych wielkości w 2015 r. obrazuje poniższe zestawienie.

Treść	Plan wg uchwały na 2015 r	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem	178.810.392,48	189.135.752,78	187.156.295,00	- 1.979.457,78	98,95
- dochody własne	163.804.603,48	171.448.676,33	169.573.306,69	- 1.875.369,64	98,91
- zadania zlecone	15.005.789	17.687.076,45	17.582.988,31	- 104.088,14	99,41
Wydatki ogółem	171.295.613,66	183.227.358,96	178.109.427,53	- 5.117.931,43	97,21
- zadania własne	156.289.824,66	165.540.282,51	160.526.439,22	- 5.013.843,29	96,97
- zadania zlecone	15.005.789	17.687.076,45	17.582.988,31	- 104.088,14	99,41
Przychody	813.221,18	5.819.606,18	10.532.624,56	+ 4.713.018,38	180,99
Rozchody	8.328.000	11.728.000	11.727.999,96	0,04	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	7.514.778,82	5.908.393,82	9.046.867,47	+ 3.138.473,65	153,12
Podział dochodów, wydatków na bieżące, majątkowe					
Dochody bieżące	174.431.059,01	183.706.815,47	181.536.981,70	- 2.169.833,77	98,82
Dochody majątkowe	4.379.333,47	5.428.937,31	5.619.313,30	+ 190.375,99	103,51
Wydatki bieżące	166.103.059,01	176.658.226,47	172.914.782,02	- 3.743.444,45	97,88
Wydatki majątkowe	5.192.554,65	6.569.132,49	5.194.645,51	- 1.374.486,98	79,08

DOCHODY

Na zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.325.360,30 zł zasadniczy wpływ miało wprowadzenie do budżetu:

- 1) dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 2.681.287,45 zł w dziale:
 - 010 – rolnictwo i łowiectwo 14.780,45 zł,
 - 750 – administracja publiczna 183.291,00 zł,
 - 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 524.081,00 zł (wybory Prezydencki do sejmiku i senatu, wybory do rad gmin),
 - 801 – oświata i wychowanie 319.887,00 zł,
 - 851 – ochrona zdrowia 7.342,00 zł,
 - 852 – opieka społeczna 1.631.906,00 zł;
- 2) dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 4.975.771 zł w dziale:
 - 801 - oświata i wychowanie 2.643.414,00 zł,
 - 852 - pomoc społeczna 1.802.357,00 zł,
 - 854 - edukacyjna opieka wychowawcza 530.000,00 zł;
- 3) pozostałych dotacji (§§ 2310, 2320, 2040, 2440, 2570, 2700, 6260, 6290, 6300) w kwocie 1.963.278,83 zł w dziale:
 - 600 – transport i łączność 60.000,00 zł,
 - 801 – oświata i wychowanie 49.862,91 zł,
 - 852 – pomoc społeczna 172.392,08 zł,

- 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 600.600,00 zł,
854 – edukacyjna opieka wychowawcza 64.838,00 zł,
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.355,84 zł,
921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,00 zł,
926 – kultura fizyczna 941.230,00 zł;
- 4) pozostałych dochodów (§§ 0480, 0570, 0750, 0830, 0840, 0870, 0910, 0920, 0960, 0970) w wysokości 625.384,14 zł w dziale:
- 700 – gospodarka mieszkaniowa 100.000,00 zł,
710 – działalność usługowa 220.615,00 zł,
756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 134.000,00 zł,
801 – oświata i wychowanie 15.449,14 zł,
852 – pomoc społeczna 279.660,00 zł,
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68.660,00 zł,
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000,00 zł,
zmniejszenie w dziale 750 – administracja publiczna 200.000,00 zł;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 284.619,88 zł na realizację projektów pn.: Drogowskaz Przemiana, Zaczynamy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach, Erasmus +.

Zmniejszeniu uległ plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 204.981,00 zł.

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2015 r. wykonane zostało w 98,95% w stosunku do planu.

I. Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310).

Plan wg uchwały – 29.536.159,00 zł.

Plan po zmianach – 29.536.159,00 zł,

z czego:

os. prawne 21.136.159 zł,

os. fizyczne 8.400.000 zł.

Wykonanie – 28.284.350,26 zł (95,76%),

z czego:

os. prawne 20.016.167,78 zł,

os. fizyczne 8.268.182,48 zł.

W roku 2015 stawki podatku od nieruchomości w porównaniu do 2013 r. wzrosły od 1,22% do 2,48% w zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania. W 2014 r. i 2015 r. pozostały na poziomie 2013 r. Najmniejszy wzrost dot. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, największy dot. budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Wprowadzone stawki podatkowe nie osiągnęły maksymalnych progów proponowanych przez Ministra Finansów. W Planie Naprawczym, uchwalonym w 2011 r. zapisano, iż wzrost stawek podatków winien wynosić 2,5%. Do pełnego wykonania planu zabrakło 1.251.808,74 zł.

Pomimo uszczelnienia procedur windykacyjnych, podjęte postępowania egzekucyjne w administracji nie zawsze są skuteczne. Związane jest to chociażby z procesem ubożenia społeczeństwa i brakiem możliwości

ściągnięcia wierzytelności od dłużników. Często postępowanie egzekucyjne może być połączone z egzekucją komornicza, przez co jest długotrwałe.

Ponadto zaplanowane w podatku od nieruchomości wpływy zmniejszyły się o kwotę 613.000 zł w wyniku zastosowania przez podatników możliwości zmniejszenia podatku na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 814, ze zmianami), tj. poprzez wyodrębnienie własności lokali.

2. Podatek rolny (§ 0320).

Plan wg uchwały – 202.308,00 zł.

Plan po zmianach – 202.308,00 zł.

Wykonanie – 173.986,69 zł (86%).

Do pełnego wykonania planu brakło 28.321,31 zł.

Podatek płatny jest w czterech równych ratach.

3. Podatek leśny (§ 0330).

Plan wg uchwały – 5.740,00 zł.

Plan po zmianach – 5.740,00 zł.

Wykonanie – 5.650,06 zł (98,43%).

Do pełnego wykonania planu brak jedynie 89,94 zł.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340).

Plan wg uchwały – 922.500,00 zł.

Plan po zmianach – 922.500,00 zł,

z czego:

222.500 zł dotyczy os. prawnych,

700.000 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie – 930.738,83 zł (100,89%),

z czego:

os. prawne 228.447,20 zł,

os. fizyczne 702.291,63 zł.

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

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

Wykonany został ponad założony plan.

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 – 102.784,43 zł (102,78%).

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Pozycja ta wykonana została ponad plan.

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

Plan wg uchwały – 600.000,00 zł.

Plan po zmianach – 600.000,00 zł.

Wykonanie – 511.362,70 zł (85,23%).

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. Jedną z przyczyn niewykonania z pełnej wysokości planu jest występowanie podatników z wnioskiem o ratalną spłatę obciążeń podatkowych lub odroczenie. Organ po rozpoznaniu wniosków i podań udziela, w określonych prawem sytuacjach zgody na spłatę ratalną bądź odracza termin płatności celem wywiązania się podatnika z obowiązków na nim ciążyących.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500).

Plan wg uchwały – 2.900.000,00 zł.

Plan po zmianach – 2.900.000,00 zł,

z czego:

250.000 zł dotyczy os. prawnych,

2.650.000 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie – 2.808.996,01 zł (96,86%),

z czego:

os prawne – 64.273,00 zł,

os fizyczne – 2.744.723,01 zł.

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

II. Dochody z mienia gminy

Dochody z mienia gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów własnych. Są to wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego oraz wieczystego użytkowania. Plan na 2015 r. wyniósł 8.660.040 zł. Wykonania w tej grupie dochodów za 2015 r. stanowi 102,46% planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 8.873.550,47 zł.

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

Plan wg uchwały – 1.750.000,00 zł.

Plan po zmianach – 1.750.000,00 zł.

Wykonanie – 1.981.153,29 zł (113,21%).

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano ponad założony plan o 13,21%, co w ujęciu wartościowym stanowi kwotę 231.153,29 zł.

2. 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 - 1.747.330,00 zł.

Plan po zmianach - 1.752.110,00 zł,

z czego:

1.650.000 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

91.502 zł dotyczy Działu 801 Oświata i Wychowanie,

10.608 zł dotyczy Działu 853 Pozostałe zad. w zakresie Polit. Społ.

Wykonanie – 1.644.361,29 zł (93,85%),

z czego:

1.223,00 zł - dział 600 Transport i łączność,

1.505.009,34 zł - dział 700 Gosp. Mieszkaniowa,

127.250,95 zł - dział 801 Oświata i Wychowanie,

10.878,00 zł - dział 853 Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.

Przyrost dochodów ponad plan wystąpił w placówkach oświatowych i żłobku, natomiast zmniejszyły się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych nadzorowanych przez wydział gospodarki mieszkaniowej.

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

Plan wg uchwały – 300.000,00 zł.

Plan po zmianach – 300.000,00 zł.

Wykonanie – 280.670,92 zł (93,56%).

Postępowanie związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności prowadzone jest na wniosek użytkowników wieczystych. Do pełnej realizacji planu zabrakło 19.329,08 zł. Związane jest to m.in. z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który podważył możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840).

Plan wg uchwały – 670.500,00 zł,

Plan po zmianach 757.930,00 zł,

Wykonanie – 785.394,47 zł (103,62%).

Paragraf ten dotyczy głównie wpływów osiągniętych przez Miejski Zakład Pogrzebowy wpływów Schroniska dla zwierząt z tyt. adopcji psów, jak również dochodów ze sprzedaży wyrobów osiągniętych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Odpowiednio podmioty te osiągnęły wykonanie jn.:

Miejski Zakład Pogrzebowy 763.444,47 zł (plan 740.000 zł),

Schronisko dla zwierząt 15.620,00 zł (plan 11.000 zł),

WTZ 6.330,00 zł (plan 6.930,00 zł).

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

Plan wg uchwały – 4.000.000,00 zł.

Plan po zmianach – 4.100.000,00 zł.

Wykonanie – 4.181.970,50 zł (102%).

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 81.970,50 zł.

Zakres rzeczowy sprzedaży majątku obejmował:

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym

Sfinalizowano 4 transakcje dotyczące zbycia nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, 1 transakcję nabycia przez użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości. Dokonano zamiany nieruchomości gminnych na nieruchomość przy ul. Cichej 41-43 pozostającą w użytkowaniu wieczystego Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na potrzeb funkcjonowania Polskiego Stowa-

rzyszenia na Rzecz osób Upośledzonych Umysłowo oraz zamiany 2 lokali mieszkalnych. Zniesiono współwłasność 3 nieruchomości w Pabianicach przy ul. Targowa 24, Pułaskiego 17, Powstańców Warszawy 11,

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne

W 2015 r. wpłynęło 50 wniosków o sprzedaż lokalu w trybie bezprzetargowym z czego do transakcji doszło w przypadku 41 lokali mieszkalnych,

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym – lokale mieszkalne

W tym trybie zbyto 8 lokali,

- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Zbyto 10 nieruchomości.

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 12.097.232,79 zł, co stanowi 7,32% dochodów rocznych ogółem. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 12.171.276,63 zł, co stanowi 100,6% planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

1. Oplata od posiadania psów (§ 0370).

Plan wg uchwały – 85.000,00 zł.

Plan po zmianach – 85.000,00 zł.

Wykonanie – 104.004,43 zł (122,36%).

Wykonanie za 2015 r. osiągnęło poziom 122,36% planu rocznego. Ponieważ stawki opłaty za czworonoga nie uległy zmianie, tak duże wykonania leży po stronie skuteczności egzekucji spłat zaległości i aktualizacji bazy przez pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych.

2. Oplata skarbowa (§ 0410).

Plan wg uchwały – 800.000,00 zł.

Plan po zmianach – 800.000,00 zł.

Wykonanie – 558.567,27 zł (69,82%).

Oplata skarbowa w całości stanowi dochód gminy w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst.”. Podlega jej między innymi dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia, a także złożenie pełnomocnictwa.

Wpływy do budżetu miasta z opłaty skarbowej za 2015 r. wykonane zostały w 69,82%.

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

Plan wg uchwały – 8.870.500,00 zł.

Plan po zmianach – 8.870.500,00 zł.

Wykonanie – 8.596.082,43 zł (96,91%).

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2015 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują m.in. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.945.000 zł.

W kwocie wykonanych dochodów z opłat mieszczą się opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi, za okres ostatnich 2 miesięcy roku poprzedniego, których termin płatności upływał 10 stycznia 2015 r. oraz odpłatności uiszczone za bieżący rok w terminach marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad. Wpłata za wywóz odpadów za m-c listopad i grudzień 2015 r. winna być uregulowana do 10 stycznia 2016 r. Łączna kwota uregulowanych opłat w 2015 r. wyniosła 7.541.842,42 zł, tj. 94,9% planu rocznego.

Oprócz ww. opłat w paragrafie tym mieszczą się dochody za parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania (plan 845.500 zł, wykonanie 726.417,27 zł), opłaty adiacenckiej i renty planistyczne (plan 30.000 zł,

wykonanie 64.588,22 zł) oraz opłaty z tyt. zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych (plan 50.000 zł, wykonanie 51.045,44 zł).

4. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430).

Plan wg uchwały – 330.000,00 zł.

Plan po zmianach – 330.000,00 zł.

Wykonanie – 369.334,50 zł (111,92%).

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy zakład budżetowy Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej. Wykonanie tego roku wynosi 111,92% planu.

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

Plan wg uchwały – 737.732,79 zł.

Plan po zmianach – 737.732,79 zł,

z tego:

§ 0400 - 0,00 zł (wyk. 7.812,86),

§ 0460 - 15.000 zł (wyk. 5.367,57),

§ 0590 - 1.000 zł (wyk. 3.146,62),

§ 0690 - 721.732,79 zł (wyk. 1.239.404,81).

Wykonanie – 1.255.731,86 zł (170,21%).

Dochody wykonane w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat są wyższe od planowanych i dotyczą kar i opłat za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019 - 667.403,09 zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd. 60016 - 474.716,03 zł).

Pozostałe opłaty dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień – kwota 35.665,04 zł (rozdział 75023),

- opłaty prolongacyjnej, egzekucja należności pieniężnych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – kwota 61.620,65 zł (dział 750, 756 i 801).

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

Plan wg uchwały – 1.200.000,00 zł.

Plan po zmianach – 1.274.000,00 zł.

Wykonanie – 1.287.556,14 zł (101,06%).

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 r. zostały wykonany ponad plan. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę i wsparcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to największa po stronie dochodów budżetu JST - Gminy Miejskiej w Pabianicach pozycja. Łączna wielkość planu oszacowana została w 2015 na kwotę 54.878.114 zł. Dochody z tych dwóch pozycji w planie budżetu stanowią 29,01% dochodów ogółem. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Na 2015 r. wielkość udziałów w PIT dla Gminy Miejskiej Pabianice (wskaźnik udziału 37,67%) została zaplanowana na kwotę 49.278.114 zł.

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

Plan wg uchwały – 49.278.114,00 zł.

Plan po zmianach – 49.278.114,00 zł.

Wykonanie – 49.195.764,00 zł (99,83%).

Do pełnego wykonania planu dochodów w tej pozycji zabrakło 82.350 zł.

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

Plan wg uchwały – 5.600.000,00 zł.

Plan po zmianach – 5.600.000,00 zł.

Wykonanie – 5.500.524,65 zł (98,22%).

Na koniec roku brakło 99.475,35 zł do 100% wykonania planu. Wielkość wykonanie 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 - 500.100,00 zł.

Plan po zmianach - 300.100,00 zł.

Wykonanie - 149.364,08 zł(49,80%).

Plan na 2015 r. po korekcie wyniósł 300.100 zł natomiast wykonanie za okres 12 m-cy wynosi 149.364,08 zł. Główną z przyczyn niskiego poziomu wykonania było wyłączenie z pracy fotoradaru co wiąże się z niższymi wpływami osiąganymi z wpłat za mandaty.

§ 0580. Wpływy od osób prawnych.

Plan wg uchwały - 1.000,00 zł.

Plan po zmianach - 1.000,00 zł.

Wykonanie - 1.373,00 zł (137,3%).

Wykonanie dochodów przekroczone zostało o 373 zł w stosunku do planu.

§ 0740. Wpływy z dywidend.

Plan wg uchwały - 1.200.000,00 zł.

Plan po zmianach - 1.200.000,00 zł.

Wykonanie - 1.044.000,00 zł (87,0%).

Szacowana wielkość dywidendy ujęta w budżecie po stronie dochodów oparta była na wynikach finansowych spółek za 9 miesięcy 2014 r. W 2015 r. możliwe było zaplanowanie dywidendy od spółek komunalnych ZWiK i ZEC. Do końca roku wpłynęła kwota 294.000 zł pochodząca od spółki ZWiK oraz 750.000 zł od spółki ZEC. Plan w tej pozycji nie został w pełni zrealizowany bowiem roku 2014 w spółkach zamknął się innym wynikiem finansowym stąd wpłaty przekazane zostały w niższej wysokości.

§ 0830. Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej, czesne w przedszkolach i żłobkach, odpłatność za usługi opiekuńcze, refakturowane usługi, usługi jednostek: Schronisko, MOSiR, Miejskiego Zakładu Pogrzebowego).

Plan wg uchwały - 12.751.873,00 zł.

Plan po zmianach - 13.010.273,00 zł.

Wykonanie - 12.204.019,15 zł (93,80%).

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej dzieci w placówkach oświatowych, niższych wpływów z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej.

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

Plan wg uchwały – 401.000,00 zł.

Plan po zmianach - 461.000,00 zł.

Wykonanie - 563.276,08 zł (122,19%).

Wykonanie ponad plan jest efektem wzmożonej windykacji przeprowadzonej przez pracowników wydziału.

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

Plan wg uchwały – 150.302,00 zł.

Plan po zmianach - 176.202,00 zł.

Wykonanie - 104.060,94 zł (59,06%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje do dyspozycji na rachunku bankowym jednostki. Sytuacja finansowa w 2015 r. mimo stabilizacji nie dawała możliwości lokowania środków, a ponadto ich oprocentowanie jest bardzo niskie.

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

Plan wg uchwały – 3.500,00 zł.

Plan po zmianach - 11.730,00 zł.

Wykonanie - 14.683,00 zł (125,17%).

Otrzymane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970. Wpływy z różnych dochodów.

Plan wg uchwały - 272.336,00 zł.

Plan po zmianach - 478.980,14 zł.

Wykonanie - 586.127,94 zł (122,37%).

Dochody w tej pozycji dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów dodatków mieszkaniowych, opłat za korzystanie z wyrobiska, rozliczenie zaległości SP ZOZ. Ponadto w kwocie tej ujęte są wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

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

Plan wg uchwały - 136.293,00 zł.

Plan po zmianach - 136.293,00 zł.

Wykonanie - 136.388,80 zł (100,07%).

W tej pozycji zawarte są m.in.:

- dochody z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych,
- dochody z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- dochody z tyt. usług opiekuńczych i dla ośrodków wsparcia.

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

Plan - 0,00 zł.

Wykonanie - 2.291,89 zł.

W pozycji tej ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z 2014 r. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 2980. Wpływy do wyjaśnienia.

Plan - 0,00 zł.

Wykonanie - 40,00 zł.

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

§ 2990. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Plan - 0,00 zł.

Wykonanie - 394,26 zł.

Na wykonanie w tej pozycji składają się wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przez Zespół Inżyniera Miasta i Wydział Ochrony Środowiska.

Ogółem podsumowanie pozostałych dochodów własnych.

Plan po zmianach – 15.775.578,14 zł.

Wykonanie – 14.806.019,14 zł (93,85%).

Największy udział w wielkości planowanych pozostałych dochodów stanowią dochody z tytułu usług, dywidendy oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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 2015 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona została w wysokości 29.534.882 zł. Wykonanie 29.534.882 zł (100%).

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 3.998.655 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.

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

Plan wg uchwały – 15.005.789,00 zł.

Plan po zmianach – 17.687.076,45 zł.

Wykonanie – 17.582.988,31 zł (99,41%).

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

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

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania.

1. Pomoc społeczna - wykonanie 15.883.629,92 zł (dział 852), plan 15.936.617,00 zł, w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego 14.891.964,68 zł,

- ośrodki wsparcia 750.642,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 178.210,80 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 4.889,58 zł,
- dodatki mieszkaniowe 54.877,34 zł,
- pozostała działalność 3.045,52 zł.

2. Administracja publiczna - wykonanie 831.177,30 zł (dział 750).

3. Pozostałe dotacje dotyczą realizacji zadań związanych z rolnictwem (dział 010 kwota 14.780,45 zł), ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 526.757,99 zł), obroną cywilną (dział 754 kwota 2.995,48 zł), z oświatą i wychowaniem (dział 801 kwota 316.305,17 zł), ochroną zdrowia (dział 851 kwota 7.342 zł), co daje kwotę wykonania 868.181,09 zł.

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

Plan wg uchwały – 3.116.307,00 zł.

Plan po zmianach - 8.092.078,00 zł.

Wykonanie – 7.984.593,12 zł (98,67%).

Wykonanie dotacji na zadania własne przeznaczone jest na:

- wspieranie rodziny 113.809,45 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS 1.319.858,90 zł,
- utrzymanie MCPS 1.059.142,00 zł,
- zasiłki stałe 1.720.352,13 zł,
- pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej (dożywianie) 511.840 zł,
- składki na ubezpieczenia dla pobierających oraz inne świadczenia 148.087,35 zł,
- dopłaty do przedszkoli 2.632.564 zł,
- dotacja dla szkół (zakup książek dla bibliotek szkolnych) 10.850,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 468.089,29 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 - 64.838,00 zł.

Wykonanie – 59.634,53 zł (91,97%).

Dotacja przeznaczona została na w całości na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680):

Plan wg uchwały - 300.000 zł.

Plan po zmianach – 300.000 zł.

Wykonanie – 301.948 zł (100,65%).

Pozycja ta obejmuje rekompensaty z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości dot. osób fizycznych które stanowią 118.955,50 zł, a od osób prawnych 182.992,50 zł.

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

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan po zmianach – 540.540,00 zł.

Wykonanie – 540.540,00 zł (100%).

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano w wysokości 100% planu rocznego.

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

Plan wg uchwały - 1.140.773,80 zł.

Plan po zmianach – 1.156.136,71 zł.

Wykonanie – 1.202.760,71 zł (104,03%).

Kwoty po stronie planu dochodów i wykonania dotyczą porozumienia z innymi gminami w sprawie - przyjmowania psów do Schroniska w Pabianicach - plan 100.000 zł, wykonanie – 141.314,50 zł:

- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.032.000 zł, wykonanie – 1.037.309,50 zł,

- dotacja na finansowania zadań z zakresu oświaty (katecheta) – plan 24.136,71 zł, wykonanie – 24.136,71 zł.

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

Plan wg uchwały - 160.000,00 zł.

Plan po zmianach - 512.452,08 zł.

Wykonanie - 374.424,67 zł (73,06%),

w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 220.000 zł, wykonanie 80.415,40 zł,

- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Biblioteki Miejskiej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł,

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych – plan 172.392,08 zł, wykonanie 171.900,32 zł,

- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej - plan 60.060 zł, środki wpłynęły w wysokości 60.060 zł,

- dotacja z Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów wynagrodzenia katechety związanych z nauką religii w Gimnazjum - 2.048,95 zł.

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

Plan wg uchwały - 46.751,00 zł.

Plan po zmianach – 87.233,00 zł.

Wykonanie – 519.482,83 zł (595,51%).

Wykonanie przekraczające plan stanowi refundację dokonaną przez WFOŚiGW poniesionych wydatków przez jednostki oświatowe na realizację programów ekologicznych.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - na dofinansowanie realizacji inwestycji (§ 6260).

Plan wg uchwały – 0,00 zł.

Plan po zmianach – 106.000,00 zł.

Wykonanie – 106.000,00 zł (100%).

Dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 13.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290).

Plan wg uchwały – 79.333,47 zł.

Plan po zmianach – 914.563,47 zł.

Wykonanie – 914.563,47 zł (100%).

Dochody inwestycyjne pozyskane z WFOŚiGW oraz Stowarzyszenia na Rzecz Opieki nad Zabytkami Pabianic przeznaczono na dofinansowanie zadań pn. „Rewaloryzacja parku im. J. Słowackiego w ramach programu – Przyrodnicze perły Województwa Łódzkiego – 79.333,47 zł oraz „Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR W Pabianicach”- 835.230,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300).

Plan wg uchwały – 0,00 zł.

Plan po zmianach – 8.373,84 zł.

Wykonanie – 7.616,16 zł (90,95%).

Dotację z Powiatu Pabianickiego przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań wykorzystano do wysokości kwoty dokonanych zakupów.

Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2009, § 2329, § 6207).

Plan wg uchwały - 170.632,42 zł.

Plan po zmianach – 455.252,30 zł.

Wykonanie – 663.202,33 zł (145,68%),

w tym:

- dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Drogowskaz - PRZEMIANA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach (plan 252.197,55 zł, wykonanie 245.600,22 zł),
- program ze środków EFRR realizowany w partnerstwie „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” (plan 23.454,00 zł, wykonanie 41.490,81 zł),
- projekt ze środków EFŚ realizowany w partnerstwie „Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” (plan 152.600,00 zł, wykonanie 175.263,84 zł),
- dotacja w ramach programu UE na realizację projektu Erasmus+ (plan 27.000,75 zł, wykonanie 68.184,16 zł),
- projekt „Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu” zwrot środków z rozliczenia końcowego projektu (plan - 0 zł, wykonanie 4.171,05 zł),
- projekt „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” zwrot środków z rozliczenia końcowego projektu (plan 0,00 zł, wykonanie 128.492,25 zł).

Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów na przestrzeni 2015 r. obrazuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan roczny 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	% wyk. planu roczn.
Dochody podatkowe	34 266 707,00	32 817 868,98	95,77
Dochody z mienia	8 660 040,00	8 873 550,47	102,46
Dochody z opłat	12.097.232,79	12.171.276,63	100,60
udziały w podatkach	54.878.114,00	54.696.288,65	99,66
Pozostałe dochody	15.775.578,14	14.806.019,14	93,85
Subwencje	33.533.537,00	33.533.537,00	100,00
Dotacje i środki UE	455.252,30	663.202,33	145,68
Pozostałe dotacje	29.469.291,55	29.594.551,80	100,42
Razem	189.135.752,78	187.156.295,00	98,95

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2015 r. zgodnie z uchwałą budżetową ustalone zostały na poziomie 171.295.613,66 zł.

Na 31.12.2015 rok plan wydatków, w wyniku przeprowadzonych zmian, ukształtował się na poziomie:

Wydatki ogółem: 183.227.358,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące własne 158.971.150,02 zł,
- wydatki bieżące zlecone 17.687.076,45 zł,
- wydatki majątkowe 6.569.132,49 zł.

Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 178.109.427,53 zł (97,21% planu rocznego), w tym:

- wydatki bieżące własne 155.331.793,71 zł (97,71%),
- wydatki bieżące zlecone 17.582.988,31 zł (99,41%),
- wydatki majątkowe 5.194.645,51 zł (79,08%).

Realizacja Planu Naprawczego przez Gminę Miejską Pabianice zobowiązuje miasto do zabezpieczenia w pierwszej kolejności spłat pożyczki z Ministerstwa Finansów. Ewentualne wypracowane wolne środki mogą służyć realizacji pilnych wydatków majątkowych.

Poniżej wartości planowanych środków na inwestycje w kolejnych latach:

- plan na 2012 r. - 5.592.652,20 zł,
- plan na 2013 r. - 6.093.025,32 zł,
- plan na 2014 r. - 7.580.300,13 zł,
- plan na 2015 r. - 6.569.132,49 zł.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w porównaniu do wydatków ogółem na koniec grudnia w poszczególnych okresach sprawozdawczych wynosił:

- w 2012 r. - 5.498.886,98 zł (3,4%),
- w 2013 r. - 5.260.813,88 zł (3,2%),
- w 2014 r. - 7.466.663,79 zł (4,3%),
- w 2015 r. - 5.194.645,51 zł (2,9%).

Plan dotyczący wydatków inwestycyjnych na rok 2015 został przyjęty na poziomie 5.192.554,65 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zwiększony o kwotę 1.376.577,84 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 5.194.645,51 zł.

Założenia dotyczące wydatków inwestycyjnych przewidywały pokrycie ich w 100% dochodami majątkowymi, które wykonane zostały ponad założony plan co w końcowym rozliczeniu dało możliwość całkowitego pokrycia wydatków majątkowych i zakończyło się wynikiem dodatnim w wysokości 424.667,79 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem rzeczowym na 2015 r. została przedstawiona w zał. nr 5.

Planowane wydatki majątkowe, na przestrzeni 2012-2015 były znacznie ograniczone co wynika z faktu realizacji Planu Naprawczego i uzyskania pożyczki z Ministerstwa Finansów w 2011 r., których zapisy w uchwale i umowie nakładały na gminę ograniczenia dotyczące wydatków inwestycyjnych. W 2015 r. przyspieszono spłatę zaciągniętej pożyczki po uzyskaniu zgody Ministerstwa Finansów. W sumie przekazano kwotę 9.600.00 zł. Do spłaty pozostała rata 2016 r. w wysokości 1.159.365,53 zł.

Plan wydatków ogółem w ciągu roku została zwiększony o kwotę 11.931.745,30 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne – 9.250.457,85 zł,
- wydatki na zadania zlecone – 2.681.287,45 zł.

Największe wzrosty wystąpiły m.in. w następujących paragrafach wydatków rodzajowych:

- wynagrodzenia i pochodne 3.539.229,94 zł,
- zakup usług pozostałych (4300) 1.345.148,46 zł, w tym zakup usług od innych jst (§ 4330) 437.260 zł,
- remonty (§ 4270) 805.034,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 290.393,60 zł,
- zakup energii (§ 4260) 1.154.477,38 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) 2.836.503,81 zł,
- stypendia dla uczniów (§ 3240) 490.000 zł.

Rok 2015 r. był rokiem szczególnej dyscypliny i konsekwencji w realizacji przyjętych założeń planistycznych, które w dużej mierze związane były ze spłatą zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w Pabianicach jak również spłatą rat zaciągniętych kredytów pożyczek i obligacji.

W 2015 r. nie została wydatkowana kwota zabezpieczona w paragrafie poręczeń i gwarancji. W planie pierwotnym była to wielkość na poziomie 1.388.849 zł, którą zaktualizowano na koniec roku do kwoty 282.159 zł.

W dalszym ciągu w strukturze wykonania wydatków ogółem największy odsetek stanowią wynagrodzenia i pochodne - 73.359.071,37 zł. Za 2015 r. jest to poziom 41,18%.

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki statutowe w wysokości 62.192.924,44 zł przeznaczone na utrzymanie obiektów i infrastrukturę oraz wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań jakie przypisano ustawowo jednostce samorządu terytorialnego. Ich udział w wykonaniu wydatkach ogółem wyniósł 26,26%.

Dalsza grupa wydatków to świadczenia na rzecz osób fizycznych - głównie dotycząca wydatków związanych z opieką społeczną. W 2015 r. ich wielkość przekroczyła 21,5 mln zł, co stanowi 12,09% ogółu wydatków wykonanych. Wielkość wydatkach z tego tytułu corocznie zwiększa się.

Dotacje na zadania bieżące po stronie wykonania wyniosły ponad 14,7 mln zł. W ujęciu % ich udział wyniósł 8,26% wykonania wydatków ogółem.

W 2015 r. nadal utrzymuje się malejąca tendencja udziału w budżecie wydatków na programy unijne. Wskaźnik wyniósł 0,27%.

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie 156.289.824,66 zł, natomiast po wprowadzonych w ciągu roku zmianach ukształtowały się na poziomie E 165.540.282,51 zł. Wykonanie wydatków na zadania własne na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 160.526.439,22 zł (96,97%). W dalszym ciągu Miasto dokonuje spłat zobowiązań jakie przejęte zostały po likwidacji SP ZOZ. W roku 2015 spłata wyniosła 7.802.581,35 zł. Dodatkowo po stronie rozchodów budżetu Miasto realizuje, wg obowiązującego harmonogramu, spłaty pożyczki zaciągniętej na pokrycie zobowiązań po likwidacji SP ZOZ. W miesiącu grudniu 2015 r. przekazano ratę kapitału w wysokości 9.600.000 zł.

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

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Plan wg uchwały - 11.617.778,91 zł.

Plan na 31.12.2015 - 11.080.626,66 zł.

Wykonanie - 9.523.586,09 zł (85,95%).

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków (w zł):

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Stopień zaawans. w %
- na obsługę długu	905 500,00	905 500,00	769 640,12	85,00
- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	1 388 849,00	282 159,00	0,00	0

- zw. z realizacją zadań statutowych	8 023 429,91	9 892 967,66	8 753 945,97	88,49
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------

2) inwestycyjne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Stopień zaawans. w%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	0,00	0,00	0

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

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

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

Plan - 12.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 12.000,00 zł.

Wykonanie - 6.860,62 zł (57,17%).

W § 4300 wydatkowano kwotę 6.860,62 zł tytułem wydatków związanych z poborem podatków (inkaso) co stanowi niecałe 57,17% planu rocznego. Niższe wykonanie wynika z płatności zgodnie z aktualizowanymi harmonogramami.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan - 905.500,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 905.500,00 zł.

Wykonanie - 769.640,12 zł (85,00%).

§ 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 - 1.388.849,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 282.159,00 zł.

Wykonanie - 0 zł.

§ 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku bieżącym plan dotyczący zabezpieczenia wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji obejmuje podobnie jak w roku poprzednim poręczenia dla ZWiK i MZK. Planowana kwota do realizacji nie została wykorzystana. Uwolnione środki umożliwiły przesunięcie ich na zrealizowanie innych zadań.

Zarówno ZWiK jak i MZK spłacają swoje zobowiązania, objęte poręczeniem udzielonym przez miasto.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 927.385,00 zł.

Wykonanie - 927.385,00 zł.

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 zł. Na rok 2015 kwota ta wyniosła 927.385,00 zł (5 rat).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan - 1.300.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 17.125,75 zł.

Wykonanie - 17.125,75 zł (100,00%).

Wydatek w § 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - został zrealizowany z tytułu odsetek zapłaconych do Urzędu Marszałkowskiego naliczonych w związku ze zwrotem wydatków uznanych za niekwalifikowane związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” - 16.989,00 zł oraz pokrycia odsetek wynikających z zaleceń pokontrolnych otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi po kontroli projektu „Drogowskaz – Przemiana” za okres od 1.01.2014 r. - 4.03.2015 r. (należność główna zostanie pokryta z budżetu Wydz. Spraw Społecznych i Gospodarczych).

Planowane przez Miasto zakończenie programu naprawczego z datą 31.03.2016 r. związane jest z koniecznością m.in. kumulacji środków na rachunku bankowym Miasta. W związku z tym zaplanowaną kwotę 1.300.000 zł jako wydatek majątkowy na zwiększenie kapitału spółki ZWiK przenosi się do planu rezerwy inwestycyjnej.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan - 191.400,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 1.116.427,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł (0%).

W skład rezerw wchodzi rezerwa ogólna, która w uchwale budżetowej wynosiła 171.400,00 zł oraz rezerwa na inwestycje – 20.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan rezerwy ogólnej został zmniejszony w I półroczu m.in. z uwagi na konieczność przesunięcia środków na nieprzewidziane wcześniej wydatki, natomiast rezerwa inwestycyjna została wykorzystana na zwrot części dofinansowania projektu „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”. Natomiast w II półroczu rezerwa inwestycyjna wzrosła o 1.300.000 zł z przeniesienia z rozdziału 75814, a zarazem częściowo zmalała o 185.610 zł na remont i adaptację pomieszczeń „domu Seniora”.

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

Plan - 7.820.029,91 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 7.820.029,91 zł.

Wykonanie - 7.802.581,35 zł (99,78%).

§ 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. Dotyczy to zobowiązań wobec banków Bank PKO S.A , Millennium i DnB NORD.

W 2015 spłacono wraz z odsetkami odpowiednio wobec w/w banków następujące kwoty:

DnB Nord - 4.970.518,56 zł,

Millenium - 879.532,09 zł,

PKO - 1.952.530,70 zł.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH (BEZ ŻŁOBKA)

Plan wg uchwały - 1.313.035,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 1.899.503,25 zł.

Wykonanie - 1.779.102,84 zł (93,66%).

W związku z realizacją programu oszczędnościowego znacznemu ograniczeniu musiały ulec wydatki na działania promocyjne. Zadania związane z organizacją Dni Pabianic roku 2015 przypisano MOK-owi. Na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przeznaczono środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w kwocie 556 tys. zł wprowadzono po stronie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie obciążeń za umieszczenie dzieci w placówkach wychowawczo opiekuńczych (kwota 400 tys. zł) i rodzinach zastępczych (kwota 156 tys. zł).

Wyplacono dla placówek opiekuńczo wychowawczych 398.569,18 zł a dla rodzin zastępczych 148.690,22 zł.

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień zaawans. w%
- dotacje celowe	340 000,00	312 000,00	284 791,00	91,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
- projekty współfinansowane ze środków UE	142 500,00	152 600,00	144 462,51	94,7
- zw. z realizacją zadań statutowych	780 535,00	1 085 803,25	1 000 795,91	92,2
- wydatki inwestycyjne	-	279 100,00	279 053,42	100,00

Dział 600 – Transport i łączność

Środki zabezpieczone po stronie wydatków zostały przeznaczone na oczyszczanie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wg uchwały - 4.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 1.951,00 zł.

Wykonanie - 1.715,19 zł (87,91%).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały - 16.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 3.049,00 zł.

Wykonanie - 2.871,76 zł (94,19%).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wg uchwały - 142.500,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 152.600,00 zł.

Wykonanie - 144.462,51 zł (94,67%).

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

Plan wg uchwały - 39.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 39.000,00 zł.

Wykonanie - 38.720,33 zł (99,28%).

Wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu „Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” zostały wykonane w 99,28%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały - 103.500,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 113.600,00 zł.

Wykonanie - 105.742,18 zł (93,08%).

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadań wynikających z realizacji projektu „Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach”, wynagrodzenie specjalisty ds. współpracy

pozafinansowej realizującego zadanie pod tytułem „Partnerska współpraca pozafinansowa, oraz wynagrodzenie dla trenerów szkoleń i prowadzących spotkania dla przedstawicieli urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wg uchwały - 647.535,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 602.335,00 zł.

Wykonanie - 543.545,51 zł (90,24%).

Rozdział 85149 - Program polityki zdrowotnej

Plan wg uchwały - 79.035,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 39.835,00 zł.

Wykonanie - 39.328,04 zł (98,73%).

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015 dla gminy miejskiej Pabianice (wykonanie baneru, magnesów reklamujących „Kopertę życia”) finansowanie bieżącej działalności. „Pogotowia Psychologicznego” dla osób wykazujących reakcję na stres oraz Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego dla Miasta Pabianic na lata 2015-2016.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały - 45.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 49.198,00 zł.

Wykonanie - 46.399,42 zł (94,31%).

Wydatki związane są z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic (m.in. świadczenie specjalistycznych usług przez Poradnię Leczenia Uzależnień, wydruk ulotek promujących pabianicką kampanię przeciw dopalaczom, plakatów na Światowy Dzień AIDS oraz kolportaż ulotek informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały - 523.500,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 513.302,00 zł.

Wykonanie - 457.818,05 zł (89,19%).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- § 2360 - dotacja dla organizacji pozarządowych na działania profilaktyki – 264.791,00 zł,
- § 3030 - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70.000,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.375,69 zł (zakup materiałów biurowych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nagród na konkursy profilaktyczne organizowane przez Straż Miejską, materiałów reklamowych, słodyczy do paczek świątecznych),
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 84.130,36 zł (na profilaktykę, badania lekarskie osób uzależnionych, dofinansowanie wynajęcia autokarów dla grup AA, usług świadczonych przez Poradnię Leczenia Uzależnień, współorganizowanie Pabianickiego Jarmarku Świątecznego „Postaw na rodzinę”),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 2.080,00 zł,
- § 4700 – szkolenia – 689,00 zł.

Referat Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia realizował szereg zadań, w szczególności polegających na:

- prowadzeniu spraw związanych z promocją miasta poprzez sport, organizację konkursów, turniejów, targów i innych imprez oraz organizację konferencji i współpracę z fundacjami,

- wykonywaniu zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzeniu ewidencji działalności gospodarczej, wydawaniu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- realizacji projektu pt: „Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” realizowanego w partnerstwie z ZHP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- aktualizacji zakładki „Organizacje pozarządowe” i „Zdrowie” na stronie internetowej Urzędu,
- nadzoru nad działalnością MCPS, ŚDS oraz Żłobka Miejskiego,
- przygotowanie i złożenie oferty realizacji zadania na rok 2015 zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor na lata 2015-2020” (w listopadzie Miasto Pabianice odstąpiło od realizacji tego zadania),
- działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
- działania w zakresie wspierania rodziny,
- budżet obywatelski (tworzenie wniosków i formularzy, konsultacje z naczelnikami, utworzenie zakładki budżetu obywatelskiego na stronie Urzędu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 332), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Wysokość wydatków ponoszonych przez Gminę określona jest w art. 191 ww. ustawy i wynosi:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki przekazywane są na podstawie porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, zawartych pomiędzy Powiatem Pabianickim a Gminą Miejską Pabianice, zgodnie z klasyfikacją:

Rozdział 85201 - Placówki wychowawczo opiekuńcze

Plan wg uchwały - 340.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 400.000,00 zł.

Wykonanie - 398.569,18 zł (99,64%).

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wg uchwały - 113.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 156.000,00 zł.

Wykonanie - 148.690,22 zł (95,31%).

Realizacja porozumień zawartych z Powiatem Pabianickim w sprawie współfinansowania przez gminę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 175.000,00 zł.

Wykonanie - 151.478,48 zł (86,56%).

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

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 20.000,00 zł.

Wykonanie - 18.247,07 zł (91,24%).

Kwoty ujęte w rozdziale 85216 dotyczą prawidłowego ujmowania kwot związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały - 50.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 387.000,00 zł.

Wykonanie - 368.054,67 zł (95,10%).

§ 2360 – dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykonanie 20.000,00 zł,

§ 2910 i 4580 – zwrot do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – 4.501,51 zł i 292,00 zł.

W związku z powstaniem Pabianickiego Centrum Seniora przy ul. Konopnickiej 39 przeznacza się kwotę 279.053,42 zł na zadanie inwestycyjne – adaptację i remont pomieszczeń na funkcjonowanie placówki, natomiast 64.207,74 zł na wykonanie inwentaryzacji budowlanej i projektu architektoniczno-budowlanego oraz na zakup wyposażenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 1.468,25 zł.

Wykonanie - 1.468,25 zł (100,00%).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 1.468,25 zł.

Wykonanie - 1.468,25 zł (100,00%).

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację zobowiązań wynikających z zaleceń pokontrolnych otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi po kontroli projektu „Drogowskaz – Przemiana” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Wykonanie budżetu Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych za 2015 r. jest na poziomie niższym niż zakładano głównie ze względu na:

- mniejsze zapotrzebowanie na środki zgłaszane przez realizatorów programów profilaktycznych np. mniej wniosków o dotacje złożone przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym w rozdz. 85154,
- zwrot środków z dotacji do ŁUW do wysokości poniesionych wydatków w rozdz. 85212,
- odstąpienie od realizacji programu Senior-Wigor – oszczędności w rozdz. 85295.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały - 2.613.395,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 2.671.395,00 zł.

Wykonanie - 2.656.642,31 zł (99,45%).

Wykonanie budżetu złołka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

1) bieżące i inwestycyjne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień zaawans. w %
- wynagrodzenia i pochodne	1 986 161,00	2 015 161,00	2 014 740,14	99,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 999,97	99,99
- zw. z realizacją zadań statutowych	621 234,00	650 234,00	635 902,20	97,80
- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- materiałów i wyposażenia 86.108,48 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym telekom. Łącznie 140.659,65 zł,
- zakup środków żywnościowych na przygotowanie posiłków dla dzieci 105.005,97 zł,
- na energię wydatkowano 160.600,87 zł,
- na odpis FŚS 67.354,00 zł, a na uregulowanie podatku od nieruchomości 43.335,00 zł.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan wg uchwały - 88.760,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 118.627,30 zł.

Wykonanie - 116.912,44 zł (98,55%).

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień zaawans. w %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 920,00	17 912,00	100,00
- zw. z realizacją zadań statutowych	73 7600,00	100 707,30	99 000,44	98,31

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącej działalności OSP przy ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach.

Łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych zrealizowana została na kwotę 116.912,45 zł i rzeczowo przedstawia się następująco:

- 32 388,60 zł na zakup benzyny, oleju napędowego i opałowego oraz sprzętu na potrzeby samochodów bojowych i budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach,
- 12 851,88 zł na zapłatę za zużytą energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach,
- 9 584,70 zł na zapłatę za usługi remontowe, w tym m.in.: przeglądy techniczne samochodów bojowych FORD, STAR, MERCEDES oraz za serwis urządzeń specjalistycznych,
- 9 353,50 zł na opłatę składek ubezpieczenia samochodów bojowych i budynku strażnicy OSP, badania profilaktyczne oraz ubezpieczenie NW drzew,
- 17 912,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- 4 174 zł na podatek od nieruchomości,

- 1 877,46 zł na zapłatę za usługi telekomunikacyjne,
- 6 950,11 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
- 12 300,00 zł na wykonanie studium wykonalności zakupu ciężkiego samochodu bojowego – wniosek o dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
- 9 520,20 zł na zakup 2 kpl. aparatów powietrznych z czujnikami bezruchu.

Zobowiązania nie wystąpiły.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały - 12.779.660,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 12.819.410,00 zł.

Wykonanie - 12.674.208,22 zł (98,87%).

Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,83% założeń planowanych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wg uchwały - 12.689.660,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 12.169.485,00 zł.

Wykonanie - 12.026.003,28 zł (98,82%),

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan wg uchwały - 9.768.010,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 9.371.435,00 zł.

Wykonanie - 9.369.182,29 zł (99,98%).

Ponieważ w strukturze wydatków Kancelarii (rozdział 75023) największy, bo prawie 77%, udział mają wynagrodzenia i pochodne, stąd tak ważne jest utrzymanie ich na zaplanowanym poziomie,

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały - 68.860,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 67.490,00 zł.

Wykonanie - 67.223,25 zł (99,60%),

- Wydatki inwestycyjne:

Plan wg uchwały - 273.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 218.000,00 zł.

Wykonanie - 115.589,25 zł (53,02%).

Z wydatków inwestycyjnych nie udało się zrealizować zadania dotyczącego zakupu licencji Zintegrowanego Systemu Komputerowego o szacowanej wartości 100.000 zł, ponieważ następca prawny dotychczas stosowanego oprogramowania wycofał się z prac nad unowocześnieniem obecnie stosowanego systemu,

- Wydatki pozostałe:

Plan na 31.12.2015 r. - 2.512.560,00 zł.

Wykonanie - 2.474.008,49 zł (98,47%).

Szczegółowe zestawienie pozostałych wydatków w KPM.

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
Materiały	615 060,00	609 965,81	99,17
Usługi	847 913,00	834 140,42	98,38
Energia	260 800,00	254 692,83	97,66
Usługi telekom. Internet.	86 200,00	80 732,33	93,66
Usługi remontowe	47 600,00	46 995,03	98,73
Podróże służbowe	23 610,00	23 117,50	97,91
Czynsze, opłaty, PFRON	119 400,00	115 483,68	96,72
Odszkodowania, Koszty sądowe	127 400,00	126 283,89	99,12
Szkolenia, różne opłaty i składki	102 000,00	101 351,27	99,36
ZFSS	258 587,00	258 587,00	100,00
Inne (zakup książek, usł. zdr.)	23 990,00	22 658,73	94,45
Razem pozostałe wydatki	2 512 560,00	2 474 008,49	98,47

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych 834.140,42 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 609.965,81 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFSS – 258.587,00 zł,
- § 4260 – zakup energii – 254.692,83 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały - 90.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 140.925,00 zł.

Wykonanie - 140.783,70 zł (99,90%).

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

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

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 509.000,00 zł.

Wykonanie - 507.421,24 zł (99,69%).

Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczone jest 414.455,62 zł – wykonano na koniec roku 414.455,62 zł, tj. 100,00%. Reszta to pozostałe wydatki w kwocie 94.544,38 zł – wykonano 92.965,62 zł tj. 98,33%.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Plan wg uchwały - 391.229,00 zł.

Plan 31.12.2015 - 376.479,00 zł.

Wykonanie - 376.154,15 zł (99,91%).

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan wg uchwały - 391.229,00 zł.

Plan 31.12.2015 - 376.479,00 zł.

Wykonanie - 376.154,15zł (99,91%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały - 374.800,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 361.050,00 zł.

Wykonanie - 361.023,00 zł (100,00%),

z tego:

diety radnych – 352.223,00 zł – niższe niż planowano wydatki na diety radnych były spowodowane okresową działalnością rady miejskiej w niepełnym składzie,

stypendia dla uczniów – 8.800,00 zł,

- Wydatki pozostałe:

Plan wg uchwały - 16.429,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 15.429,00 zł.

Wykonanie - 15.131,15 zł (98,07%).

Wydatki z tej pozycji dotyczą zakupów materiałów biurowych i wody mineralnej na potrzeby RM kwota - 9.473,04 zł oraz zakupu usług, delegacje krajowe i szkolenia – 5.658,11 zł.

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały - 1.927.706,00 zł.

Plan 31.12.2015 - 1.720.606,00 zł.

Wykonanie - 1.715.319,72 zł (99,69%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

- Wynagrodzenia i pochodne.

Plan wg uchwały - 1.816.601,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 1.624.751,00 zł.

Wykonanie - 1.620.382,10 zł (99,73%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan wg uchwały - 5.600,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 30.300,00 zł.

Wykonanie - 30.297,85 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki.

Plan wg uchwały - 105.505,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 65.555,00 zł.

Wykonanie - 64.639,77 zł (98,60%).

Wśród wydatków pozostałych największą kwotę stanowiły wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 38.276,31 zł wydatkowana została głównie na zakup paliwa i ogumienia do samochodów Straży Miejskiej.

Na szkolenia wydatkowano 6.360 zł. Zakup usług remontowych i pozostałych kosztował łącznie 12.560,25 zł.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały - 64.815.691,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 69.096.892,80 zł.

Wykonanie - 67.630.080,35 zł (97,88%).

Plan wydatków Wydziału Edukacji Kultury i Sportu (po zmianach) na 2015 rok wyniósł 69 096 892,80 zł. W 2015 roku wydatkowano 67 630 080,35 zł, co stanowi 97,88% planu.

Wydatki za 2015 rok w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 830 Turystyka 1 530,39 - 99%.

Dział 750 Administracja publiczna 3 541,20 - 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie 60 698 406,07 - 98%:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe 21 082 584,08 - 99%,
- rozdział 80104 Przedszkola 17 431 222,96 - 97%,
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 111 910,47 - 87%,
- rozdział 80110 Gimnazja 11 612 256,03 - 98%,
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 103 263,87 - 96%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie 178 425,28 - 88%,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 987 078,82 - 95%.
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 1 567 686,27 - 100%,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, 3 109 068,73 - 100%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność 514 783,06 - 100%,
w tym 476234,00 zł na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 848 559,41 - 96%:

- rozdział 85401 Świetlice szkolne 1 990 703,84 - 97%,
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 213 235,93 - 99%,
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 644 746,14 - 90%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 251 063,98 - 100%:

- rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury 1 159 000,00 - 100%,
- rozdział 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 1 195 000,00 - 100%,
- rozdział 92118 Muzeum Miasta Pabianic 895 100,00 - 100%,
- rozdział 92195 Pozostała działalność 2 063,98 - 100%.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 826 979,30 - 100%:

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 604 500,00 - 100%,
- rozdział 92695 Pozostała działalność 222 479,30 - 100%.

Wydatki na placówki oświatowe podległe Wydziałowi EKS w 2015 roku, w podziale na placowe i rzeczowe, kształtują się następująco:

Placówki	Wydatki placowe	Zakup energii	Remonty i zakupy inwestycyjne	Pozyskane środki zewnętrzne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoły podstawowe	17 708 032,77	1 196 789,68	355 069,87	10 850,00	1 811 841,76	21 082 584,08
Gimnazja	8 648 395,75	732 921,27	165 250,92	59 906,94	831 952,79	10 438 427,67
Przedszkola wraz z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w PM nr 16	12 623 069,82	646 705,56	244 868,77	46 278,80	1 544 396,61	15 105 319,56

Stołówki szkolne i przedszkolne	2 379 778,28	202 581,90	39 573,93		2 365 144,71	4 987 078,82
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00		178 425,28	178 425,28
Świetlice szkolne	1 843 243,19	19 610,00	35 774,82		92 075,83	1 990 703,84
Specjalna organizacja nauki i metod pracy - przedszkola	1 478 167,00	3 885,00	2 020,00		78 406,00	1 562 478,00
Specjalna organizacja nauki i metod pracy - przedszkola	2 899 003,85	54 114,33	58 217,00		85 020,15	3 096 355,33
Razem	47 579 690,66	2 856 607,74	900 775,31	117 035,74	6 987 263,13	58 441 372,58
Struktura wydatków	81,41%	4,89%	1,54%	0,20%	11,96%	100%

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowią wydatki płacowe. Ich poziom z roku na rok jest wyższy, a w strukturze procentowej udział wynosi 81,41% ogółu wydatków wydziału.

Na niewykonanie planu miały wpływ oszczędności związane z minimalnym wymiarem przyznawanych godzin wynikających z rozporządzeń MEN z tytułu nauczania indywidualnego i zajęć rewalizacyjnych uczniów. Długotrwałe choroby nauczycieli skutkowały zmniejszeniem składek ZUS oraz oszczędnościami wydatków płacowych spowodowanych przydzielaniem zastępstw nauczycielom z niższym stopniem awansu zawodowego. W związku z nową organizacją pracy szkół od 1 września 2015 roku w gimnazjach nastąpił spadek liczby uczniów, co skutkowało zmniejszeniem o jeden oddział.

Na dotacje przeznacza się w planie 6,66% ogółu środków budżetu wydziału.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury jednostek oświaty i zabezpieczeniem potrzeb administracyjno-biurowych na realizację zadań statutowych przez te jednostki kształtują się na poziomie ponad 6 mln zł, co stanowi 11,96% wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne i remontowe stanowią 1,54% ogółu planu. W wydatkach inwestycyjnych zostały zrealizowane następujące zadania:

- zakup unitu stomatologicznego, remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3,
- zakup kotła parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17,
- zakup wyparacza dla Gimnazjum Nr 2,
- zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 6,
- zakup zmywarki dla przedszkola Miejskiego Nr 8.

Z analizy wykonania wydatków w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w ramach budżetu szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli wynika, że najważniejszymi wydatkami rzeczowymi są: zakup energii (energia cieplna, woda, gaz, energia elektryczna), odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

Niewykonanie planu stanowią wydatki w § 4260 zakup energii, gdzie powstały oszczędności w kwocie ogółem dla placówek oświatowych 205 767,59 zł. Przyczyną tej sytuacji była lekka zima i niższe niż planowano opłaty za ciepło.

Na niewykonanie planu wydatków w placówkach oświatowych mają między innymi wpływ:

- wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne § 4220 tzw. „wsad do kotła”, który wiąże się ze zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z posiłków w szkołach i przedszkolach głównie z tytułu absencji chorobowej,
- wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w którym niewykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia liczby uczniów uprawnionych do korzystania ze stypendium szkolnego zgodnie z obowiązującym w 2015 roku kryterium dochodowym,

- wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Niewykonanie w 100% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynika z konieczności uzyskania każdorazowo zgody po analizie zasadności korzystania z odpłatnych szkoleń przy jednoczesnej współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

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

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Pozostała działalność

§ 4210. 5060021

Plan 1 550 zł. Wykonanie 1 530,39 zł:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Plan 63 693 zł. Wykonanie 63 107,71 zł.

§ 2710. 5120141

Plan 50 000 zł. Wykonanie 49 978,00 zł:

- opłaty za doradztwo metodyczne nauczycieli.

§ 4210. 5120111

Plan 305 zł. Wykonanie 235,51 zł:

- zakup programów materiałów do organizacji szkoleń.

§ 4300. 5120121

Plan 2 500 zł. Wykonanie 2 100,00 zł:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 4700. 5120121

Plan 10 888 zł. Wykonanie 10 794,20 zł:

- dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300. 5050051

Plan 107 500 zł. Wykonanie 103 263,87 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 517 034,00 zł. Wykonanie 516 247,02 zł.

§ 4170. 5010091

Plan 1 162,00 zł. Wykonanie 1 162,00 zł.

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

§ 4210. 5060021

Plan 22 333,00 zł. Wykonanie 22 331,95 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,
- zakupy materiałów związanych z organizacją uroczystości ogólnomiejskich oraz spotkań z przedstawicielami instytucji oświatowych.

§ 4300. 5060011

Plan 17 305 zł. Wykonanie 15 055,11 zł.

- plakaty i ulotki informacyjne o feriiach zimowych i wakacjach dla dzieci,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – „Nie tylko podręcznik i tablica...”,
- organizacja Dnia Dziecka i innych imprez ogólnomiejskich dla dzieci z terenu miasta Pabianic,
- organizacja Dnia Edukacji.

§ 4440. 5010011

Plan 476 234 zł. Wykonanie 476 234,00 zł.

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 Pozostała działalność****§ 4300. 5010211**

Plan 3 500 zł. Wykonanie 0 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**§ 3240. 5110031**

Plan 120 000 zł. Wykonanie 117 022,32 zł:

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

§ 4240. 5111031

Plan 530 000 zł. Wykonanie 468 089,29 zł:

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

§ 4240. 5111041

Plan 64 838,00 zł. Wykonanie 59 634,53 zł.

- zakup podręczników dla uczniów.

Dział 921 Kultura**Rozdział 92195 Pozostała działalność****§ 4210. 5060021**

Plan 2 070 zł. Wykonanie 2 063,98 zł.

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

Dział 926 Sport**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

§ 4210. 5060021

Plan 4 800 zł. Wykonanie 4 775,65 zł.

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

§ 4300. 5060011

Plan 5 570 zł. Wykonanie 5 520,00 zł.

- dowóz dzieci – reprezentacji szkół na zawody sportowe (powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie).

Dział 92 Sport**Rozdział 9260 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****§ 2820. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych.**

Plan 504.500 zł. Wykonanie 504.500 zł.

W roku 2015 w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zapisana została kwota 504.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych (Uchwała nr XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice) jak również kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na stypendia i nagrody sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Środki te zostały rozdysponowane i przekazane na podstawie aktualnej Uchwały nr VII/64/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie stypendiów i nagród sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

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

- Prywatne Gimnazjum „Heureka” 351 064,14 zł,
- Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo 822 764,22 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia” 1 030 150,69 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek” 356 745,27 zł,
- Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości 955 816,77 zł,
- Punkt Przedszkolny „DOMINO” 48 991,72 zł,
- Punkt Przedszkolny „Kłapciatek” 62 918,75 zł.

Niewykonanie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych placówek niż zaplanowano zgodnie ze złożonymi wnioskami o dotację przez osoby prowadzące niepubliczne szkoły i przedszkola.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI – JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały - 4.606.384,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 4.641,384,00 zł.

Wykonanie - 4.639.500,64 zł (99,96%).

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 - 4.606.384,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 4.641.384,00 zł.

Wykonanie - 4.639.500,64 zł (99,96%).

Udział w wykonaniu wydatków:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Plan wg uchwał - 2.057.983,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 2.194.067,00 zł.

Wykonanie - 2.194.053,04 zł (100,00%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan wg uchwały - 3.700,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 3.700,00 zł.

Wykonanie - 3.675,11 zł (99,32%).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Plan wg uchwały - 2.544.701,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 2.443.617,00 zł.

Wykonanie - 2.441.772,49 zł (99,92%).

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 47,29% wydatków tej jednostki.

Wśród wydatków statutowych największą pozycję zajmuje zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków. Łącznie wydatkowano 863.998,00 zł, co stanowi 35,38% wykonania wydatków na zadania statutowe.

Na zakup materiałów MOSiR przeznaczył 376.614,08 zł (15,42% wydatków na zadania statutowe).

Na remonty wydatkowano 112.055,43 zł (4,59% wydatków na zadania statutowe) były to naprawy i usuwanie awarii instalacji elektrycznej i wodociągowej oraz naprawa ogrodzenia obiektu od strony ul. Kilińskiego.

Dzięki działaniom ostrożnościowym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, Wystąpiły natomiast należności wymagalne w wysokości – 30.234,80 zł. Są to dochody osiągane przez MOSiR z tytułu wynajmu lokali i budynków.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg uchwały - 1.210.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 1.190.000,00 zł.

Wykonanie - 1.130.511,60 zł (95,0%).

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

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.130.511,60 zł.

W 2015 r. przyjęto do rozpatrzenia 1.215 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatkowo 3 wnioski z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony dodatek mieszkaniowy to kwota 16,88 zł, a najwyższy 699,31 zł.

Z ogólnej liczby 1.218 wniosków pozytywnie rozpatrzono 1.112, które stały się podstawą przyznania dodatków mieszkaniowych, 103 decyzje były odmowne, 1 wniosek umorzono (zgon wnioskodawcy), a 2 zostały do rozpatrzenia.

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. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej, finansowanym w całości ze środków budżetu państwa. W 2015 r. przyjęto do rozpatrzenia 848 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej finansowanym w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. W 2015 r. kwota ta wynosiła 55.553,00 zł.

W 2015 r. Referat Spraw Lokalowych zajmował się łącznie 1658 sprawami związanymi z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Wpłynęło 269 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Pozytywnie rozpatrzono 81 wniosków, 124 wnioski rozpatrzono negatywnie.

W 2015 r. do Referatu Spraw Lokalowych wpłynęło 41 podań osób o niezwłoczny przydział lokalu. Prezydent w 15 przypadkach podjął decyzję o niezwłocznym przydziale lokalu ze względów społecznych. Wśród ww. umów znajduje się 1 sprawa, gdzie zawarto umowę najmu z osobą, u której występowała przemoc w rodzinie.

W 2015 r. wpłynęło 8 wniosków dotyczących przydziału lokalu mieszkalnego z powodu przebywania w Domu Dziecka oraz 1 podanie – 8 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, a podanie zostało bez rozpatrzenia. Również wpłynęło 7 wniosków dotyczących przydziału lokalu mieszkalnego z powodu przebywania w rodzinie zastępczej, 6 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 1 negatywnie.

Wpłynęły również 43 wnioski dotyczące przydziału lokalu do remontu, które zostały rozpatrzone pozytywnie, 17 osobom przedłużono na kolejny rok umowę najmu na lokal socjalny, a 12 osobom przedłużono na kolejny rok umowę najmu na lokal socjalny. Również rozpatrywane były wnioski o wstąpienie w stosunek najmu po zgonie najemcy oraz wnioski o przyłączenie lokalu sąsiadującego bądź rozdzielenie lokalu.

Decyzja Prezydenta wyprowadzono 8 rodzin z budynków przeznaczonych na inne cele i przydzielono im do zasiedlenia inne lokale, ponadto wszyscy mieszkańcy zostali wyprowadzeni z budynków przy ul. Łaskiej 61, ul. Konstanyńowskiej 36, ul. Kochanowskiego 36, ul. Piaskowej 11 oraz ul. Puławskiego 28.

Powodem niewykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na 2015 rok na wypłaty dodatków mieszkaniowych była mniejsza niż w roku poprzednim ilość złożonych wniosków. Planując wydatki na dodatki mieszkaniowe w planie finansowym miasta, bazuje się głównie na danych z roku 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 - 8.316.183,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 8.486.183,00 zł.

Wykonanie - 8.378.713,45 zł (98,73%).

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 4.500 zł wpłata gminy w 2015 r. wyniosła 3.305,65 zł.

Pozostałe wydatki stanowiące 99,9% ogółu wydatków wydziału dotyczą prowadzenia działań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w dziale 900.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2015 - 8.481.683,00 zł.

Wykonanie - 8.375.407,80 zł (98,75%).

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 7.345.000,00 zł, jest zrównoważona po stronie dochodów taką samą wartością.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2015 - 1.683,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

W roku 2015 nie zaistniała potrzeba likwidacji nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2015 - 7.345.000,00 zł.

Wykonanie - 7.330.980,68 zł (99,81%).

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

Po stronie planu jest to kwota - 7.325.000,00 zł.

Wykonanie do 31.12.2015 r. - 7.323.885,29 zł (99,98%).

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

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli z terenu miasta Pabianic,
- prowadzenie i obsługę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej,
- organizację i obsługę zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- wydruk ulotek i plakatów na potrzeby akcji edukacyjnych.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone są:

- na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia na obsługę prawną związaną z przygotowaniem dokumentów i uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz w dziedzinie ochrony środowiska) 5.000 zł - wykonanie 0,00 zł,
- na zakup materiałów związanych z akcją informacyjno-edukacyjną w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono 15.000 tys. zł - środki w 2015 r. zostały wydatkowane w kwocie 7.095,39 zł, tj. 47,30%.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2015 - 25.000,00 zł.

Wykonanie - 19.502,88 zł (78,01%).

Planowane środki przeznaczone na:

- usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych kwota 5.500 zł. W 2015 r. wykonanie było za ledwie 62,88 zł, tj. 1,14%,

- utylizację zwłok zwierzęcych. W 2015 r. odnotowano 110 interwencji dotyczących odbioru padłych zwierząt z terenu miasta. Plan 19.500 zł. Wykonanie 19.440,00 zł (99,7% planu).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2015 - 80.000,00 zł.

Wykonanie - 76.309,91 zł (95,39%).

W rozdziale tym środki przeznaczone na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych, aktualizację bazy, opracowanie dokumentów niezbędnych do opracowania i wdrożenia planu wydatkowane zostały w 95,39%.

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

Plan na 31.12.2015 - 333.000,00 zł.

Wykonanie - 273.183,43 zł (82,04%).

W zakresie tego rozdziału środki zabezpieczone zostały:

- na działania informacyjno-edukacyjne, ekologiczne w dziedzinie ochrony środowiska. Plan 10.000 zł. Wykonanie 6.129,49 zł,
- na pielęgnację pomników przyrody. Plan 8.000 zł. Wykonanie 7.000 zł,
- na pielęgnację zieleni miejskiej. Plan 265.000 zł. Wykonanie 260.053,94 zł,
- rewitalizacja terenów zieleni miejskiej, I etap prac związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Szarych Szeregów – 50.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych na zadaniach w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Niewykonanie w § 6050 wynika z decyzji o niepodejmowaniu działań częściowych w związku z faktem, iż zabezpieczona kwota nie była wystarczająca na wykonanie całego zakresu prac związanych z rewitalizacją terenu zieleni przy. ul. Szarych Szeregów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015 - 697.000,00 zł.

Wykonanie - 675.430,90 zł (96,91%).

Pozostała działalność obejmuje następujące rodzaje zadań:

- odławianie zwierząt z terenu miasta, plan 15.000 zł, wykonanie 7.382,47 zł,
- realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - plan 160.000,00 zł, wykonanie 146.351,78 zł (91,47%),
- opłata za usunięcie drzew i krzewów – plan 506.000,00 zł, wykonanie 505.912,05 zł, tj. 100,00%.
- bieżące utrzymanie terenu powyrobowiskowego Nowa Wola Zaradzyńska i Nowa Wola Zaradzyńska I plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki finansowe w tym zakresie zabezpieczone są:

w § 4300 zakup usług.

Plan 681.200 zł. Wykonanie 659.646,30 zł (96,84%),

w § 4430 różne opłaty składki.

Plan 1.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie wpustu liniowego oraz zakup i montaż grzejnika PSZOK przy ul. Warzywnej 6, wykonanie 1.000,00 zł.

Niższe wykonanie w wydziale wynika z mniejszej ilości odnotowanych interwencji w zakresie odławiania i transportu zwierząt dzikich z terenu miasta w roku 2015 oraz osiągniętych oszczędności w zakresie świadczenia usług.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

Plan wg uchwały - 10.376.373,26 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 11.293.341,80 zł.

Wykonanie - 10.790.936,18 zł (95,55%).

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan na 31.12.2015 r. - 220.000,00 zł.

Wykonanie - 88.613,63 zł (40,28%).

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy zakupu usług pozostałych umożliwiających utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w granicach miasta w sezonie zimowym 2014/2015. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej na podstawie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pabianicach, a Urzędem Miejskim. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2015 r. - 6.842.102,00 zł.

Wykonanie - 6.672.535,19 zł (97,52%),

w tym:

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej

Plan na 31.12.2015 r. - 3.810.000,00 zł.

Wykonanie - 3.810.000,00 zł (100,00%).

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2015 r. - 2.477.182,00 zł.

Wykonanie - 2.476.825,25 zł (99,99%):

- usługi w zakresie utrzymania dróg (remont jezdni, wykonanie przekładek chodników w ulicach gminnych i ścieżek rowerowych) wykonania nakładek asfaltowych na ulicach gminnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2015 r. - 484.580,00 zł.

Wykonanie - 332.098,33 zł (68,53%):

- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników – plan 453.580,00 zł, wykonanie 309.143,37 zł co stanowi 68,16% planu rocznego,
- interwencje w pasach drogowych w wysokości 22.954,96 zł.

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości. Oszczędności powstały również w efekcie korzystnych ofert złożonych w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Siennej w Pabianicach.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na 31.12.2015 r. - 67.220,00 zł.

Zaplanowano na budowę:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem – plan 17.220,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł,

- opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi ulicy Siennej wraz z odwodnieniem - plan 50.000 zł, wykonanie 33.272 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2015 r. - 40.000,00 zł.

Wykonanie - 39.543,73 zł.

Środki mają być przeznaczone na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych. Kwota przekazana zostanie jako dotacja celowa dla ZGM.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2015 r. - 80.000,00 zł.

Wykonanie - 26.073,15 zł (32,59%).

Całość środków została zaplanowana w paragrafie 4300 i przeznaczona jest na porządkowane działek miejskich przeznaczonych do sprzedaży oraz przygotowanie terenów wyznaczonych pod drogę do przekazania zarządcy drogi. Środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nie było potrzeby zlecenia robót związanych z przygotowaniem terenów wyznaczonych pod drogę do przekazania zarządcy drogi.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan na 31.12.2015 r. - 6.000,00 zł.

Wykonanie - 4.000,00 zł (66,67%).

Planowane wydatki sklasyfikowano w:

§ 4300. Plan na 31.12.2015 r. - 6.000,00 zł.

Wykonanie - 4.000,00 zł (66,67%).

Z przeznaczeniem na utrzymanie kwater żołnierzy wojennych w wysokości plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł i prace konserwatorskie pomnika ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. – 2.000 zł, wykonanie - 0 zł. Prace zlecone Miejskiemu Zakładowi Pogrzebowemu. Środki nie zostały wykorzystane, z uwagi na upalne i suche lato odstąpiono od przeprowadzenia prac konserwacyjnych ograniczających rozwój porostów na obelisku poświęconym „Bohaterom poległym w obronie Ojczyzny 1939 r.” w kwaterze wojennej na cmentarzu przy ul. Kilińskiego w Pabianicach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2015 r. - 30.000,00 zł.

Wykonanie - 28.290,00 zł (94,30%).

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ.

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan na 31.12.2015 r. - 636.786,54 zł.

Wykonanie - 630.798,09 zł (99,06%).

W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z nową organizacją przestrzeni użytkowej budynku II oddziału Żłobka Miejskiego w Pabianicach oraz prace związane z dociepleniem placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i wykonanie finansowe w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2015 r. - 335.494,00 zł.

Wykonanie - 1.318.067,63 zł (98,70%),

w tym:

§ 4300 – utrzymanie rowów otwartych

Plan na 31.12.2015 r. - 20.000,00 zł.

Wykonanie - 12.575,00 zł (62,88%).

W ramach tej kwoty wydatkowano środki przeznaczone na prace polegające na utrzymaniu i konserwacji rowów otwartych.

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

Plan na 31.12.2015 r. - 20.148,00 zł.

Wykonanie - 10.147,50 zł (50,36%).

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oględzin na okoliczność zmiany stosunków wodnych oraz wydania stosownych opinii przez powołanych specjalistów. Kwota wykonania dotyczy opracowania analizy porealizacyjnej. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było konieczności prowadzenia postępowań na okoliczność zmiany stosunków wodnych na gruncie, a co za tym idzie zlecenia i przeprowadzania oględzin oraz wydania stosownych opinii przez specjalistów.

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

Plan na 31.12.2015 r. - 1.295.346,00 zł.

Wykonanie - 1.295.345,13 zł (100,00%).

Wydatki stanowią uregulowane zobowiązania wynikające z umowy długoterminowej na spłatę z tytułu budowy kanalizacji deszczowej w ramach rozliczeń Funduszu Spójności ze spółką ZWiK.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2015 r. - 707.584,00 zł.

Wykonanie - 605.364,91 zł (85,55%).

Największą pozycję stanowią wydatki w § 4300 - zakup usług pozostałych.

Plan na 31.12.2015 r. - 606.584,00 zł.

Wykonanie - 52.030,22 zł (91,01%).

Środki przeznaczone są na utrzymanie szaleatów miejskich, demontaż, odbiór, transport, utylizacja wyrobów azbestowych z terenu miasta Pabianic, przegląd i remont placu zabaw.

Na zakup zabawek na plac zabaw w parku im Juliusza Słowackiego i zakup środków czystości do miejskiego szaletu wydatkowano 52.897,81 zł.

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie pojawiła się konieczność usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, tzw. dzikich wysypisk zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących zasób gminy. Ponadto oszczędności wynikają z przeprowadzonej procedury przetargowej (wartość oferty poniżej planowanych kosztów) na doposażenie w urządzenia zabawowe miejskiego placu zabaw zlokalizowanego na terenie parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach. Oszczędności powstały również przy wyborze oferty na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z terenu miasta Pabianice.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015 r. - 50.000,00 zł.

Wykonanie - 49.857,75 zł (99,72%),

w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2015 r. - 45.000,00 zł.

Wykonanie - 45.000,00 zł (100,00%).

W ramach tych wydatków zabezpieczono środki na zakup: tablic regulaminowych, stojaków rowerowych na targowisko, słupków parkingowych, dystrybutorów z bezpłatnymi torebkami na psie nieczystości, odkurzacza basenowego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2015 r. - 5.000,00 zł.

Wykonanie - 4.857,75 zł (97,16%).

Środki przeznaczono na przegląd i naprawy ławek miejskich w Parku Hadriana oraz tablic regulaminowych na terenach parków i skwerów miejskich oraz barierek trawnikowych w Parku im. J. Słowackiego, ponadto na montaż koszy, stojaków rowerowych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdz. 92595 - Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015 r. - 260.145,26 zł.

Wykonanie - 260.092,17 zł (99,98%).

Środki zaplanowano w § 6050 zł na prace związane z rewaloryzacją Parku im. J. Słowackiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan na 31.12.2015 r. - 1.085.230,00 zł.

Wykonanie - 1.067.699,93 zł (98,38%).

Środki przeznaczono na przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach”. Prace będą realizowane w latach 2015-2016.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały - 564.560,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 586.560,00 zł.

Wykonanie - 578.280,23 zł (98,59%).

Dział – 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wg uchwały - 564.560,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 586.560,00 zł.

Wykonanie - 578.280,23 zł (98,59%):

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 - 4.000,00 zł.

Wykonanie - 3.984,62 zł (99,62%),

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan na 31.12.2015 - 411.732,00 zł.

Wykonanie - 408.406,78 zł (99,19%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.015 - 170.828,00 zł.

Wykonanie 165.888,83 zł (97,10%).

ZESPÓŁ INŻYNIERA MIASTA

Plan wg uchwały - 13.816.180,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 14.905.840,00 zł.

Wykonanie - 14.741.670,47zł (98,90%).

Dział 600 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały - 11.327.680,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 11.956.597,00 zł.

Wykonanie - 11.839.008,85 zł (99,02%),

w tym:

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały - 11.307.680,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 11.922.297,00 zł.

Wykonanie - 1.804.911,94 zł (99,02%).

Wydatki w tej grupie dotyczą głównie zakupu usług przewozowych (klasyfikacja § 4300) w oparciu o umowy z MZK i zgodnie z porozumieniem komunalnym w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej oraz usług związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej.

Plan roczny uchwalono na poziomie 11.604.162,00 zł.

Łącznie w 2015 r. na zrealizowanie tych zadań wydatkowano 11.556.910,51 zł, tj. 99,59% wykonania środków w tym rozdziale.

Z tego na:

- zakup usług od MZK wydatkowano 10.460.804,44 zł,
- wykupienie tramwajowych usług przewozowych 810.074,92 zł,
- na utrzymanie infrastruktury przystankowej (mycie, omywanie, opróżnianie koszy) 286.031,15 zł.

Zaawansowanie planu rocznego wyniosło w tym paragrafie 99,59%.

Na zakup materiałów oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych przeznaczono w planie 46.230,45, z tego:

- na materiały wydatkowano 38.241,95 (84,98% planu rocznego),
- na wynagrodzenie bezosobowe – umowy na naprawy wiat po aktach wandalizmu, sprzątnięcie toalety na pętli tramwajowej – 8.887,45 zł (94,55% planu rocznego).

W § 4270 – zakup usług remontowych zaplanowano wydatki w kwocie 145.300,00 zł.

Wykonanie wyniosło 133.698,89 zł i dotyczyło konserwacji i remontów urządzeń komunikacji tramwajowej.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Środki w tym paragrafie w kwocie 60.500 zł zabezpieczają składkę na ubezpieczenie AC 5 szt. autobusów miejskich – płatną w m-cu grudniu 2015 r. oraz wypłatę franszyzy redukcyjnej za wypadki i zdarzenia drogowe.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.

Zaplanowana w wysokości 9.535 zł kwota na podatek od środków transportu (5 szt. autobusów typu SOLARIS Urbino 12) została wykorzystana w 100%.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Kwotę 15.000 zł przeznaczono na zakup i zamontowanie 2 wiat przystankowych i wykorzystano w 99,75%.

§ 6660 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

Kwotę 33.400 zł po przeprowadzonej kontroli zabezpieczono na zwrot kwoty tytułem nie uznania za kwalifikowane część wydatków poniesionych przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”. Wykorzystano 33.317,33 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały - 20.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 34.300,00 zł.

Wykonanie - 34.096,91 zł (99,41%).

Środki w tym rozdziale w § 4270 i § 4300 zaplanowano z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej torowiska w ul: Zamkowa i Warszawska i na oznakowanie ulic na dzień 1 listopada.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały - 0.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 26.060,00 zł.

Wykonanie 26.052,40 zł (99,97%).

W rozdziale tym w klasyfikacji zakup usług pozostałych ujęte zostały środki na realizację projektu unijnego pn. „Studium wykonalności na Łódzki Tramwaj Metropolitalny” - opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 4510 – opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa.

Plan na 31.12.2015 - 300,00 zł.

Wykonanie - 122,25 zł (40,75%).

Opłaty roczne za wyloty kanalizacji deszczowej, przepusty, itp. pod wodami Skarbu Państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wg uchwały - 2.458.200,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 2.922.883,00 zł.

Wykonanie - 2.876.486,97 zł (98,41%).

Najwięcej środków finansowych bo ponad 89,17% planu tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na zakup energii, usług konserwacyjno- remontowych, oświetlenie ulic placów i dróg. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zabezpieczono po stronie planu 19%, a na pozostałą działalność 7,25%. Poniżej wykonanie planu w ujęciu wartościowym w poszczególnych rozdziałach.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały 192.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 252.600,00 zł.

Wykonanie - 208.568,96 zł (82,57%).

Całą kwotę wykonania w § 4270 stanowią usługi konserwacyjno-remontowe związane z funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej oraz usuwaniem awarii tej kanalizacji.

W ramach tej kwoty dokonano:

- 1) konserwacji kanalizacji deszczowej – 72.135,01 zł;
- 2) konserwacja separatorów-gospodarka ściekowa – 50.000,00 zł.

Planowane wydatki w:

§ 4300 - 30.000 zł przeznaczone zostały na wydawanie warunków zasilania, nadzór i archiwizację dokumentacji kanalizacji deszczowej – wykonanie - 30.000,00 zł,

§ 6050 - 56.600 zł wybudowanie wpustów ulicznych – wykonanie - 23.226,00 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wg uchwały - 2.179.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 2.579.000,00 zł.

Wykonanie - 2.578.969,06 zł (100,00%).

Znaczne wydatki poniesiono na energię oświetleniową ulic, placów i obiektów oraz na konserwację punktów świetlnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2015 - 8.120,00 zł.

Wykonanie - 8.112,76 zł (99,91%).

W ramach tego paragrafu zakupiono niezbędne materiały elektryczne dla potrzeb nowego oświetlenia świątecznego miasta.

§ 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2015 - 1.388.930,00 zł.

Wykonanie - 1.388.907,77 zł (100,00%).

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlania placów i ulic miejskich, iluminacja Zamku, kościoła św. Mateusza, kościoła NMP, zniczy przy Pomniku Legionisty i Pomniku Jana Pawła II, imprez miejskich.

§ 4270 - konserwacja urządzeń oświetleniowych

Plan na 31.12.2015 - 1.176.150,00 zł.

Wykonanie - 1.176.148,53 zł (100,00%).

Konserwacja punktów świetlnych na drogach, terenach publicznych i placach miejskich (5040 pkt w umowie + 72 szt. doświetleń).

§ 4300 - konserwacja urządzeń oświetleniowych

Plan na 31.12.2015 - 2.400,00 zł.

Wykonanie - 2.400,00 zł (100,00%).

Realizacja usługi związanej z pracą podnośnika przy montażu nowego oświetlenia świątecznego ul. Zamkowej.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały - 87.200,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 91.283,00 zł.

Wykonanie - 88.948,95 zł (97,44%).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupów na pozostałą działalność głównie związaną z dostawą wody dla ludności do źródeł ulicznych, do celów ppoż.; przeglądami, naprawą, konserwacją i wymianą źródeł ulicznych; wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych w ramach franszyzy.

W tym:

§ 4210 – zakup materiałów

Plan na 31.12.2015 - 5.000,00 zł.

Wykonanie - 5.000,00 zł (100,00%):

- środki przeznaczone na zakup 2 szt. hydrantów ppoż.

§ 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2015 - 73.283,00 zł.

Wykonanie - 71.667,60 zł (97,80%):

- środki przeznaczone na dostawę wody – źródła uliczne, fontanny, hydranty ppoż.

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2015 - 12.000,00 zł.

Wykonanie - 11.830,00 zł (98,58%).

W ramach tego zadania dokonano przeglądów, konserwacji, napraw i wymiany hydrantów ppoż.

§ 4590 – Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2015 - 1.000,00 zł.

Środki na wypłatę odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 451,35 zł.

Niewykonanie planu wynika ze stosowania racjonalnej i oszczędnej polityki wydatków budżetowych, w tym:

- przeprowadzonego pod koniec miesiąca XI.2015 r. przetargu na ubezpieczenie autobusów, co w efekcie przyczyniło się do zapłacenia niskiej składki za ubezpieczenie 5 szt. autobusów miejskich zakupionych w ramach projektu unijnego „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej”,
- niewypłacenia franszyzy redukcyjnej z tytułu wypadków na torowisku i kanalizacji deszczowej (oszczędność w wys. 60 000,00 zł),
- niższych kosztów funkcjonowania systemu MIGAWKA (oszczędność 28 000,00 zł), zwrotu podatku VAT na zadaniach prowadzonych przez Zespół Inżyniera Miasta.

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały - 2.773.372,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 2.993.987,00 zł.

Wykonanie - 2.968.644,67 zł (99,15%).

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

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wg uchwały - 2.773.372,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 2.993.987,00 zł.

Wykonanie - 2.968.644,67 zł (99,15%).

Udział poszczególnych grup wydatków w wykonaniu planu budżetu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Plan wg uchwały - 1.504.372,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 1.556.812,00 zł.

Wykonanie - 1.556.473,30 zł (99,98%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan wg uchwały - 35.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 31.205,00 zł.

Wykonanie - 31.203,42 zł (99,99%).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Plan wg uchwały - 1.234.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 1.291.470,00 zł.

Wykonanie - 1.288.041,12 zł (99,73%).

Wydatki inwestycyjne.

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 114.500,00 zł.

Wykonanie - 92.926,83 zł (81,16%).

W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych zakupiony został karawan do obsługi uroczystości pogrzebowych, na zakup którego należało zagwarantować odpowiednią ilość środków w paragrafie inwestycyjnym, wartość brutto, która następnie została rozliczona - wartość podatku od zakupu auta pomniejszył wydatki jednostki.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały - 5.322.904,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 4.812.904,00 zł.

Wykonanie - 4.701.556,02 zł (97,69%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wg uchwały - 2.800.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 2.709.000,00 zł.

Wykonanie - 2.709.000,00 zł (100,00%).

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały - 2.522.904,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 2.012.904,00 zł.

Wykonanie - 1.901.556,02 zł (94,47%).

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.015 - 988.690,61 zł.

Wykonanie - 896.881,06 zł (90,71%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 - 25.000,00 zł.

Wykonanie - 13.537,46 zł (54,15%),

- Wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2015 - 999.213,39 zł.

Wykonanie - 999.137,50 zł (99,19%).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wg uchwały - 899.213,39 zł.

Plan na 31.12.2015 - 999.213,39 zł.

Wykonanie - 991.137,50 zł (99,19%).

W 2015 r. nabyto nieruchomości przeznaczone pod ulice, do zasobu gminy i uzgodniono z ich właścicielami warunki finansowe transakcji zakupu. Ponadto zniesiono współwłasność dla 5 nieruchomości poprzez nabycie udziałów od pozostałych współwłaścicieli. Ponadto Gmina Miejska Pabianice nabyła pod planowaną Podstrefę ŁSSE nieruchomość przy ul. Dębowej 5a. W paragrafie 6050 nie było możliwości zrealizowania transakcji za kwotę 8.075,89 zł (różnica między planowanymi wydatkami, a zrealizowanymi), a pozostałość stanowi 0,81% kwoty planowanej do wydatkowania.

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan wg uchwały - 25.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 25.000,00 zł.

Wykonanie - 13.537,46 zł (54,15%).

W tym paragrafie zarezerwowane są środki związane z kosztami notarialnymi. Oszczędności w tym paragrafie wystąpiły, gdyż prowadzono negocjacje z notariuszami w sprawie ponoszonych opłat za akty notarialne.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan wg uchwały - 30.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 10.000,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł (0,00%).

W 2015 r. nie było wniosków dzierżawców nieruchomości gminnych o zaliczenie na poczet czynszu dzierżawnego kosztów poniesionych na remonty budynków gminnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan wg uchwały - 105.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 75.000,00 zł.

Wykonanie - 69.163,54 zł (92,22%).

W klasyfikacji tej ewidencjonowane są koszty ogłoszeń prasowych o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości gminnych (zamieszczono w prasie 150 ogłoszeń) oraz koszty dokumentacji uzyskiwanej z POD-GiK. Koszty te są niezbędne do obrotu mieniem komunalnym, regulacji stanów prawnych i komunalizacji. Z paragrafu 4300 Gmina Miejska Pabianice ponosi wydatki w związku z pozyskiwaniem ze Starostwa Powiatowego dokumentów potrzebnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, a także niezbędnych przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości oraz pokrywa koszty publikacji ogłoszeń. Nie ma możliwości by przewidzieć dokładnie wszystkie koszty, faktury m.in. za ogłoszenia są płatne po ich publikacji w różnych terminach.

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

Plan wg uchwały - 243.690,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 118.690,00 zł.

Wykonanie - 99.686,64 zł (83,99%).

Koszty wykonania dokumentacji: operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych, prawa użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, budynków i innych naniesień budowlanych

wraz z nieruchomością gruntową, lokali mieszkalnych i użytkowych, naniesień roślinnych, inwentaryzacji budowlanych, map do celów prawnych i map z projektem podziału nieruchomości, wznowień granic nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej.

W paragrafie 4390 w wyniku działań Wydziału pozyskano klauzule o aktualności części operatów szacunkowych skutkiem czego poniesiono mniejsze koszty na wynagrodzenia dla rzeczoznawców majątkowych, niż pierwotnie zakładano i wynikało z obowiązujących umów.

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

Plan wg uchwały - 10.000,61 zł.

Plan na 31.12.2015 - 10.000,61 zł.

Wykonanie - 1.600,83 zł (16,01%).

W związku z nabywanym prawem własności nieruchomości jak również spółdzielczego własnościowego prawa do lokali w drodze spadkobrania i darowizny przez Gminę Miejską Pabianice zachodzi potrzeba regulowania należności z tego tytułu, w tym czynszów tak nabytych do czasu ich sprzedaży bądź rozdysponowania w inny sposób.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan wg uchwały - 1.110.000,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 645.000,00 zł.

Wykonanie - 599.392,69 zł (92,93%).

Środki w niniejszym paragrafie wydatkowane są zgodnie ze złożoną deklaracją podatkową stosownie do zmian w strukturze majątkowej nieruchomości gminnych. Nie wydatkowanie zaplanowanej kwoty w paragrafie 4480 wynika z faktu, że część nieruchomości gminnych sprzedano, były korekty do deklaracji za lata ubiegłe, oraz toczą się postępowania u Wojewody m.in. o wydanie decyzji komunalizacyjnych (Gmina Miejska Pabianice nie uzyskała tytułu w 2015 roku).

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan wg uchwały - 100.000,00 zł.

Plan na 31.12.201 - 125.000,00 zł.

Wykonanie - 124.037,36 zł (99,23%).

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 oraz koszty odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do obrotu mieniem gminnym. W niniejszym paragrafie zabezpieczone są środki na podatek VAT w przypadku zamiany nieruchomości oraz nabycia od podmiotów będących płatnikami tego podatku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2015 - 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.

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały - 108.585,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 108.585,00 zł.

Wykonanie - 100.483,50 zł (92,54%).

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Plan na 31.12.2015 - 17.400,00 zł.

Wykonanie - 12.342,72 z (70,93%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.015 - 91.185,00 zł.

Wykonanie - 88.140,78 zł (96,66%).

Środki przeznaczone 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,
- umowę - zlecenia na wykonanie korekt rysunków - załączników graficznych do projektów.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały - 13.119.668,49 zł.

Plan na 31.12.2015 - 16.205.397,70 zł.

Wykonanie - 15.964.976,34 zł (98,52%).

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Stopień zaawans. w%
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	5 039 301,00	5 575 014,75	5 506 372,08	98,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 229 329,00	4 893 539,63	4 831 179,05	98,73
- zw. z realizacją zadań statutowych	4 828 515,98	5 434 095,58	5 335 140,93	98,18
- wydatki na programy z udziałem środków UE	22 522,51	302 747,74	292 284,28	96,54

W wydatkach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej 34,4% planu ogółem stanowią wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kolejne 30,2% 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 5 mln zł. W 2015 r. ich poziom w stosunku do wydatków ogółem wynosi 33,5%.

W roku bieżącym plan wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w kwocie 302.747,74 zł stanowi 1,8% 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 - 631.500,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 803.000,00 zł.

Wykonanie - 782.047,54 zł (97,39%),

z tego wykonanie w rozdziałach:

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

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

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 15.000,00 zł.

Wykonanie - 14.999,50 zł (100,00%):

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 850,00 zł.

Wykonanie - 850,00 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 14.150,00 zł.

Wykonanie - 14.149,50 zł (99,99%).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan wg uchwały - 631.500,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 788.000,00 zł.

Wykonanie - 767.048,04 zł (97,34%):

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 646.675,00 zł.

Wykonanie - 642.952,23 zł (99,4%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 140.027,00 zł.

Wykonani - 123.524,01 zł (88,21%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 - 1.298,00 zł.

Wykonanie - 571,80 zł (44,05%).

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z powstałych oszczędności na skutek zwolnień lekarskich pracowników w miesiącu 12/2015, oszczędności powstałych przy wykonywaniu projektu przebudowy części pomieszczeń OpiIS na świetlicę środowiskową oraz nieotrzymania w miesiącu grudniu faktur za gaz i energię elektryczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wg uchwały - 12.465.645,98 zł.

Plan na 31.12.2015 - 14.488.389,96 zł.

Wykonanie - 14.279.384,52 zł (98,52%):

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 4.458.005,90 zł.

Wykonanie - 4.393.086,00 zł (98,54%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 5.141.832,98 zł.

Wykonanie - 5.059.381,82 zł (98,39%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 - 4.888.551,08 zł.

Wykonanie - 4.826.916,70 zł (98,74%),

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 31.12.2015 - 657.487,00 zł.

Wykonanie - 637.683,87 zł (96,99%):

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 - 5.400,00 zł.

Wykonanie - 5.076,15 zł (94,00%),

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 541.552,00 zł.

Wykonanie - 532.330,89 zł (98,30%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 110.535,00 zł.

Wykonanie - 100.276,83 zł (90,72%).

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z powstałych oszczędności na skutek zwolnień lekarskich pracowników w ostatnich miesiącach 2015 roku oraz nieotrzymania w miesiącu grudniu faktur za energie elektryczną i energię cieplną.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Środki po stronie planu po aktualizacji na koniec grudnia zabezpieczono w kwocie 301.941,90 zł. Do końca br. wydatkowano z tej kwoty 296.671,94 zł, co stanowi 98,25% planu, z czego:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 267.515,90 zł.

Wykonanie - 265.718,94 zł (99,33%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 - 3.080,00 zł.

Wykonanie - 3.080,00 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 31.346,00 zł.

Wykonanie - 27.873,00 zł (88,92%).

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

Plan na 31.12.2015 - 98.500,00 zł.

Wykonanie - 98.295,50 zł (99,79%),

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 90.000,00 zł.

Wykonanie - 89.795,50 zł (99,77%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 8.500,00 zł.

Wykonanie - 8.500,00 zł (100,00%).

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

Plan na 31.12.2015 - 154.000,00 zł.

Wykonanie - 148.087,35 zł (96,16%).

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan na 31.12.2015 - 5.840.869,98 zł.

Wykonanie - 5.831.665,62 zł (99,84%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 - 1.827.839,00 zł.

Wykonanie - 1.826.030,82 zł (99,90%).

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 31.12.2015 - 4.013.030,98 zł.

Wykonanie - 4.005.634,48 zł (99,81%).

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2015 - 1.759.718,00 zł.

Wykonanie - 1.720.352,13 zł (97,76%).

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2015 - 3.635.850,00 zł.

Wykonanie - 3.577.308,02 zł (98,39%).

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

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 3.242.288,00 zł.

Wykonanie - 3.203.347,50 zł (98,80%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 r. - 359.721,00 zł.

Wykonanie - 340.386,92 zł (94,62%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 r. - 33.841,00 zł.

Wykonanie - 33.573,60 zł (99,20%).

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z oszczędności powstałych na skutek zwolnień lekarskich pracowników w ostatnich miesiącach 2015 roku, otrzymania zaliczkowo refundacji za miesiąc 12/2015 z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz nieotrzymania w miesiącu grudniu faktur za energie elektryczną i energię ciepłą.

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

Plan na 31.12.2015 - 12.000,00 zł.

Wykonanie - 11.113,24 zł (92,61%).

Wydatki bieżące dotyczą zasadniczo kosztów energii elektrycznej. Wydatkowano na ten cel 418,27 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2015 - 769.350,00 zł.

Wykonanie - 719.402,85 zł (93,51%),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 316.650,00 zł.

Wykonanie - 301.893,17 zł (95,34%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 452.700,00 zł.

Wykonanie - 417.509,68 zł (92,22%).

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z oszczędności powstałych na skutek zwolnień lekarskich pracowników w miesiącu 12/2015, oszczędności powstałych na skutek wykonania przez Polski Komitet Pomocy Społecznej mniejszej od zakładanej liczby godzin usług opiekuńczych (na skutek rezygnacji podopiecznych).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015 - 1.258.673,08 zł.

Wykonanie - 1.238.804,00 zł (98,42%).

Z tego:

- na świadczenia społeczne, tj. prace społeczno-użyteczne i aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przeznaczono 576.833,08 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 511.840 zł.

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z oszczędności powstałe w czasie realizacji programu Prac Społecznie Użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w związku z brakiem w 2015 roku podwyżki stawki godzinowej za pracę w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wg uchwały - 22.522,51 zł.

Plan na 31.12.2015 r. - 914.007,74 zł.

Wykonanie - 903.544,28 zł (98,86%).

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2015 - 611.260,00 zł.

Wykonanie - 611.260,00 zł (100,00%).

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 469.483,85 zł.

Wykonanie - 469.483,85 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 138.085,60 zł.

Wykonanie - 138.085,60 zł (100,00%),

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 - 3.690,55 zł.

Wykonanie - 3.690,55 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 31.12.2015 - 302.747,74 zł.

Wykonanie - 292.284,28 zł (96,54%).

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

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały - 54.960,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 59.160,00 zł.

Wykonanie - 59.160,00 zł (100%).

Środki przeznaczone w planie finansowym wykorzystane zostały na wynagrodzenia lekarza psychiatry dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach i pielęgniarki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy (około 71% budżetu) natomiast reszta środków przeznaczona jest na ubezpieczenie i zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do ośrodka oraz na dostarczane media.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Plan wg uchwały - 473.400,00 zł.

Plan na 31.12.2015 - 473.400,00 zł.

Wykonanie - 0,00 zł.

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe wprowadzono na podstawie przepisów Rozporządzenia MF z dnia 9 marca 2007 r. - jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota zaplanowana na 2015 r. to 473.400 zł. W 2015 r. 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 31.12.2015 r. zamknął się kwotą 17.687.076,45 zł.

Wykonanie osiągnęło poziom 17.582.988,31 zł, co stanowi 99,41% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest Miejskie Centrum Pomocy Społecznej 85,57%.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w ciągu 2015 roku, wynosi 15.135.860 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. Osiągnęło 15.083.807,06 czyli 99,66% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2015 - 7.342,00 zł.

Wykonanie - 7.342,00 zł (100,00%),

w tym:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Pozostałe wydatki bieżące.

Plan na 31.12.2015 - 7.342,00 zł.

Wykonanie - 7.342,00 zł (100,00%).

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Plan na 31.12.2015 - 14.934.492,00 zł.

Wykonanie - 14.891.964,68 zł (99,72%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 13.806.831,00 zł.

Wykonanie - 13.777.244,30 zł (99,78%),

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan - 1.017.515,00 zł.

Wykonanie - 1.012.595,07 zł (99,52%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan - 110.146,00 zł.

Wykonanie - 102.125,31 zł (92,72%).

Świadczenia pieniężne realizowane są poprzez dwa systemy wsparcia finansowego:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne (podstawa – ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.; Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.). W tej grupie mieszczą się wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia z systemu pomocy społecznej (podstawa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.; Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z dnia 29.12.2005 tekst jednolity Dz. U Nr 267 poz. 2259, z późniejszymi zmianami. Świadczenia z pomocy społecznej mogą mieć charakter zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz formę świadczeń pieniężnych na dożywianie i pomoc przy aktywizacji zawodowej.

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:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 187.735,00 zł.

Wykonanie - 178.210,80 zł (94,93%).

Grupa tych świadczeń ma charakter niepieniężnych i dotyczy głównie finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne, sprawienie pogrzebów (dot. osób bezrobotnych i nie posiadających uprawnień do zasiłków pogrzebowych) pomoc doraźną lub okresową, np. zakup posiłków.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2015 - 4.891,00 zł.

Wykonanie - 4.889,58 zł (99,97%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2015 - 4.819,00 zł.

Wykonanie - 4.817,58 zł (99,97%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 72,00 zł (100,00%).

Wykonanie - 72,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015 - 1.400,00 zł.

Wykonanie - 1.400,00 zł (100,00%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 1.400,00 zł.

Wykonanie - 1.400,00 zł (100,00%).

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan na 31.12.2015 - 750.642,00 zł.

Wykonanie - 750.642,00 zł (100,00%),

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan - 623.386,24 zł.

Wykonanie - 623.386,24 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan - 127.255,76 zł.

Wykonanie - 127.255,76 zł (100,00%).

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 14.780,45 zł.

Wykonanie - 14.780,45 zł (100,00%).

Wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonano w 96,09%.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2015 - 869.622,00 zł.

Wykonanie - 831.177,30 zł (95,58%).

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 95,58%:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 759.550,00 zł.

Wykonanie - 727.201,34 zł (95,74%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 110.072,00 zł.

Wykonanie - 103.975,96 zł (94,46%).

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

Plan na 31.12.2015 - 535.828,00 zł.

Wykonanie - 526.757,99 zł (98,31%),

w tym:

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

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 11.747,00 zł.

Wykonanie - 11.747,00 zł (100,00%).

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

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan na 31.12.2015 - 247.972,00 zł.

Wykonanie - 244.452,00 zł (98,58%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 31.12.2015 - 144.760,00 zł.

Wykonanie - 141.240,00 zł (97,57%),

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan 31.12.2015 - 85.254,90 zł

Wykonanie - 85.254,90 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 17.957,10 zł.

Wykonanie - 17.957,10 zł (100,00%).

98,58% wykonania osiągnęła realizacja wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan na 31.12.2015 - 140.867,00 zł.

Wykonanie - 139.266,99 zł (98,86%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 31.12.2015 - 72.380,00 zł.

Wykonanie - 70.780,00 zł (97,79%),

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan 31.12.2015 - 55.468,14 zł.

Wykonanie - 55.468,13 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 13.018,86 zł.

Wykonanie - 13.018,86 zł (100,00%).

98,86% wykonania osiągnęła realizacja wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan na 31.12.2015 - 17.058,00 zł.

Wykonanie - 15.208,00 zł (89,15%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 31.12.2015 - 0.720,00 zł.

Wykonanie - 8.870,00 zł (82,74%),

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan 31.12.2015 - 5.275,12 zł.

Wykonanie - 5.275,12 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 1.062,88 zł.

Wykonanie - 1.062,88 zł (100,00%).

Realizacja wydatków przeznaczonych na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Pabianicach osiągnęła 89,15%.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan na 31.12.2015 - 118.184,00 zł.

Wykonanie - 116.084,00 zł (98,22%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan 31.12.2015 - 63.980,00 zł.

Wykonanie - 61.880,00 zł (96,72%),

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan 31.12.2015 - 43.573,09 zł.

Wykonanie - 43.573,09 zł (100,00%),

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 10.630,91 zł.

Wykonanie - 10.630,91 zł (100,00%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2015 - 3.000,00 zł.

Wykonanie - 2.995,48 zł (99,85%),

w tym:

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- Pozostałe wydatki bieżące.

Plan na 31.12.2015 - 3.000,00 zł.

Wykonanie - 2.995,48 zł (99,85%).

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na usprawnienie i modernizację systemu alarmowego miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2015 - 319.887,00 zł.

Wykonanie - 316.305,17 zł (98,88%),

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2015 - 196.505,00 zł.

Wykonanie - 193.007,97 zł,

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 - 1.722,82 zł.

Wykonanie - 1.722,82 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 - 194.782,18 zł.

Wykonanie - 191.285,15 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan na 31.12.2015 - 123.382,00 zł.

Wykonanie - 123.297,20 zł,

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2015 – 843,77 zł.

Wykonanie - 843,77 zł,

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2015 – 106.004,01 zł.

Wykonanie - 105.920,43 zł,

- Dotacje:

Plan na 31.12.2015 – 16.534,22 zł.

Wykonanie - 16.533,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan na 31.12.2015 - 55.553,00 zł.

Wykonanie - 55.877,34 zł (98,78%),

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan - 54.463,73 zł.

Wykonanie - 53.801,31 zł (98,78%),

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan - 1.089,27 zł.

Wykonanie - 1.076,03 zł (98,78%).

Na podstawie ustawy z dnia 26.07.2013r.o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013 poz. 984) 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 2015 wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 53.801,31 zł. 2% tej kwoty przeznaczona na koszt obsługi wypłaty wyniosła 1.076,03 zł, co daje łączną kwotę wykonania 54.877,34 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015 - 1.904,00 zł.

Wykonanie - 1.645,52 zł (86,42%),

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan - 1.904,00 zł.

Wykonanie - 1.645,22 zł (86,42%).

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z dofinansowaniem zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Wydatki zrealizowano w 86,42%.

III. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 1.01.2015 – 31.12.2015 r. zostało przedstawione w dwóch załącznikach:

Przychody zakładów budżetowych – zał. nr 3.

Koszty zakładów budżetowych.- zał. nr 4.

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej

Działalność Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, opierała się na robotach wykonywanych w ramach otrzymywanej dotacji przedmiotowej oraz na pozostałych pracach zleczonych przez Urząd Miejski.

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

Ponadto dotacja przedmiotowa zapewnia utrzymanie kanalizacji deszczowej, targowisk miejskich, a także Strefy Płatnego Parkowania w Pabianicach. Natomiast zlecenia z Urzędu Miejskiego w szczególności dotyczyły: oczyszczania miasta, tj. utrzymanie czystości na terenie miasta, omiatanie przystanków, utrzymanie infrastruktury przystankowej. Wymienione zostały nawierzchnie chodników w ulicach miejskich oraz nakładki asfaltowe na łączną wartość ok. 2.500.000 zł. Na zlecenie PSM utwardzony został teren pod parking na ulicy Toruńskiej i Mokrej. Wykonane zostały również miejsca postojowe przy ulicy Wiejskiej. W pasie torowiska tramwajowego ul. Zamkowa i ul. Warszawska wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej. Urząd Miejski w porozumieniu z Powiatem zlecił również Zarządowi prowadzenie Akcji Zima.

Plan finansowy po stronie przychodów wykonano w 86,97%. Dotacja przedmiotowa została przekazana w 100%. Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 4.

Plan po stronie kosztów w kwocie 11.469.041 zł został wykonany w wysokości 9.989.793,40 zł, tj. 86,97%. Udział w wykonaniu kosztów w grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.057.806,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.158,86 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.570.650,17 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6.750,26 zł,
- inne zmniejszenia funduszu – 11.221,88 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 53.742 zł.

Pokrycie odpisów amortyzacyjnych po stronie przychodów i kosztów wyniosło 2.088.431,67 zł.

Realizacja 2015 r. zakończona została stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (+) 194.032,36 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast należności wymagalne to kwota 26.945,90 zł.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład, jako jednostka sektora finansów publicznych, prowadzi działalność w zakresie usług podstawowych oraz działalności pomocniczej, do których w szczególności zalicza się:

- gospodarowanie w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi poprzez zarządzanie i administrowanie tym zasobem,
- administrowanie przez ZGM wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Miejska Pabianice jest jednym ze współwłaścicieli,
- realizacja zadań związanych z zamknięciem i rekultywacją wysypiska odpadów w Łaskowicach,

- zarządzanie nieruchomościami innymi niż wyżej wymienione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowanie zakładu jest:

- wielkość zadłużenia najemców z tytułu czynszów i dostarczanych mediów na skutek zubożenia mieszkańców,
- 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 31.12.2015 r.
Zaległości czynszowe w tym odsetki	15.881.310,85
a) mieszkalne	14.667.013,46
b) niemieszkalne	1.214.297,39

Przychody ogółem zrealizowane zostały w 98,42% w stosunku do zaplanowanych na 2015 r.

Dotacja przedmiotowa została przekazana w pełnej wysokości, tj. 2.800.000 zł.

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

Wydatki ogółem za 2015 r. zostały zrealizowane w 98,42% w stosunku do planu, tj. w kwocie 7.341.903,34 zł.

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

Struktura wykonania kosztów w grupach przedstawia się jak niżej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.114.804,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.188,62 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 10.716.340,86 zł,
- inne zmniejszenia funduszu – 1.261.229,26 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 67.987 zł.

Pokrycie odpisów amortyzacyjnych po stronie przychodów i kosztów wyniosło 844.953,48 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 1.688.599,97 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r. wyniosły 225.405,35 zł. Należności wymagalne wyniosły 15.272.418,11 zł.

IV. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2015 r. obejmuje poniższe zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 15.272.418,11 zł.

Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej 26.945,90 zł.

Jednostki budżetowe 26.709.830,77 zł.

Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ 937.268,37 zł.

Należności Urzędy Skarbowe 405.834,20 zł.

Razem 43.352.297,35 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wymagalne wystąpiły jedynie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 225.405,35 zł. Zobowiązania wymagalne w porównaniu do roku poprzedniego wynosiły 736.535 zł.

Sytuacja finansowa samorządowego zakładu budżetowego sukcesywnie ulega poprawie. Zobowiązania wymagalne dotyczą nie uregulowanych w terminie płatności z tytułu dostaw towarów i usług oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po opinii prawnej w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31-12-2015 r. nie zostały wykazane jako zobowiązania wymagalne kaucje za lokale mieszkalne i użytkowe które stanowiły pozycję tych zobowiązań.

Największym problemem zakładu są trudno ściągalne należności od najemców lokali gminnych. Miasto stara się łagodzić skutki braku środków w obrocie Zakładu i udziela na składane wnioski zakładu prolongaty terminu spłat zgodnie ze składanymi deklaracjami.

VI. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2015 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 2015 r. (w zł).

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	192 291 962	158 092 386	160 457 663	180 524 450	187 156 295
Limit 60%	115 375 177	94 855 432	96 274 598	108 314 6701	112 293 777
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne pożyczki w tym z WFOŚiGW	40 003 246	34 109 899	51 293 842	36 697 349	20 791 474
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	20,80	21,58	31,97	20,32	11,11

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2015 r. razem 20.791.473,89 zł, z tego:

- papiery wartościowe 11.670.000,00 zł,
- kredyty 2.700.000,28 zł,
- pożyczka budżet państwa 1.159.365,53 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 84.000,00 zł,
- umowy długoterminowe 4.952.702,73 zł,
w tym: DnB Nord 1.186.496,87 zł,
Nordea (obecnie PKO BP) 3.766.205,86 zł,
- zobowiązania wymagalne 225.405,35 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2015 r. wyniosła 8.004.515,589 zł.

Obsługę zadłużenia w 2015 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	192 291 962	158 092 386	160 457 663	180 524 450	187 156 295

Limit 15%	28 843 794	23 713 858	24 068 649	27 078 668	28 073 444
Spląty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki z tego:	9 809 593	7 881 241	6 835 043	6 243 946	12 482 640
Spląty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	3 993 799	4 836 728	4 700 000	5 228 000	11 728 000
Spląty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	1 502 378	1 781 849	1 364 030	1 015 946	754 640
Spląty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	4 313 416	1 262 664	771 013	0	0
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	5,10	4,99	4,26	3,46	6,67

Mimo, iż wskaźniki długu w stosunku do limitów nie są przekroczone, to jednak utrzymanie stabilizacji finansowej było bardzo trudne z uwagi na przyspieszenie spłaty pożyczki Skarbu Państwa i przekazanie kwoty 9.600.000 zł do budżetu państwa.

Wdrożony we wszystkich jednostkach i zakładach program oszczędnościowy zgodnie z Planem Naprawczym ma skutecznie przyczynić się do zminimalizowania kosztów bieżącego funkcjonowania. Jednak utrzymanie wszystkich wskaźników z uwagi na wzrosty cen materiałów, usług nie jest w 100% możliwe. Ograniczenia zużycia materiałów, energii mają też swoje granice wyznaczone przez normatywy.

VII. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE

Gmina Miejska realizując Program Naprawczy uchwalony w 2011 r. i spłacając zadłużenie jakie pozostało po likwidacji SP ZOZ nie ma praktycznie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w postaci kredytów i pożyczek celem realizowania nowych zadań i projektów. Dlatego ważnym staje się finansowanie zaplanowanych działań środkami unijnymi, na które wymagany jest niewielki wkład własny.

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z udziałem środków UE.

Projekt pn. „Drogowskaz przemiana” jest to już kolejna edycja, którą realizuje Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna został realizowany przez Gminę w 2014-2015 r. Celem głównym jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenia jego potencjalnych kierunków rozwoju.

„Zacznijmy od początku-wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” jest projektem zrealizowanym w latach 2014-2015 r. w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Miasto Pabianice jest partnerem a liderem ZHP. Projekt ma na celu wypracowanie modelu współpracy pomiędzy miastem Pabianice, a funkcjonującymi na jego terenie organizacjami pozarządowymi.

„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.

„Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” zwrot środków z rozliczenia końcowego projektu.

„Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu” zwrot środków z rozliczenia końcowego projektu.

Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. w okresie 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Dochody						Wydatki					Uwagi	
Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa Programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach		Wykonanie
1	853	85395	2007	Drogowisk przemiana	234 770,00	228 504,38	853	85395	Xxx(7)	256 160,09	249 894,47	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
			2009		13 561,42	13 229,71			Xxx(9)	46 587,65	42 389,81	
			2329		3 866,13	3 866,13						
			Razem		252 197,55	245 600,22			Razem	302 747,74	292 284,28	
2	750	75023	2007	Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach	33 150,00	41 879,47	750	75023	Xxx(7)	33 150,00	32 912,24	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
			2009		5 850,00	7 390,55			Xxx(8)	5 850,00	5 808,09	
			2007		96 560,00	107 094,78			Xxx(7)	96 560,00	89 880,88	
			2009		17 040,00	18 899,04			Xxx(9)	17 040,00	15 861,30	
			Razem		152 600,00	175 263,84			Razem	152 600,00	144 462,51	
3	750	75095	2008	Łódzki Obszar Metropolitalny	19 935,90	35 267,19	750	75095	Xxx(8)	19 935,90	19 930,09	Program zrealizowany zgodnie z podpisaną umową
			2009		3 518,10	6 223,62			Xxx(9)	6 124,10	6 122,31	
			Razem		23 454,00	41 490,81			Razem	26 060,00	26 052,40	
4	600	60004	6207	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego	0	128 492,25						Zwrot środków z końcowego rozliczenia projektu
Razem				0	128 492,25	Razem			0	0		
5	801	80110	2001	Erasmus+	27 000,75	68 184,16	801	80110	Xxx(1)	27 000,75	26 078,15	Działania przypisane do realizacji w 2015 r. wykonano zgodnie z umową
Razem				27 000,75	68 184,16	Razem			27 000,75	26 078,15		
6	801	80104	2007	Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu	0	4 171,05						Zwrot środków z końcowego rozliczenia projektu
Razem				0	4 171,05	Razem			0	0		
Ogółem					455 252,30	663 202,33	Ogółem			508 408,49	488 877,34	

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Plan 31.12.2015 r. - 5.819.606,18 zł.

Wykonanie - 10.532.624,56 zł.

Po stronie planu przychodów wprowadzono pozostałe do rozliczenia wolne środki w wysokości 1.019.606,18 zł oraz przychody z obligacje w wysokości 4.800.000 zł. Po stronie wykonania są to wolne środki na r-ku budżetu na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 5.732.624,56 zł oraz wpływ środków z tytułu emisji obligacji 4.800.000 zł.

Rozchody

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:

Plan 31.12.2015 r. - 11.728.000,00 zł.

Wykonanie - 11.727.999,96 zł.

W kwocie wykonania zawarte są spląty:

rat pożyczki z budżetu państwa - 9.600.000,00 zł,

rat kredytów bankowych - 699.999,96 zł,

rat pożyczki z WFOŚiGW - 28.000,00 zł,

wykup papierów wartościowych - 1.400.000,00 zł.

Informacja 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 8 do sprawozdania.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu od początku roku do 31.12.2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14.780,45	14.780,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14.780,45	14.780,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14.780,45	14.780,45	100,00%
600			Transport i łączność	5.652.000,00	5.712.000,00	5.326.812,62	93,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.082.000,00	5.082.000,00	4.771.199,25	93,88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1.223,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4.050.000,00	4.050.000,00	3.604.051,62	88,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,88	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.032.000,00	1.032.000,00	1.037.309,50	100,51%
		6207	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	128.492,25	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160.000,00	220.000,00	80.41 5,40	36,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160.000,00	220.000,00	80.41 5,40	36,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	410.000,00	410.000,00	475.197,97	1 1 5,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	410.000,00	410.000,00	474.716,03	1 1 5,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	481,94	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.730.000,00	7.830.000,00	8.036.358,21	102,64%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	2.291,89	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2.291,89	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.730.000,00	7.830.000,00	8.034.066,32	102,61%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.750.000,00	1.750.000,00	1.981.1 53,29	113,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	30.000,00	64.588,22	215,29%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.650.000,00	1.650.000,00	1.505.009,34	91,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00	300.000,00	280.670,92	93,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.730.000,00	7.830.000,00	8.036.358,21	102,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.730.000,00	7.830.000,00	8.034.066,32	102,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000.000,00	4.100.000,00	4.181.970,50	102,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20.674,05	0,00%
710			Działalność usługowa	3.122.100,00	3.342.71 5,00	3.1 35.721,28	93,81%
	71035		Cmentarze	3.122.100,00	3.342.71 5,00	3.1 35.721,28	93,81%
		0830	Wpływy z usług	2.460.000,00	2.600.000,00	2.371.297,29	91,20%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	660.000,00	740.000,00	763.444,47	103,17%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	64,52	64,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.61 5,00	91 5,00	34,99%
750			Administracja publiczna	1.724.094,00	1.713.939,00	1.51 5.745,45	88,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	686.594,00	869.885,00	831.318,35	95,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686.331,00	869.622,00	831.1 77,30	95,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	141,05	53,63%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	0,00	340,30	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	340,30	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	906.000,00	706.000,00	51 3.455,55	72,73%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500.000,00	300.000,00	149.364,08	49,79%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	1.373,00	1 37,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35.665,04	0,00%
		0830	Wpływy z usług	316.000,00	316.000,00	253.800,14	80,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000,00	50.000,00	23.983,27	47,97%
		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	33.1 50,00	33.1 50,00	41.879,47	126,33%
		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	5.850,00	5.850,00	7.390,55	126,33%
	75095		Pozostała działalność	131.500,00	138.054,00	170.631,25	123,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	1.000,00	3.146,62	314,66%
		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	87.975,00	96.560,00	107.094,78	110,91%
		2008	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	22.950,00	19.935,90	35.267,19	1 76,90%
		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	19.575,00	20.558,10	25.122,66	122,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa	11.747,00	535.828,00	526.757,99	98,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.747,00	11.747,00	11.747,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.747,00	11.747,00	11.747,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	247.972,00	244.452,00	98,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	247.972,00	244.452,00	98,58%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	140.867,00	139.266,99	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140.867,00	139.266,99	98,86%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17.058,00	1 5.208,00	89,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17.058,00	1 5.208,00	89,1 5%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	118.184,00	116.084,00	98,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118.184,00	116.084,00	98,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85%
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.376.321,00	94.565.321,00	92.797.332,16	98,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101.000,00	101.000,00	102.864,33	101,85%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	102.784,43	102,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	79,90	7,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	21.986.267,00	22.046.267,00	20.901.566,95	94,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	21.136.1 59,00	21.136.1 59,00	20.016.167,78	94,70%
		0320	Podatek rolny	6.308,00	6.308,00	4.698,00	74,48%
		0330	Podatek leśny	4.500,00	4.500,00	4.562,00	101,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	222.500,00	222.500,00	228.447,20	102,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35.000,00	35.000,00	32.383,52	92,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	250.000,00	64.273,00	25,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.186,94	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 50.000,00	210.000,00	366.856,01	174,69%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102.376.321,00	94.565.321,00	92.797.332,16	98,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	21.986.267,00	22.046.267,00	20.901.566,95	94,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181.800,00	181.800,00	182.992,50	100,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13.380.440,00	13.380.440,00	13.229.812,22	98,87%

		0310	Podatek od nieruchomości	8.400.000,00	8.400.000,00	8.268.182,48	98,43%
		0320	Podatek rolny	196.000,00	196.000,00	169.288,69	86,37%
		0330	Podatek leśny	1.240,00	1.240,00	1.088,06	87,75%
		0340	Podatek od środków transportowych	700.000,00	700.000,00	702.291,63	100,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600.000,00	600.000,00	511.362,70	85,23%
		0370	Oplata od posiadania psów	85.000,00	85.000,00	104.004,43	122,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330.000,00	330.000,00	369.334,50	111,92%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 5.000,00	1 5.000,00	5.367,57	35,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 5.000,00	1 5.000,00	18.661,92	124,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.650.000,00	2.650.000,00	2.744.723,01	103,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.000,00	23.225,63	116,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250.000,00	250.000,00	193.326,10	77,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118.200,00	118.200,00	1 1 8.955,50	100,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.830.500,00	2.959.500,00	2.822.800,01	95,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000,00	800.000,00	558.567,27	69,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.200.000,00	1.274.000,00	1.287.556,14	101,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.790.500,00	845.500,00	938.606,35	111,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	40.000,00	35.056,18	87,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3.014,07	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54.878.114,00	54.878.114,00	54.696.288,65	99,67%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49.278.114,00	49.278.114,00	49.195.764,00	99,83%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.600.000,00	5.600.000,00	5.500.524,65	98,22%
	75624		Dywidendy	1.200.000,00	1.200.000,00	1.044.000,00	87,00%
		0740	Wpływy z dywidend	1.200.000,00	1.200.000,00	1.044.000,001	87,00%
758			Różne rozliczenia	34.078.518,00	33.873.537,00	33.896.907,04	100,07%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29.739.863,00	29.534.882,00	29.534.882,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29.739.863,00	29.534.882,00	29.534.882,00	100,00%
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.998.655,00	3.998.655,00	3.998.655,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.998.655,00	3.998.655,00	3.998.655,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340.000,00	340.000,00	363.330,04	106,86%

		0920	Pozostałe odsetki	140.000,00	140.000,00	59.320,78	42,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	200.000,00	303.615,00	151,81%
758			Różne rozliczenia	34.078.518,00	33.873.537,00	33.896.907,04	100,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340.000,00	340.000,00	363.330,04	106,86%
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	394,20	0,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	40,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	40,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3.230.150,80	6.285.764,60	6.602.613,58	105,04%
	80101		Szkoły podstawowe	71.962,00	287.054,14	281.327,34	98,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	908,60	336,52%
		0750	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	25.922,00	25.922,00	29.992,94	115,70%
		0830	Wpływy z usług	39.100,00	39.100,00	32.820,67	83,94%
		0920	Pozostałe odsetki	2.770,00	2.770,00	777,70	28,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.900,00	11.637,14	12.969,46	111,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	196.505,00	193.007,97	98,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10.850,00	10.850,00	100,00%
	80104		Przedszkola	840.411,00	3.480.687,00	3.877.539,70	111,40%
		0750	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	12.580,00	17.360,00	14.711,00	84,74%
		0830	Wpływy z usług	776.000,00	776.000,00	692.444,33	89,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1.720,00	1.720,00	249,67	14,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.360,00	6.292,00	19.898,82	316,26%
		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	0,00	0,00	4.171,05	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2.632.564,00	2.632.564,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	46.751,00	46.751,00	513.500,83	1.098,37%
	80110		Gimnazja	61.742,80	261.988,46	303.280,42	115,76%

		0690	Wpływy z różnych opłat	651,00	651,00	903,00	1 38,71%
		0750	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	48.220,00	48.220,00	82.547,01	171,19%
		0920	Pozostałe odsetki	1.882,00	1.882,00	67,59	3,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.216,00	2.216,00	2.095,80	94,58%
		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	0,00	27.000,75	68.184,16	252,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	123.382,00	123.297,20	99,93%
			Oświata i wychowanie	3.230.150,80	6.285.764,60	6.602.613,58	105,04%
	80110		Gimnazja	61.742,80	261.988,46	303.280,42	115,76%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.773,80	24.136,71	24.136,71	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2.048,95	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	34.500,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	2.256.035,00	2.256.035,00	2.140.466,12	94,88%
		0830	Wpływy z usług	2.255.535,00	2.255.535,00	2.140.466,12	94,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7.342,00	11.903,92	162,13%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	4.561,92	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.016,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.545,14	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	7.342,00	7.342,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	7.342,00	7.342,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	18.084.658,00	21.970.973,08	21.858.033,01	99,49%
	85203		Ośrodki wsparcia	668.875,00	771.517,00	793.374,36	102,83%
		0830	Wpływy z usług	20.500,00	20.500,00	42.237,95	206,04%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	4,39	43,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	122,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	648.000,00	750.642,00	750.642,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00	365,00	368,02	100,83%
85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 3.964,00	11 3.809,45	99,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 3.964,00	11 3.809,45	99,86%
85212		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.680.701,00	1 5.255.092,00	1 5.200.869,33	99,64%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25.000,00	17.684,03	70,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	160.000,00	1 55.342,01	97,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.535.101,00	14.934.492,00	14.891.964,68	99,72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135.600,00	135.600,00	135.878,61	100,21%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243.991,00	341.735,00	326.298,15	95,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	103.394,00	187.735,00	178.210,80	94,93%
852		Pomoc społeczna	18.084.658,00	21.970.973,08	21.858.033,01	99,49%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243.991,00	341.735,00	326.298,15	95,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.597,00	1 54.000,00	148.087,35	96,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789.330,00	1.690.260,00	1.634.603,61	96,71%
	0830	Wpływy z usług	350.000,00	350.000,00	294.212,67	84,06%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	270,55	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.260,00	20.261,49	100,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439.330,00	1.320.000,00	1.319.858,90	99,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	55.553,00	56.741,07	102,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.863,73	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55.553,00	54.877,34	98,78%
85216		Zasiłki stałe	1.344.792,00	1.779.718,00	1.738.688,76	97,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.000,00	18.336,63	91,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.344.792,00	1.759.718,00	1.720.352,1 3	97,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	904.900,00	1.064.1 33,00	1.065.847,12	100,16%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	136,07	136,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1.679,47	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4.891,00	4.889,58	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	904.800,00	1.059.142,00	1.059.142,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	942,82	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	942,82	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165.281,00	200.065,00	235.278,99	117,60%
	0830	Wpływy z usług	147.000,00	200.000,00	235.277,87	117,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.216,00	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00	1,12	1,72%
85295		Pozostała działalność	286.788,00	698.936,08	691.579,35	98,95%
	0830	Wpływy z usług	0,00	5.400,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.000,00	292,00	29,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.000,00	4.501,51	90,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	3.304,00	3.045,52	92,18%
852		Pomoc społeczna	18.084.658,00	21.970.973,08	21.858.033,01	99,49%
85295		Pozostała działalność	286.788,00	698.936,08	691.579,35	98,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286.788,00	511.840,00	511.840,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	172.392,08	171.900,32	99,71%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351.358,42	1.271.683,55	1.304.979,21	102,62%
85305		Żłobki	350.226,00	408.226,00	448.710,98	109,92%
	0750	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	10.608,00	10.608,00	10.878,00	102,55%
	0830	Wpływy z usług	339.238,00	397.238,00	431.613,50	108,65%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	16,48	82,40%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	346,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	5.857,00	1.626,94%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	611.260,00	610.661,00	99,90%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	6.930,00	6.330,00	91,34%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.730,00	3.730,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	540.540,00	540.540,00	100,00%

		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	60.060,00	60.060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1.132,42	252.197,55	245.607,23	97,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,01	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	234.770,00	228.504,38	97,33%
		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	1.132,42	13.561,42	13.229,71	97,55%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3.866,13	3.866,13	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	594.838,00	527.723,82	88,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	594.838,00	527.723,82	88,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	530.000,00	468.089,29	88,32%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	64.838,00	59.634,53	91,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.611,79	8.334.967,63	8.419.263,92	101,01%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7.945.000,00	7.553.842,42	95,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7.945.000,00	7.541.842,42	94,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368.611,79	8.334.967,63	8.419.263,92	101,01%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	7.945.000,00	7.553.842,42	95,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11.977,91	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5.982,00	7.299,15	122,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.317,15	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	5.982,00	5.982,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	117.800,00	124.800,00	175.290,24	140,46%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	5.500,00	7.645,00	139,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.500,00	11.000,00	15.620,00	142,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	6,74	6,74%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.500,00	8.000,00	10.607,00	132,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	97,00	97,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	141.314,50	141,31%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250.81 1,79	259.185,63	675.019,25	260,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250.811,79	250.81 1,79	667.403,09	266,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8.373,84	7.616,16	90,95%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7.812,86	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7.812,86	0,00%
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%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79.333,47	79.333,47	79.333,47	100,00%
	92595		Pozostała działalność	79.333,47	79.333,47	79.333,47	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79.333,47	79.333,47	79.333,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	1.998.500,00	2.939.730,00	3.039.033,39	103,38%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.998.500,00	2.833.730,00	2.933.033,39	103,50%
		0830	Wpływy z usług	1.995.000,00	1.995.000,00	2.096.834,84	105,10%
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	3.500,00	968,55	27,67%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	835.230,00	835.230,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	106.000,00	106.000,00	100,00%
Ogółem - przychody				178.810.392,48	189.135.752,78	-1.979.457,78	-1,05%
Ogółem				178.810.392,48	189.135.752,78	187.156.295,00	98,95%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu od początku roku do 31.12.2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.500,00	19.280,45	18.086,10	93,81%
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	4.500,00	3.305,65	73,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	4.500,00	3.305,65	73,46%
	01095		Pozostała działalność	0,00	14.780,45	14.780,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	289,81	289,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14.490,64	14.490,64	100,00%
600			Transport i łączność	18.287.812,00	19.023.699,00	18.604.744,62	97,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11.307.680,00	11.922.297,00	11.804.91,94	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	1.400,00	898,95	64,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.083,00	8.000,00	7.988,50	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00	38.241,95	84,98%
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	145.300,00	133.698,89	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.054.197,00	11.604.162,00	11.556.910,51	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	60.500,00	60.500,00	9.336,95	15,43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.500,00	9.535,00	9.535,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	14.983,86	99,89%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	33.400,00	33.317,33	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164.000,00	221.951,00	90.328,82	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	164.000,00	221.951,00	90.328,82	40,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	6.816.132,00	6.879.451,00	6.709.503,86	97,53%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.800.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.120,00	3.119,61	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2.344.882,00	2.508.482,00	2.507.957,16	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	656.000,00	490.629,00	337.935,09	68,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 5.250,00	67.220,00	50.492,00	75,11%
630			Turystyka	1.550,00	1.550,00	1.530,39	98,73%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.550,00	1.550,00	1.530,39	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00	1.550,00	1.530,39	98,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.442.904,00	4.841.904,00	4.676.172,90	96,58%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.840.000,00	2.749.000,00	2.748.543,73	99,98%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.800.000,00	2.709.000,00	2.709.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000,00	40.000,00	39.543,73	98,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.602.904,00	2.092.904,00	1.927.629,17	92,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	13.537,46	54,1 5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	155.000,00	95.236,69	61,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243.690,00	118.690,00	99.686,64	83,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,61	10.000,61	1.600,83	16,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.110.000,00	645.000,00	599.392,69	92,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100.000,00	125.000,00	124.037,36	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899.21 3,39	999.213,39	991.1 37,50	99,19%
710			Działalność usługowa	2.887.957,00	3.108.572,00	3.073.128,17	98,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	108.585,00	108.585,00	100.483,50	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	825,12	825,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	117,60	117,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16.457,28	11.400,00	69,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	108.585,00	89.340,00	86.295,78	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1.845,00	1.845,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2.779.372,00	2.999.987,00	2.972.644,67	99,09%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.000,00	31.205,00	31.203,42	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.120.000,00	1.178.050,00	1.177.733,84	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.000,00	93.880,00	93.875,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.000,00	217.145,00	217.131,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.372,00	25.817,00	25.816,86	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	41.920,00	41.916,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658.600,00	692.640,00	692.626,26	100,00%
		4260	Zakup energii	45.000,00	53.550,00	53.530,91	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	44.625,00	44.620,86	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	1.250,00	1.246,80	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	158.000,00	197.150,00	195.145,09	98,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.400,00	5.530,00	5.528,45	99,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59.000,00	57.925,00	57.923,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	4.740,00	4.738,39	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	13.310,00	13.309,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	35.035,00	35.035,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	122.000,00	118.080,00	118.080,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	70.520,00	70.518,17	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30.000,00	1.000,00	-2.376,50	-237,65%
710			Działalność usługowa	2.887.957,00	3.108.572,00	3.073.128,17	98,86%
	71035		Cmentarze	2.779.372,00	2.999.987,00	2.972.644,67	99,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	2.11 5,00	2.11 4,80	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114.500,00	92.926,83	81,16%
750			Administracja publiczna	14.029.720,00	1 3.738.712,20	13.548.174,54	98,61%
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	686.331,00	869.622,00	831.177,30	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.200,00	602.064,00	575.257,28	95,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.51 7,00	31.51 7,00	31.51 7,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.464,00	108.960,00	104.108,59	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.760,00	1 5.509,00	14.818,47	95,55%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.550,00	23.810,00	23.810,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20.840,00	20.840,00	20.791,50	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	57.600,00	50.722,00	44.674,46	88,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391.229,00	376.479,00	376.154,15	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366.000,00	352.250,00	352.223,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.229,00	9.689,00	9.473,04	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.434,00	4.353,79	98,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	506,00	504,32	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	800,00	800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.728.660,00	12.212.026,20	12.068.264,81	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	22.200,00	21.937,81	98,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	41.860,00	42.090,00	42.085,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.481.000,00	7.360.246,10	7.360.246,10	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.706,78	27.706,78	27.509,40	99,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.889,42	4.889,42	4.854,60	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612.000,00	583.100,00	583.015,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.338.000,00	1.167.190,43	1.167.190,43	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.763,64	4.763,64	4.728,82	99,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,66	840,66	834,54	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222.010,00	135.823,13	135.823,13	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	679,58	679,58	674,02	99,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,92	119,92	118,95	99,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.000,00	36.000,00	33.055,00	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115.000,00	128.575,00	126.407,00	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704.000,00	615.101,54	610.007,35	99,17%

750		Administracja publiczna	14.029.720,00	1 3.738.712,20	13.548.174,54	98,61%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.728.660,00	12.212.026,20	12.068.264,81	98,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.000,00	16.950,00	16.218,73	95,69%
	4260	Zakup energii	288.800,00	260.800,00	254.692,83	97,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 50.000,00	47.600,00	46.995,03	98,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.190,00	7.040,00	6.440,00	91,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	721.500,00	847.91 3,00	834.140,42	98,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	134.300,00	86.200,00	80.732,33	93,66%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98.000,00	83.400,00	82.428,68	98,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	22.030,00	21.537,61	97,76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.580,00	1.579,89	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	53.000,00	56.000,00	55.895,37	99,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246.000,00	258.587,00	258.587,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72.000,00	127.400,00	126.283,89	99,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	46.000,00	45.455,90	98,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 53.000,00	118.000,00	1 1 5.589,25	97,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	140.925,00	140.783,70	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	40.625,00	40.569,55	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	75.500,00	100.300,00	100.214,15	99,91%
	75095	Pozostała działalność	133.500,00	139.660,00	131.794,58	94,37%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.375,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.125,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.275,00	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9.418,00	9.418,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.662,00	1.662,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.805,00	17.102,00	16.351,33	95,61%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	3.018,00	2.885,53	95,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	77.520,00	70.040,00	64.111,55	91,54%

		4308	Zakup usług pozostałych	22.950,00	19.935,90	19.930,09	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	20.730,00	18.484,10	17.436,08	94,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.747,00	535.828,00	526.757,99	98,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.747,00	11.747,00	11.747,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.747,00	10.108,00	10.108,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.639,00	1.639,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	247.972,00	244.452,00	98,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144.760,00	141.240,00	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10.346,74	10.346,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	778,16	778,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74.130,00	74.130,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.747,00	535.828,00	526.757,99	98,31%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	247.972,00	244.452,00	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.365,63	8.365,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9.591,47	9.591,47	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	140.867,00	139.266,99	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72.380,00	70.780,00	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6.922,50	6.922,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	705,64	705,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47.840,00	47.840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9.886,23	9.886,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.813,63	2.813,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	319,00	319,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	17.058,00	15.208,00	89,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10.720,00	8.870,00	82,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,12	770,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4.480,00	4.480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195,73	195,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	867,15	867,15	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	118.184,00	116.084,00	98,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63.980,00	61.880,00	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5.411,36	5.411,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	431,73	431,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37.730,00	37.730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.734,27	6.734,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.896,64	3.896,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.019.466,00	1.842.233,30	1.835.227,64	99,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88.760,00	1 18.627,30	116.912,44	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 5.000,00	17.920,00	17.912,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	550,10	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.460,00	32.460,00	32.388,60	99,78%
		4260	Zakup energii	13.000,00	12.855,00	12.851,88	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	10.090,00	9.584,70	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12.300,00	12.300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.100,00	1.880,00	1.877,46	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	9.355,00	9.353,50	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	4.200,00	4.200,00	4.174,00	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.467,30	9.520,20	90,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.019.466,00	1.842.233,30	1.835.227,64	99,62%
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	2.995,48	99,85%
	75416		Straż gminna (miejska)	1.927.706,00	1.720.606,00	1.715.319,72	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600,00	30.300,00	30.297,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.409.600,00	1.296.450,00	1.293.627,99	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	106.500,00	106.401,41	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260.000,00	192.900,00	191.865,09	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.001,00	28.901,00	28.487,61	98,57%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	38.430,00	38.276,31	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.850,00	1.755,27	94,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	120,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.120,00	10.804,98	97,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 5.000,00	7.490,00	7.323,21	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.705,00	6.425,00	6.360,00	98,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.000,00	12.000,00	6.860,62	57,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12.000,00	12.000,00	6.860,62	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	6.860,62	57,17%
757			Obsługa długu publicznego	2.294.349,00	1.187.659,00	769.640,12	64,80%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	905.500,00	905.500,00	769.640,12	85,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 5.000,00	1 5.000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	905.500,00	890.500,00	754.640,12	84,74%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.388.849,00	282.1 59,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1.388.849,00	282.1 59,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1.965.100,00	2.534.637,75	944.626,25	37,27%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	927.385,00	927.385,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	71 5.330,00	71 5.330,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	212.055,00	212.055,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.300.300,00	17.425,75	17.241,25	98,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	122,25	40,75%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	17.125,75	17.119,00	99,96%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	664.800,00	1.589.827,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	644.800,00	475.437,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	1.114.390,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	58.564.001,00	62.358.559,60	61.014.584,74	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	22.692.296,00	21.535.667,14	21.275.592,05	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.091,00	65.861,00	63.310,30	96,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 5.328.630,00	13.938.463,00	13.825.786,39	99,19%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.205.926,00	1.038.341,00	1.038.336,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.801.955,00	2.512.144,54	2.467.944,55	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383.660,00	31.1426,28	282.390,03	90,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.300,00	23.875,00	23.675,00	99,16%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	126.482,00	98.001,00	95.297,88	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294.564,00	322.605,82	320.018,58	99,20%
		4220	Zakup środków żywności	10.302,00	10.302,00	10.020,08	97,26%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	3.018,00	2.907,00	2.896,94	99,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52.190,00	266.084,36	262.538,26	98,67%
		4260	Zakup energii	809.932,00	1.250.339,00	1.196.789,68	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	237.700,00	349.017,14	348.569,87	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14.880,00	12.166,00	11.978,00	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	334.754,00	323.749,00	319.732,85	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43.316,00	35.186,00	33.605,24	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.516,00	4.126,00	4.097,98	99,32%
		4430	Różne opłaty i składki	16.222,00	17.359,00	17.291,14	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	884.111,00	878.284,00	878.284,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	28,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37.769,00	57.698,00	57.613,54	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.950,00	9.704,00	8.887,00	91,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8.000,00	6.500,00	81,25%
	80104		Przedszkola	16.906.172,00	17.934.729,00	17.431.222,96	97,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.527.777,00	233.077,00	196.426,60	84,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.848.416,00	1.488.116,00	1.386.895,96	93,20%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.055.616,00	975.616,00	955.816,77	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.607,00	66.082,00	56.753,71	85,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.326.297,00	9.874.783,00	9.768.417,10	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	872.287,00	715.314,00	715.307,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.020.958,00	1.782.477,00	1.731.954,09	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267.040,00	205.813,00	190.650,78	92,63%

		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	69.560,00	62.470,00	62.349,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406.230,00	391.515,00	376.466,75	96,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	1.100,00	930,00	91 7,89	98,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51.186,00	43.805,00	43.555,53	99,43%
		4260	Zakup energii	513.181,00	745.595,00	626.333,56	84,00%
801			Oświata i wychowanie	58.564.001,00	62.358.559,60	61.014.584,74	97,84%
	80104		Przedszkola	16.906.172,00	17.934.729,00	17.431.222,96	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	11 7.650,00	218.462,00	201.799,80	92,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.100,00	12.048,00	10.100,33	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	387.603,00	387.469,00	383.773,78	99,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	49.600,00	40.281,00	35.666,27	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	2.040,00	1.952,50	95,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 5.630,00	14.458,00	14.057,79	97,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637.072,00	637.212,00	637.212,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	55,00	54,77	99,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.802,00	23.661,00	23.295,09	98,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.760,00	7.850,00	5.869,00	74,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.600,00	5.596,50	99,94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168.898,00	128.898,00	111.910,47	86,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168.898,00	128.898,00	111.910,47	86,82%
	80110		Gimnazja	12.734.644,00	11.988.369,46	1 1.735.553,23	97,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.340.268,00	1.257.039,00	1.173.828,36	93,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16.534,22	16.533,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.861,00	36.51 1,00	28.568,17	78,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.633.384,00	6.805.935,71	6.724.043,21	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618.370,00	575.203,00	575.200,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.394.277,00	1.223.496,77	1.197.116,76	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200.316,00	1 51.830,00	132.233,46	87,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.020,00	2.020,00	2.020,00	100,00%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	22.943,00	20.645,21	89,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 55.622,00	177.006,63	175.754,64	99,29%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.502,16	1.502,16	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	4.895,00	48,95%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	2.053,00	1.653,00	1.647,88	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.673,00	127.754,38	127.641,69	99,91%
		4260	Zakup energii	532.341,00	741.820,00	732.921,27	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	109.101,00	165.458,00	165.250,92	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11.417,00	9,81 5,00	9.588,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	180.271,00	149.538,00	139.478,23	93,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	17.499,78	17.095,99	97,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.242,00	17.478,00	14.037,87	80,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.536,00	1.461,00	1.427,08	97,68%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7.998,81	7.480,00	93,51%
		4430	Różne opłaty i składki	10.200,00	1 3.355,00	13.293,27	99,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420.106,00	425.079,00	425.079,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.346,00	27.138,00	26.131,18	96,29%
801			Oświata i wychowanie	58.564.001,00	62.358.559,60	61.014.584,74	97,84%
	80110		Gimnazja	12.734.644,00	11.988.369,46	1 1.735.553,23	97,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.740,00	2.300,00	2.140,00	93,04%
	801 1 3		Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	107.500,00	103.263,87	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	107.500,00	103.263,87	96,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236.774,00	203.774,00	178.425,28	87,56%
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50.000,00	49.978,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.891,00	39.901,00	37.740,28	94,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.398,00	614,00	541,56	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	39.080,00	23.605,00	17.256,00	73,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129.405,00	89.654,00	72.909,44	81,32%
	80148		Stołówki szkolne	5.190.683,00	5.265.833,00	4.987.078,82	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.587,00	25.425,00	20.510,90	80,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.932.1 58,00	1.922.549,00	1.898.349,75	98,74%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.110,00	124.286,00	124.276,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347.199,00	339.398,00	328.252,99	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.533,00	35.153,00	28.899,32	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.441,00	114.662,00	114.334,86	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	2.300.741,00	2.300.741,00	2.106.498,48	91,56%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	176.855,00	226.640,00	202.581,90	89,38%
		4270	Zakup usług remontowych	22.544,00	22.044,00	17.718,61	80,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.970,00	3.085,00	2.232,40	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	42.480,00	41.042,00	35.103,67	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.095,00	892,00	749,21	83,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	109,20	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.060,00	82.224,00	82.224,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.100,00	2.422,00	2.216,99	91,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.610,00	765,00	47,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00	23.150,00	21.855,32	94,41%
	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	0,00	1.567.686,27	1.567.686,27	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5.208,27	5.208,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,00	22,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.129.392,62	1.129.392,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	105.999,38	105.999,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205.332,00	205.332,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37.428,00	37.428,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34.913,99	34.913,99	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	58.564.001,00	62.358.559,60	61.014.584,74	97,84%
	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	0,00	1.567.686,27	1.567.686,27	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22.319,01	22.319,01	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3.885,00	3.885,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.020,00	2.020,00	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	136,00	136,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.488,00	4.488,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	614,00	614,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 5.149,00	1 5.149,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	464,00	464,00	100,00%
	801 50		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	3.109.068,73	3.109.068,73	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12.71 3,40	12.713,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.230,00	1.230,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2.357.187,00	2.357.187,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75.569,85	75.569,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410.451,00	410.451,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55.796,00	55.796,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23.408,1 5	23.408,1 5	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	19.459,00	19.459,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	54.114,33	54.114,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	58.217,00	58.217,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,00	7,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10.189,00	10.189,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	882,00	882,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29.237,00	29.237,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	304,00	304,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4,00	4,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	514.534,00	51 7.034,00	514.783,06	99,56%
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	1.162,00	1.162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	22.333,00	22.331,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.300,00	17.305,00	1 5.055,1 1	87,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476.234,00	476.234,00	476.234,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	9.120.564,91	9.236.206,91	9.135.516,40	98,91%
	85111		Szpitala ogólne	7.820.029,91	7.820.029,91	7.802.581,35	99,78%
851			Ochrona zdrowia	9.120.564,91	9.236.206,91	9.135.516,40	98,91%
	85111		Szpitala ogólne	7.820.029,91	7.820.029,91	7.802.581,35	99,78%
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	7.820.029,91	7.820.029,91	7.802.581,35	99,78%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	79.035,00	39.835,00	39.328,04	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	3.963,34	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	75.035,00	35.835,00	35.364,70	98,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	45.000,00	64.198,00	61.398,92	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 5.000,00	24.125,50	22.785,82	94,45%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	642,65	642,1 5	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	38.579,85	37.120,95	96,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.1 55.000,00	1.301.302,00	1.224.866,09	94,13%
		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	340.000,00	292.000,00	264.791,00	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.298,00	1.298,00	571,80	44,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.500,00	489.029,00	487.050,30	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	39.971,00	39.970,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.924,00	83.924,00	83.195,74	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.376,00	10.376,00	10.360,20	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	27.057,00	26.057,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	51.620,00	33.806,39	65,49%
		4220	Zakup środków żywności	5.050,00	6.050,00	6.049,76	100,00%
		4260	Zakup energii	31.000,00	31.000,00	25.046,62	80,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16.980,00	16.974,38	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	128,00	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	113.011,00	145.656,00	131.721,02	90,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.900,00	3.900,00	3.462,54	88,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.000,00	606,60	60,66%

		4430	Różne opłaty i składki	2.916,00	1.334,00	1.197,75	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.503,00	17.503,00	17.503,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3.522,00	3.604,00	3.604,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00	7.000,00	2.080,00	29,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.500,00	689,00	45,93%
	85195		Pozostała działalność	21.500,00	10.842,00	7.342,00	67,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.984,00	1.984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	7.786,00	4.286,00	55,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.072,00	1.072,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340.000,00	400.000,00	398.569,18	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	340.000,00	400.000,00	398.569,18	99,64%
852			Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86%
	85203		Ośrodki wsparcia	1.374.447,00	1.467.289,00	1.447.485,87	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	8.399,71	8.075,86	96,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926.457,36	946.777,61	941.689,31	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.112,64	67.112,64	67.046,09	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.832,00	172.709,70	169.812,46	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.132,00	18.632,29	17.463,27	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.752,00	1.752,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.647,00	49.606,18	49.589,44	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	11.400,00	27.411,75	27.411,19	100,00%
		4260	Zakup energii	65.936,00	72.718,05	67.567,63	92,92%
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	8.023,90	6.687,10	83,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.193,00	816,20	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 5.500,00	35.894,46	33.540,05	93,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.250,00	4.241,47	3.584,77	84,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,96	101,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 1.553,00	5.430,41	5.269,56	97,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.631,00	30.631,00	30.631,00	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	4.612,00	6.816,00	6.612,00	97,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.100,00	9.074,37	9.073,48	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384,00	762,50	762,50	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	113.000,00	1 56.000,00	148.690,22	95,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113.000,00	1 56.000,00	148.690,22	95,31%
	85206		Wspieranie rodziny	458.338,00	301.941,90	296.671,94	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.080,00	3.080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000,00	209.246,90	209.246,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.995,00	14.775,00	13.169,17	89,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.490,00	37.251,00	37.151,59	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.207,00	5.403,00	5.311,28	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	7.546,83	75,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6.400,00	6.396,62	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	592,00	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.500,00	1.291,20	86,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	3.000,00	2.200,35	73,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.846,00	9.846,00	9.846,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.630.301,00	1 5.207.992,00	1 5.141.738,66	99,56%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 50.000,00	133.81 5,90	89,21%
852			Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.630.301,00	1 5.207.992,00	1 5.141.738,66	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	5.175,00	5.166,56	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	12.640.875,00	13.801.656,00	13.772.077,74	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.904,00	309.927,00	308.1 55,35	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.700,00	27.769,00	27.564,31	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552.101,00	757.832,00	755.706,75	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.200,00	8.387,00	7.364,16	87,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.600,00	3.600,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	37.825,00	37.825,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 5.000,00	12.500,00	8.980,00	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2.110,00	2.106,37	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	37.650,00	34.829,94	92,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 5.000,00	4.700,00	4.128,76	87,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	5.880,00	5.386,09	91,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 50,00	135,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221,00	14.221,00	14.221,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25.000,00	17.662,58	70,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.450,00	856,05	59,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.160,00	2.1 57,10	99,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	243.991,00	341.735,00	326.298,15	95,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	243.991,00	341.735,00	326.298,15	95,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.923.100,98	5.840.869,98	5.831.665,62	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1.239.330,00	1.827.839,00	1.826.030,82	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	11.000,00	9.049,55	82,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.665.770,98	4.000.030,98	3.994.943,57	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	2.000,00	1.641,68	82,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.210.000,00	1.245.553,00	1.185.388,94	95,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1.210.000,00	1.244.463,73	1.184.312,91	95,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.089,27	1.076,03	98,78%
	85216		Zasiłki stałe	1.344.792,00	1.779.718,00	1.738.599,20	97,69%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	20.000,00	18.247,07	91,24%
		3110	Świadczenia społeczne	1.344.792,00	1.759.718,00	1.720.352,1 3	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.401.713,00	3.640.741,00	3.582.197,60	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.841,00	33.841,00	33.573,60	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4.819,00	4.81 7,58	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.432.143,00	2.519.245,00	2.501.860,98	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.400,00	178.900,00	178.857,20	99,98%
852			Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.401.713,00	3.640.741,00	3.582.197,60	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.000,00	460.395,00	450.359,36	97,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65.748,00	55.748,00	47.669,96	85,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	28.000,00	24.600,00	87,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.200,00	74.672,00	74.652,48	99,97%
	4260	Zakup energii	30.000,00	60.000,00	47.709,63	79,52%
	4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	12.500,00	12.022,51	96,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	3.500,00	3.163,60	90,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	51.900,00	67.400,00	64.046,75	95,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.000,00	13.500,00	11.939,65	88,44%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24.000,00	24.000,00	22.831,67	95,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	580,00	580,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1.106,00	4.306,00	4.275,31	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.751,00	73.451,00	73.451,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2.442,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	2,32	2,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.602,00	8.284,00	8.284,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 5.000,00	1 5.000,00	1 5.000,00	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000,00	12.000,00	11.11 3,24	92,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	11.000,00	10.654,97	96,86%
	4260	Zakup energii	10.000,00	960,00	418,27	43,57%
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	40,00	40,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 7.566,00	769.350,00	719.402,85	93,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	57.000,00	51.751,33	90,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	8.500,00	8.487,43	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.800,00	43.800,00	43.800,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	2.350,00	934,41	39,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 50.000,00	205.000,00	196.920,00	96,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	518.216,00	450.000,00	417.219,00	92,72%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.700,00	290,68	10,77%
	85295		Pozostała działalność	669.068,00	1.649.077,08	1.609.904,19	97,62%
		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	50.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5.000,00	4.501,51	90,03%
		3110	Świadczenia społeczne	619.068,00	1.260.073,08	1.240.204,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.591,36	1.375,32	86,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,61	236,47	86,43%
852			Pomoc społeczna	28.538.316,98	32.812.266,96	32.437.725,66	98,86%
	85295		Pozostała działalność	669.068,00	1.649.077,08	1.609.904,19	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	39,03	33,73	86,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49.560,00	40.543,74	81,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32.440,00	23.664,00	72,95%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1.000,00	292,00	29,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279.100,00	279.053,42	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.405.917,51	4.253.657,53	4.220.742,93	99,23%
	85305		Żłobki	3.383.395,00	3.308.181,54	3.287.440,40	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.000,00	5.999,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.565.941,00	1.602.570,00	1.602.561,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.500,00	111.300,00	111.292,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273.000,00	275.600,00	275.533,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.720,00	23.191,00	23.072,36	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.280,00	91,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.118,00	86.128,00	86.108,48	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	104.505,00	106.505,00	105.005,97	98,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	600,00	650,00	649,93	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	18.062,00	18.061,64	100,00%
		4260	Zakup energii	208.250,00	173.161,00	160.600,87	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	90.500,00	90.456,99	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	3.200,00	2.994,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.233,00	42.593,00	42.591,12	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.470,00	7.612,00	7.611,54	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	520,00	520,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.559,00	2.558,98	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.558,00	67.354,00	67.354,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	55.200,00	43.335,00	43.335,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.300,00	5.981,00	5.980,38	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.074,00	2.073,30	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.000,00	636.786,54	630.798,09	99,06%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	641.260,00	639.550,00	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3.690,55	3.690,55	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367.009,53	367.009,53	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26.640,51	26.640,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67.425,67	67.425,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8.408,14	8.408,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49.690,55	49.690,55	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3.175,11	3.175,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35.799,13	34.089,13	95,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	437,35	437,35	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.405.917,51	4.253.657,53	4.220.742,93	99,23%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	641.260,00	639.550,00	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34.313,45	34.313,45	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.411,85	1.411,85	100,00%
	4400	Oplaty 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	5.030,00	5.030,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13.638,00	13.638,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	22.522,51	304.215,99	293.752,53	96,56%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1.468,25	1.468,25	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	26.708,23	22.842,10	85,52%
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.176,05	160.936,30	160.490,72	99,72%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,80	13.782,25	13.778,36	99,97%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.219,41	27.944,95	27.450,92	98,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,28	2.405,01	2.399,87	99,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	677,93	3.766,57	3.683,91	97,81%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,33	329,20	283,73	86,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6.458,10	3.039,11	47,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	341,90	160,89	47,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	391,63	2.215,09	2.045,90	92,36%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,74	117,28	108,40	92,43%
		4227	Zakup środków żywności	740,98	4.150,42	4.140,14	99,75%
		4229	Zakup środków żywności	39,26	219,82	219,28	99,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	1.202,25	30.649,73	30.244,24	98,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	99,10	1.623,14	1.601,88	98,69%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	949,55	2.943,96	1.704,56	57,90%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,20	155,79	90,27	57,94%
		4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17.094,97	17.094,97	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	905,03	905,03	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	32,29	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	1,71	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.437.700,00	2.971.505,00	2.848.685,91	95,87%
	85401		Świetlice szkolne	2.083.700,00	2.042.295,00	1.990.703,84	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.580,00	1.580,00	1.580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.517.994,00	1.473.629,00	1.440.163,73	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.562,00	109.068,00	105.160,27	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.584,00	276.557,00	266.231,83	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.836,00	35.317,00	31.687,36	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.056,00	29.546,00	29.528,01	99,94%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	100,00	100,00	99,99	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.510,00	9.020,00	8.967,08	99,41%
		4260	Zakup energii	19.610,00	19.610,00	19.610,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.437.700,00	2.971.505,00	2.848.685,91	95,87%

85401		Świetlice szkolne	2.083.700,00	2.042.295,00	1.990.703,84	97,47%
	4270	Zakup usług remontowych	14.906,00	35.906,00	35.774,82	99,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.005,00	2.005,00	1.943,75	96,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.737,00	49.737,00	49.737,00	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194.000,00	214.372,00	21 3.235,93	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 53.000,00	125.000,00	124.954,03	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	4.700,00	4.691,07	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	22.300,00	21.800,73	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.200,00	2.945,63	92,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	20.372,00	20.372,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	37.800,00	37.472,47	99,13%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	160.000,00	714.838,00	644.746,14	90,19%
	3240	Stypendia dla uczniów	160.000,00	650.000,00	585.111,61	90,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	64.838,00	59.634,53	91,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.421.539,00	14.684.204,00	14.401.886,53	98,08%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.549.779,00	1.589.777,00	1.526.636,59	96,03%
	4270	Zakup usług remontowych	122.000,00	166.000,00	1 55.342,96	93,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	51.683,00	51.683,00	42.575,00	82,38%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.750,00	20.148,00	10.147,50	50,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.335.346,00	1.351.946,00	1.318.571,13	97,53%
90002		Gospodarka odpadami	7.345.000,00	7.945.000,00	7.929.401,92	99,80%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	91.000,00	91.000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	350.836,41	350.836,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55.745,35	55.745,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7.873,86	7.873,86	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 5.000,00	38.194,38	28.987,99	75,90%

		4260	Zakup energii	0,00	10.950,00	10.741,96	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21.050,00	21.017,31	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.325.000,00	7.362.850,00	7.361.735,04	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.500,00	1.464,00	97,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	706.000,00	732.584,00	624.867,79	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	100.000,00	52.897,81	52,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	605.000,00	631.584,00	571.533,10	90,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	436,88	43,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	80.000,00	76.309,91	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80.000,00	76.309,91	95,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.421.539,00	14.684.204,00	14.401.886,53	98,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	564.560,00	586.560,00	578.280,23	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	3.984,62	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.132,00	341.532,00	341.306,56	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.500,00	30.700,00	30.674,91	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.100,00	61.400,00	58.800,99	95,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	4.300,00	3.949,23	91,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.500,00	4.350,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.628,00	29.328,00	29.209,10	99,59%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	6.500,00	7.000,00	6.811,88	97,31%
		4260	Zakup energii	31.300,00	26.300,00	23.489,65	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.000,00	2.885,17	96,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.300,00	38.900,00	38.669,21	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.500,00	2.300,00	2.035,43	88,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.800,00	2.743,35	97,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2.550,00	2.250,00	1.429,15	63,52%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	11.000,00	10.939,30	99,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1.300,00	1.266,68	97,44%

		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	595,00	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 5.000,00	1 5.000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.179.000,00	2.579.000,00	2.578.969,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.400,00	3.400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8.120,00	8.112,76	99,91%
		4260	Zakup energii	1.114.000,00	1.388.930,00	1.388.907,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.065.000,00	1.176.150,00	1.176.148,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253.000,00	333.000,00	273.183,43	82,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.647,12	32,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	198.000,00	278.000,00	271.536,31	97,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	824.200,00	838.283,00	814.237,60	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	72.700,00	73.283,00	71.667,60	97,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	12.000,00	11.830,00	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	686.000,00	686.200,00	664.504,05	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.500,00	1.000,00	451,35	45,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14.800,00	14.784,60	99,90%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.176.070,00	3.251.070,00	3.251.063,98	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.159.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1.135.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.135.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	100,00%
	92118		Muzea	880.000,00	895.000,00	895.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880.000,00	895.000,00	895.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2.070,00	2.070,00	2.063,98	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.070,00	2.070,00	2.063,98	99,71%

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	203.145,26	260.145,26	260.092,17	99,98%
	92595	Pozostała działalność	203.145,26	260.145,26	260.092,17	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.145,26	260.145,26	260.092,17	99,98%
926		Kultura fizyczna	5.471.254,00	6.553.668,00	6.534.179,87	99,70%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.856.384,00	5.726.614,00	5.707.200,57	99,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.700,00	3.675,11	99,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.576.983,00	1.734.000,00	1.733.987,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.000,00	124.465,00	124.464,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.000,00	300.757,00	300.756,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.000,00	34.845,00	34.844,64	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.500,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	25.600,00	24.628,49	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429.101,00	376.667,00	376.614,08	99,99%
	4260	Zakup energii	974.000,00	864.000,00	863.998,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	112.133,50	112.055,43	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.800,00	1.689,80	93,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	217.000,00	307.528,00	307.411,34	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26.000,00	21.000,00	20.746,02	98,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	10.900,00	10.830,71	99,36%
	4430	Różne opłaty i składki	34.000,00	16.066,50	16.066,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	595.000,00	594.300,00	594.258,00	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31.200,00	38.400,00	38.375,80	99,94%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8.000,00	8.000,00	7.972,00	99,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.472,00	1.472,00	100,00%
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	750,00	712,60	95,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.900,00	12.000,00	11.941,72	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	1.085.230,00	1.067.699,93	98,38%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604.500,00	604.500,00	604.500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	454.500,00	504.500,00	504.500,00	100,00%

		3250	Stypendia różne	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5.471.254,00	6.553.668,00	6.534.179,8	99,70%
	92695		Pozostała działalność	10.370,00	222.554,00	222.479,30	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	4.800,00	4.775,65	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.070,00	5.570,00	5.520,00	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212.184,00	212.183,65	100,00%
Ogółem - rozchody				171.295.613,66	183.227.358,96	-5.117.931,43	-2,79%
Ogółem				171.295.613,66	183.227.358,96	178.109.427,53	97,21%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 2016 r.

**Wykonanie przychodów zakładów budżetowych za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015
w układzie szczegółowym**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos.%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	28 855 142	29 106 498	27 331 696,74	93,90%
600			Transport i łączność	11 309 751	11 486 218	9 989 793,40	86,97%
	60016		Drogi publiczne gminne - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	11 309 751	11 486 218	9 989 793,40	87,0%
			Stan funduszu na początek roku	-252 904	-93 614	-93 613,95	100,0%
		0830	Wpływy z usług	5 376 400	5 376 400	3 824 033,83	71,1%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	81,96	1,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000	300 000	350 600,09	116,9%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 800 000	3 810 000	3 810 000,00	100,0%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 081 255	2 088 432	2 088 431,67	100,0%
			inne zwiększenia	0	0	10 259,80	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 545 391	17 620 280	17 341 903,34	98,42%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - ZGM	17 545 391	17 620 280	17 341 903,34	98,42%
			Stan funduszu na początek roku	-2 005 609	-1 930 720	-1 930 719,87	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000	800 000	862 536,00	107,8%
		0830	Wpływy z usług	14 679 000	14 679 000	14 199 979,21	96,7%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	253,00	12,7%
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	418 796,49	139,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	111 153,77	370,5%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	930 000	930 000	844 953,48	90,86%
			inne zwiększenia	10 000	10 000	34 951,26	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 2016 r.

**Wykonanie wydatków zakładów budżetowych za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015
w układzie szczegółowym**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	28 855 142,00	29 106 498,00	27 331 696,74	93,90%
600			Transport i łączność	11 309 751,00	11 486 218,00	9 989 793,40	86,97%
	60016		Drogi publiczne gminne - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	11 309 751,00	11 486 218,00	9 989 793,40	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	7 158,86	71,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000	1 960 000	1 564 377,35	79,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	160 000	118 987,37	74,37%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	320 000	294 807,74	92,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	39 850	32 413,56	81,34%
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000	35 000	30 147,00	86,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	47 220,00	94,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000	893 249,74	494 774,95	55,39%
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	43 502,71	87,01%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	2 940 000	2 734 189,07	93,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 299,50	45,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000	2 510 000	1 966 779,37	78,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000	18 000	13 492,34	74,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	11 881,13	79,21%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000	100 000	67 897,73	67,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	51 450,00	85,75%
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	53 742,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	73 000	73 000	71 159,00	97,48%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	7 529,00	75,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	19 233,28	96,17%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	620 400	205 400	52 563,27	25,59%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	150	136,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 616,00	72,32%
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	6 750,26	6 750,26	
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	0,00	0,00%
		Odpisy amortyzacji	2 081 255	2 088 432	2 088 431,67	0,00%
		inne zmniejszenia	0	0	11 221,88	0,00%
		Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-252 904	-93 614	194 032,36	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 545 391,00	17 620 280,00	17 341 903,34	98,42%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej – ZGM	17 545 391,00	17 620 280,00	17 341 903,34	98,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600	39 600	25 188,62	63,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 770	4 926 770	4 796 633,70	97,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000	385 000	353 612,88	91,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000	880 000	839 606,57	95,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000	110 000	88 263,67	80,24%
	4140	Wpłata na PFRON	108 000	108 000	81 411,00	75,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	36 687,27	56,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 000	622 000	544 528,09	87,54%

	4260	Zakup energii	1 500 000	1 492 000	1 247 530,56	83,61%
	4270	Zakup usług remontowych	1 717 000	1 717 000	1 660 080,76	96,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	11 000	8 087,00	73,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000	4 710 000	4 498 849,60	95,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	60 000	39 106,59	65,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400 000	1 400 000	1 337 577,28	95,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	14 500	7 205,48	49,69%
	4430	Różne opłaty i składki	342 500	342 500	329 892,60	96,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	170 000	164 578,07	96,81%
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	91 530	91 530	67 987,00	74,28%
	4480	Podatek od nieruchomości	178 600	178 600	167 046,00	93,53%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600	16 600	13 083,78	78,82%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	487,00	97,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	560 000	600 000	595 493,92	99,25%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	2 000	980,90	49,05%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000	4 000	58,25	1,46%
	4580	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	1 996,41	4,99%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400	852,50	5,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	17 495,07	87,48%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	32 000	0	0,00	0,00%
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	0,00	0,00%
		Odpisy amortyzacji	930 000	930 000	844 953,48	0,00%
		Inne zmniejszenia	800 000	800 000	1 261 229,26	157,65%
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-2 205 609	-2 130 720	-1 688 599,97	79,25%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic

Działy, rozdziały, paragrafy	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2015 r.	Wykonanie 2015 r.
1	2	3	4
	Wydział Inwestycji i Eksploatacji	3 384 727,80	3 343 971,05
Dz. 600		67 220,00	
Dz.700		40 000,00	

Dz.853		636 786,54		
Dz.900		1 295 346,00		
Dz.925		260 145,26		
Dz.926		1 085 230,00		
Razem		3 384 727,80		
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050			67 220,00	50 492,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem ul. Wiejskiej na odcinku od Szpitala do ul. Miodowej		17 220,00	17 220,00
	Opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi ul. Siennej wraz z odwodnieniem		50 000,00	33 272,00
Dz.700 Rozdz.70001 § 6210			40 000,00	39 543,73
	Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gminnych		40 000,00	39 543,73
Dz. 853 Rozdz. 85305 § 6050			636 786,54	630 798,09
	Przebudowa istniejącego budynku II oddziału Żłobka Miejskiego w P-cach II etap		636 786,54	630 798,09
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050			1 295 346,00	1 295 345,13
	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Pabianicach		1 295 346,00	1 295 345,13
Dz. 925 Rozdz. 92595 § 6050			260 145,26	260 092,17
	Rewaloryzacja parku im. J. Słowackiego w Pabianicach		260 145,26	260 092,17
	środki własne 180.811,79 zł WFOŚiGW dotacja 68.123 zł			
	Stowarzyszenie na Rzecz Opieki nad Zabytkami Pabianic 11.210,47 zł			
Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6050			1 085 230,00	1 067 699,93
	Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w P-cach - środki własne - 250.000 zł, dotacja WFOŚGW - 835.230 zł		1 085 230,00	1 067 699,93
	Wydział Ochrony Środowiska		64 800,00	14 784,60
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6050			50 000,00	0,00
	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		50 000,00	0,00
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060			14 800,00	14 784,60
	Zakup odkurzacza na psie odchody		14 800,00	14 784,60
	Zespół Inżyniera Miasta		105 000,00	71 527,19
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6660			33 400,00	33 317,33
	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice -zwrot dotacji do U. Marszałkowskiego (program współfinansowany ze środków UE)		33 400,00	33 317,33
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6060			15 000,00	14 983,86
	Zakup i montaż wiat przystankowych		15 000,00	14 983,86
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050			56 600,00	23 226,00
	Budowa nowych wpustów ulicznych		26 600,00	23 226,00
	Budowa nowych wpustów ulicznych -podłączenie wpustu deszczowego w ul. Willowej do kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej		30 000,00	0,00
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami		999 213,39	991 137,50
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050			999 213,39	991 137,50
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice			
	Pierwokupy			
	Wykupy terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego			
	Kancelaria Prezydenta Miasta		218 000,00	115 589,25
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050			100 000,00	0,00
	Licencje Zintegrowanego Systemu Informatycznego		100 000,00	0,00
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060			118 000,00	115 589,25

	Switsch 2 szt.	18 000,00	17 220,00
	Rozbudowa ASY	20 000,00	18 450,00
	Zakup serwerów: bazodanowego i domeny	80 000,00	79 919,25
Wydział Budżetu i Finansów		1 114 390,00	0,00
Dz.758 Rozdz. 75814 § 6010		0,00	0,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK Sp. z o.o w Pabianicach	0,00	0,00
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 6800		1 114 390,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 390,00	0,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		248 934,00	246 135,47
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6060		8 000,00	6 500,00
	Zakup unitu stomatologicznego Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00	6 500,00
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6060		5 600,00	5 596,50
	Zakup zmywarki - Przedszkole Miejskie Nr 6	5 600,00	5 596,50
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6060		23 150,00	21 855,32
	Zakup zmywarki - Przedszkole Miejskie Nr 8	6 600,00	5 412,99
	Zakup przechylnego kotła parowego Szkoła Podstawowa Nr 17	11 800,00	11 800,00
	Zakup wyparzacza – Gimnazjum Nr 2	4 750,00	4 642,33
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050		212 184,00	212 183,65
	Remont sal gimnastycznych, w tym:		
	Szkoła Podstawowa Nr 3 – dotacja Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 48.140 zł środki własne 48.234 zł	96 374,00	96 373,65
	Szkoła Podstawowa Nr 13 - dotacja Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 57.860 zł środki własne 57.950 zł	115 810,00	115 810,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 6060		15 000,00	15 000,00
	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		114 500,00	92 926,83
Dz.710 Rozdz.71035 § 6060		114 500,00	92 926,83
	Zakup samochodu typu karawan	114 500,00	92 926,83
Wydział Spraw Obywatelskich		10 467,30	9 520,20
Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060		10 467,30	9 520,20
	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań	10 467,30	9 520,20
Schronisko dla zwierząt		15 000,00	15 000,00
Dz. 900 Rozdz. 90013 § 6060		15 000,00	15 000,00
	Zakup maszyny do mielenia mięsa	15 000,00	15 000,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		279 100,00	279 053,42
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6050		279 100,00	279 053,42
	Remont oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Domu Seniora w Pabianicach przy ul. Konopnickiej	279 100,00	279 053,42
	Razem	6 569 132,49	5 194 645,51

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za okres 1.01.2015 - 31.12.2015**

Miejski Ośrodek Kultury				
Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie	Stos%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 159 000,00	1 159 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe	54 500,00	54 505,80	100,01%
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	142 500,00	193 499,54	135,79%
4	Wpływy różne	5 850,00	6 406,37	109,51%
5	Przychody finansowe	1 150,00	2 464,31	214,29%
6	Darowizny	3 940,00	3 946,70	
7	Umorzenie środków trwałych	36 650,00	35 917,82	98,00%
8	Stan funduszu obrotowego na początek roku	226 810,00	226 811,54	100,00%
	OGÓŁEM	1 630 400,00	1 682 552,08	103,20%
Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie	Stos%
	Koszty rodzajowe, w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 360,00	683 898,46	97,23%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-prawnych	62 000,00	36 161,77	58,33%
3	Honoraria	60 300,00	32 692,00	54,22%
4	Składki na ubezpiec. społ. i FP	146 210,00	128 507,43	87,89%
5	Odpisy na ZFŚS	19 330,00	18 782,77	97,17%
6	Inne świadczenia dla pracowników	5 300,00	4 391,73	82,86%
7	Zakup materiałów	92 800,00	61 177,61	65,92%
8	Zakup energii	23 800,00	20 496,05	86,12%
9	Usługi obce	362 070,00	360 158,53	99,47%
10	Podatki i opłaty	91 680,00	72 300,15	78,86%
11	Amortyzacja	36 650,00	35 917,82	98,00%
12	Pozostałe koszty rodzajowe	22 400,00	18 466,11	82,44%
13	Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	3 765,58	83,68%
14	Stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	0,00	205 836,07	
	OGÓŁEM	1 630 400,00	1 682 552,08	103,20%
Należności ogółem- 1.230 zł, w tym wymagalne – 0 zł. Zobowiązania ogółem - 19.032,41 zł, w tym wymagalne – 0 zł.				
Miejska Biblioteka Publiczna				
Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie	Stos%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 000,00	1 195 000,00	100,00%
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	37 900,00	37 900,00	
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	22 673,00	22 674,38	100,01%
4	Przychody finansowe	190,00	199,85	105,18%
5	Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (sprzedaż książek)	163,00	163,90	100,55%
6	Darowizny	3 011,00	3 011,30	100,01%
7	Umorzenie środków trwałych	79 250,00	79 235,21	99,98%

8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	39 793,00	39 793,56	100,00%
	OGÓLEM	1 377 980,00	1 377 978,20	100,00%
Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie	Stos%
	Koszty rodzajowe, w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 800,00	781 794,80	100,00%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	13 000,00	12 992,48	99,94%
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	142 350,00	142 224,02	99,91%
4	Odpisy na ZFŚS	26 670,00	26 670,00	100,00%
5	Inne świadczenia dla pracowników	6 450,00	6 437,35	99,80%
6	Zakup materiałów	44 600,00	44 541,93	99,87%
7	Zakup energii	125 000,00	116 533,94	93,23%
8	Usługi obce	74 886,00	74 499,18	99,48%
9	Podatki i opłaty	4 400,00	4 356,20	99,00%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 230,00	3 227,01	99,91%
11	Amortyzacja	79 250,00	79 235,21	99,98%
12	Zakup środków trwałych	75 344,00	74 744,32	99,20%
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	10 721,76	
	OGÓLEM	1 377 980,00	1 377 978,20	100,00%
Należności ogółem - 10.379,78 zł, w tym wymagalne – zł. Zobowiązania ogółem - 11.739,85 zł, w tym wymagalne – 0 zł.				
Muzeum Miasta Pabianic				
Poz.	Przychody	Plan	Wykonanie	Stos%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	895 000,00	100,00%
2	Przychody własne ze sprzedaży usług	10 385,00	10 384,00	99,99%
3	Przychody finansowe	175,00	175,28	100,16%
5	Wpływy różne	39 077,00	39 076,50	100,00%
6	Darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00%
7	Umorzenie środków trwałych	117 213,00	117 213,18	100,00%
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	61 206,00	61 206,13	100,00%
	OGÓLEM	1 125 556,00	1 125 555,09	100,00%
Poz.	Rozchody	Plan	Wykonanie	Stos%
	Koszty rodzajowe, w tym:			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 160,00	663 211,82	98,82%
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych	11 300,00	7 070,00	62,57%
3	Składki na ubezpiecz. społ. i FP	119 090,00	118 291,65	99,33%
4	Odpisy na ZFŚS	22 720,00	22 720,00	100,00%
5	Inne świadczenia dla pracowników	8 087,00	7 631,97	94,37%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	22 945,00	22 263,24	97,03%
7	Zakup energii	66 510,00	64 311,78	96,69%
8	Usługi obce	79 763,00	47 998,34	60,18%
9	Podatki i opłaty	1 535,00	1 531,08	99,74%
10	Pozostałe koszty rodzajowe	5 233,00	4 691,10	89,64%
11	Amortyzacja	117 213,00	117 213,18	100,00%
12	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	48 620,93	0,00%
	OGÓLEM	1 125 556,00	1 125 555,09	100,00%
Należności ogółem - 4.256 zł, w tym wymagalne – zł. Zobowiązania ogółem - 10.211,87 zł, w tym wymagalne – 0 zł.				

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pabianice obejmuje dane na 31.12.2015 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 31.12.2014 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2014 r. netto (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2015 r. brutto (w zł)	Wartość inwentarzowa majątku na 31.12.2015 r. netto (w zł)	Uwagi
						Brutto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	50,1084	16 315 586,25	73 229 880	22 480 525	968 403	1 380 334	72 817 949	22 045 760	Przekazane grunty przez Gminę w zwykły zarząd, przejęcie gruntów na których mieścił się Żłobek oraz nakładów inwestycyjnych na remont i adaptację pomieszczeń, sprzedaż udziałów we własności gruntów na rzecz prywatnych właścicieli, zniesienie współwłasności oraz przekazanie gruntów współwłaścicielom, przejęcie nieruchomości zabudowanej ul. Konopnicka 3, przejęcie sieci elekt. i logistycznej w budynku ul. Kościuszki 22/26, przejęcie w zarząd spółdzielczego własnościowego lokalu ul. Moniuszki 118/120 lok. nr 32, Łaska 94 lok. 64, przejęcie w zwykły zarząd budynku ul. Cicha 43-umowa zamiany z PSM, przyjęcie dwóch nieruchomości lokalowych ul. Waryńskiego 9/3, św. Rocha 6/3, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ul. Targowa 20, Konopna 20, wykup lokali mieszkalnych, rozbiórka bud. gosp. ul. Żwirki i Wigury 8, Kościuszki 8/10, Kościuszki 8, Żeromskiego 13, sprzedaż nieruchomości zabudowanych ul. Kochanowskiego 33,33A, Partyzancka 45, Kamienna 28A, P. Skargi 37, Pułaskiego 12, przekazanie 2 lokali PSM na podstawie umowy zamiany, zakup komputerów, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
2	Miejski Zakład Pogrzebowy	9,3119	2 382 359,90	2 574 292	1 172 690	143 517	14 008	2 703 801	1 161 247	Zakup samochodu typu karawan, otrzymanie nieodpłatne samochodu osobowego, zakup sprzętu i urządzeń na wyposażenie zakładu.
3	Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	155,4653	39 492 458,24	48 425 715	22 371 381	27 333	270 026	48 183 022	20 262 742	Sprzedaż precinarki, zagęszczarki, koparko-spycharki, pług samochodowy, barokowozy, przekazanie garaży blaszanych przyjęcie odkurzacza do zbieranie drobnych odpadów.
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30,5342	7 627 443,16	23 040 018	13 286 430	157 522	529 442	22 668 098	12 604 044	Likwidacja budynku magazynowego, kortów tenisowych, trybun-widowni, karuzeli, basenu kąpielowego, brodzika, boiska do piłki ręcznej, tablic wyników, lin torów basenowych, odkurzacza basenowego, kosiarki, piłarki, komputerów, drukarek, zakup specjalistycznych urządzeń do prac bieżących na obiekcie, nieodpłatne otrzymanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarne.
5	Srodowiskowy Dom	0,3626	727 484,00	1 765 001	1 311 346	3 105	16 095	1 752 011	1 255 297	Zakup sprzętu AGD, likwidacja zużytego wyposażenia

III	Grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Pabianice, oddane w użytkowanie wieczyste w tym:	174,7461									
A	mieszkalnictwo, handel, usługi, rzemiosło, garaże, przemysł	149,4261									
B	Ogrody działkowe	25,3200									
Łącznie grunty Wydziału Gospodarki Nieruchomościami		421,1177	105 572 586,33								
I	Infrastruktura społeczna	18,7869	13 366 900,72	36 870 797	12 292 673	2 647 807	6 345 415	33 173 189	10 038 224	0	
A	Przedszkola	5,0596	5 385 480,92	7 991 066	2 699 744	188 074	37 691	8 141 449	2 617 362	Doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne, uzupełnienie podstawowego wyposażenia placówek, zakup maszyn ogrodniczych, sprzętu AGD, zakup programu komputerowego oraz likwidacja zużytego sprzętu.	
B	Szkoły	12,6857	7 721 227,90	19 153 581	4 725 125	812 841	297 063	19 669 359	4 838 997	Modernizacja sali gimnastycznej, przekazanie placu zabaw „Podwórko Nivea”, zakup doposażenia w pomoce dydaktyczne.	
C	Żłobek	0,7414	185 201,94	1 332 500	567 154	1 533 826	153 149	2 713 177	1 972 586	Przebudowa istniejącego II oddz. Żłobka - ul. Moniuszki 146, przekazanie nieruchomości, ogrodzenia, urządzenia dźwigowego, wyposażenia - ul. Konopnickiej 39 do ZGM. Zakup wyposażenia do nowego obiektu placówki w niezbędny sprzęt.	
D	Biblioteka, MOK, Muzeum	0,3002	74 989,96	8 393 650	4 300 650	113 066	5 857 512	2 649 204	609 279	Przekazanie budynków do UMP, likwidacja zużytego wyposażenia, sprzętu komputerowego, zczytanego księgozbioru. Zakup nowego księgozbioru i nowego wyposażenia placówek.	
2	Urząd Miejski w Pabianicach			81 175 878	43 554 483	13 396 363	916 432	93 655 809	49 988 748	Zakup i sprzedaż budynków, zakup wiat przystankowych, zakup półautomatycznej toalety, otrzymanie budynków od MOK i Muzeum, przekazanie budynków i nieruchomości do ZGM, modernizacja dróg gminnych, zatok autobusowych, zakup sprzętu komputerowego, nieodpłatne otrzymanie sprzętu od MSW, przekazanie sprzętu do MCPS, zakup 2 aparatów powietrznych, sprzedaż i przekazanie samochodu, zakup odkurzacza do zbierania odpadów, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia.	
3	Łaskowice - składowisko odpadów	10,3798	2 592 874,04								
Razem II		450,2844	121 532 361,09	118 046 675	55 847 156	16 044 170	7 261 847	126 828 998	60 026 972		
RAZEM I + II		696,2670	188 127 702,60	269 294 305	116 692 047	17 463 751	9 511 606	277 246 450	117 592 392		
		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.								
1. Powierzchnia w ha		698,2808	696,2670								
2. Wartość gruntu w zł		187 406 091,29	188 127 702,60								
3. Wartość inwentarzowa majątku (zł) 31.12.2014 r.		269 294 305									
4. Wartość inwentarzowa majątku (zł) na 31.12.2015 r.			277 246 450								

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 rozporządzenie 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,

mienia komunalnego w ha ~ 696,2670,

udział mienia komunalnego w pow. miasta 21,11%,

III. Akcje spółek.

Stan na 31.12.2014 r .	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2015 r.
1. Regionalna Agencja Poszanowania Energii-S.A. akcje imienne uprzywilejowane seria A Nr – 40001 - 50000 – 10.000 akcji wartość nominalna akcji - 1 zł wartość ogółem - 10.000 zł	0	0	1. Regionalna Agencja Poszanowania Energii -S.A. akcje imienne uprzywilejowane seria A Nr – 40001 - 50000 – 10.000 akcji wartość nominalna akcji - 1 zł wartość ogółem – 10.000 zł
		1.850	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 31.12.2014 r.	Zmniejszenia (ilość udziałów)	Zwiększenia (ilość udziałów)	Stan na 31.12.2015 r.
1."EKO-REGION" Sp. z o.o. siedziba Belchatów 384 szt. x 5.000 zł = 1.920.000 zł	0	0	1. "EKO-REGION" Sp. z o.o. siedziba Belchatów 384 szt. x 5.000 zł = 1.920.000 zł
2. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Pabianice 19.454 szt. x 500 zł = 9.727.000.000 zł	0	0	2. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Pabianice 19.454 szt. x 500 zł = 9.727.000 zł
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w P-cach 10.905 szt. x 10.000 zł = 109.050.000 zł	0	0	3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach 10.905 szt. x 10.000 zł = 109.050.000 zł
4. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach			4. Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach

3.501 szt. x 10.000 zł = 35.010.000 zł	0	0	3.501 szt. x 10.000 zł = 35.010.000 zł
5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.			5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
47.252 szt. x 50 zł = 2.362.600 zł	0	0	47.252 szt. x 50 zł = 2.362.600 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 1.01.2015 – 31.12.2015 R.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 181 970,50
Użytkowanie wieczyste – opłata roczna	1 981 153,29
Dzierżawa i najem lokali	1 505 009,34
Opłaty za najem mieszkań (czynsze-ZGM)	9 425 449,57
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	280 670,92
Wpływy z dywidend	1 044 000,00
Dochody jednostek organizacyjnych (najem i dzierżawa lokali)	139 351,95
RAZEM	18 557 605,57

VI. Informacja o innych zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Przejęcie zobowiązań po likwidowanym SP ZOZ w Pabianicach. W 2015 r. kontynuowana była spłata rat zobowiązań zgodnie z warunkami umów z Dnb Nord, Millennium, PKO BP (poprzednio Nordea).

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 16 czerwca 2016 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan 2015	Wykonanie 31.12.2015 R.	% wykonania	Limit wydatków w latach						Limit zobowiązań	Informacja opisowa z przebiegu realizacji zadania
			Od	Do					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7										
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3), z tego:				86 519 278,11	11 605 946,20	11 545 394,01	99,48%	11 672 409,17	3 609 531,79	1 563 397,14	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	
1.a	wydatki bieżące				52 463 206,57	8 328 438,40	8 291 458,69	99,56%	7 862 639,17	2 059 531,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	wydatki majątkowe				34 056 071,54	3 277 507,80	3 253 935,32	99,28%	3 809 770,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz.1240, z późn. zm.)				1 751 897,57	508 408,49	488 877,34	96,16%							0,00	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 751 897,57	508 408,49	488 877,34	96,16%	59 522,17	63 125,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.	Program 1-Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	KPM, WIE, ZIM	2014	2015	52 782,49	26 060,00	26 052,40	99,97%							0,00	Projekt zrealizowany zgodnie z zapisami umowy.
1.1.1.2.	Program 2 – Zaczniemy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach	WSSG	2014	2015	304 980,00	152 600,00	144 462,51	94,67%							0,00	Projekt realizowany zgodnie z zapisami umowy przewidzianymi dla Partnera Projektu w zakresie zadań dotyczących m.in. budowy strony internetowej dla organizacji pozarządowych i internetowej bazy danych organizacji pozarządowych, narzędzia dla e-konsultacji, szkolenia dla pracowników i miejskich jednostek organizacyjnych. Projekt został zakończony.
1.1.1.3.	Program 3 – Drogowskaz Przemiana	MCPS	2014	2015	1 221 089,23	302 747,74	292 284,28	96,54%							0,00	Projekt przeznaczony dla osób poszukujących pracy. W ramach projektu realizowane są szkolenia mające za zadanie powrót osób do aktywizacji zawodowej. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony.

1.1.1.4.	Program 4 Erasmus +	EKS	2015	2018	173 045,85	27 000,75	26 078,15	96,58%	59 522,17	63 125,79	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%							0,00	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%							0,00	
1.2.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%							0,00	
1.2.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%							0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:				84 767 380,54	11 097 537,71	11 056 516,67	99,63%							0,00	
1.3.1.	- wydatki bieżące				50 711 309,00	7 820 029,91	7 802 581,35	99,78%	7 803 117,00	1 996 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.	Program 1 - Porozumienie trójstronne między SP ZOZ, Gminą Miejską Pabianice Bank DnB NORD Polska S.A	BFN	2009	2016	28 801 811,00	4 970 520,00	4 970 518,56	100,00%	1 270 297,00						0,00	Realizacja spłat w ramach umowy długoterminowej dotyczącej zobowiązań po likwidacji SP ZOZ. Harmonogram przewiduje spłaty do 2016 r.
1.3.1.2.	Program 2 - Porozumienie trójstronne między SP ZOZ, Gminą Miejską Pabianice, Electus (obecnie AGIO - Fundusz Inwestycyjny)	BFN	2009	2016	4 647 020,00	0,00	0,00	0,00%	4 647 020,00						0,00	Zgodnie z harmonogramem płatność zaplanowana jest na 2016 r.
1.3.1.3.	Program 3 - Umowa kredytowa z Bankiem Millennium S.A.	BFN	2012	2 015,00	4 168 076,00	881 200,00	879 532,09	99,81%							0,00	Realizacja spłaty zgodnie z zapisami umowy na mocy której Gmina Pabianice przejęła zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Pabianicach. Spłata skończyła się w 2015 r.
1.3.1.4.	Program 4 - Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP)	BFN	2011	2017	13 094 402,00	1 968 309,91	1 952 530,70	99,20%	1 885 800,00	1 996 406,00					0,00	Realizacja spłat dokonana zgodnie z zapisami umowy na mocy której Gmina Pabianice przejęła zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Pabianicach. Harmonogram przewiduje spłaty do 2017 r.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				34 056 071,54	3 277 507,80	3 253 935,32	99,28%	3 809 770,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	

1.3.2.1.	Program 1 Porozumienie Gminy Miejskiej ze spółką miejską ZWiK - umowa dot. modernizacji i rozbudowy kanalizacji deszczowej	WIE	2009	2015	13 675 346,00	1 295 346,00	1 295 345,13	100,00%							0,00	Na bazie podpisanej umowy Gmina reguluje zobowiązania wynikające z umowy długoterminowej dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej zgodnie z rozliczeniem środków z FS. Porozumienie zawarte zostało między Gminą Miejską a ZWiK sp. z o.o. Realizacja umowy została zakończona
1.3.2.2.	Program 2 Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	BFN	2008	2021	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	Przewidziane płatności w formie aportu gotówkowego będą realizowane w latach 2016-2021
1.3.2.3.	Program 3 Rewaloryzacja parku im. J. Słowackiego w Pabianicach	WIE	2013	2015	3 060 406,00	260 145,26	260 092,17	99,98%							0,00	Zgodnie z przyjętym harmonogramem zadanie zostało całkowicie zakończone
1.3.2.4.	Program 4 Przebudowa istniejącego budynku II oddziału Żłobka Miejskiego w Pabianicach etap I i II	WIE	2014	2015	1 505 319,54	636 786,54	630 798,09	99,06%							0,00	Obiekt budynku żłobka został wyremontowany i oddany do użytkowania
1.3.2.5.	Program 5 Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach	WIE	2015	2016	3 355 000,00	1 085 230,00	1 067 699,93	98,38%	2 269 770,00						0,00	W 2015 r. udało się wykonać I etap związany z pracami dotyczącymi rozbiórki trybun, basenu nawierzchni utwardzonych, oczyszczalni oczepu żelbetowego. Kolejna tura prac zaplanowana jest na 2016 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem