

## **ANALIZA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PABIANIC NA 2017 ROK**

Budżet roku 2017 jest pierwszym budżetem, którego realizacja będzie w całości podporządkowana rygorom ustawy o finansach publicznych. Dlatego płaszczyzny dochody-wydatki bieżące i dochody-wydatki majątkowe muszą spełniać reguły wynikające z art. 242 i art. 243 wyżej wymienionej ustawy.

Prognozując stronę dochodową budżetu przyjęto wielkość bieżących dochodów zadań zleconych w wysokościach podanych w piśmie Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3110.10.2016 w kwocie 46.697.491 zł, w tym środki finansowe na kontynuację programu „Rodzina 500+” w wysokości 29.072.000 zł oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego nr DŁD-421-1/2016 w kwocie 13.554 zł. Łączna wysokość prognozowanych **dochodów bieżących zadań zleconych** wynosi **46.724.599 zł**. Ustalając wysokość dochodów bieżących własnych przyjęto wielkości dochodów wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016. Z pisma wynikała wysokość kwoty subwencji oświatowej 31.184.074 zł i wysokość subwencji wyrównawczej 3.149.550 zł oraz kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 55.749.607 zł. W związku z faktem, iż na moment tworzenia budżetu Rada Miejska w Pabianicach nie obradowała nad stawkami podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu do prognozy dochodów własnych przyjęto wielkości tych dochodów jak w roku 2016. Dochody zostały pomniejszone o wpływy z tytułu umowy dzierżawy dla PCM około 1.000.000 zł, z tytułu płatnego parkowania ok. 400.000 zł w stosunku do prognoz 2016 r. Korekcje na minus musiały również ulec wpływy z tytułu opłat CIT ok. 1.120.000 zł. Wielkość tej pozycji przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Rada Miejska w Pabianicach w 2016r. dokonała przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w jednostkę budżetową. Skutkiem tej decyzji jest zwiększenie dochodów Miasta o kwotę 1.820.000 zł. Pozostałe pozycje dochodów własnych ustalone były na podstawie pism i kalkulacji jednostek organizacyjnych oraz Wydziałów Urzędu. Ostatecznie wysokość **dochodów bieżących własnych** skalkulowano w kwocie **164.750.516,24 zł**. Wysokość **dochodów majątkowych** ustalono w wysokości **4.670.799,68 zł**. Na wysokość tej pozycji wpływ ma pozycja „sprzedaż majątku” kwota 4.400.000 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 130.000 zł i 140.799,68 środki z Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych w 2016 roku wydatków na zakup samochodu dla OSP Pabianice.

Prognozując wydatki budżetu na 2017 rok brano pod uwagę zapotrzebowania złożone przez jednostki organizacyjne Miasta oraz Wydziały Urzędu. Po licznych korektach wielkości **wydatków bieżących własnych** ustalono w wysokości **160.208.127,89 zł**. Bazą wyliczenia było przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2016 roku plus (+) środki niezbędne do realizacji zwiększonych zadań roku 2017. Największy problem z wyznaczaniem wydatków bieżących potrzebnych na realizację zadań wystąpił w dziale 801 oświata. Problemy spowodowane były brakiem przepisów dotyczących planowanej reformy w systemie oświaty. W związku z powyższym przekazano na wydatki działu tego w całości środki z subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej oraz część środków z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

**Wydatki zadań zleconych** przyjęto w tej samej wielkości co dochody na zadania zlecone czyli w wysokości **46.724.599 zł**.

Wielkość **Wydatków majątkowych** ustalono na kwotę **27.777.496 zł** i obejmuje ona środki na kontynuację zadań inwestycyjnych z 2016 roku oraz inwestycje na które Miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ponadto w wydatkach majątkowych zabezpieczona jest kwota **976.112 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego**. W środkach wydatków majątkowych zabezpieczono również wydatki na podwyższenie kapitału Spółki ZWiK w wysokości 1.550.000 zł. Wielkość wydatków majątkowych jest wielkością kosztorysową i po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych może ulec zmianie, dlatego też Miasto zakłada korektę zaplanowanych na rok 2017 przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Dla lepszego zobrazowania budżetu roku 2017 przedstawiono poniższe zestawienie:

|                      |                  |                |                      |
|----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Dochody bieżące      | 164.750.516,24   | 160.208.127,89 | Wydatki bieżące      |
| Dochody zad. zlecone | 46.724.599,00    | 46.724.599,00  | Wydatki zad. zlecone |
| Dochody majątkowe    | 4.670.799,68     | 27.777.496,00  | Wydatki majątkowe    |
|                      | 216.145.914,92   | 234.710.222,89 |                      |
|                      | <b>Przychody</b> |                | <b>Rozchody</b>      |
| (wolne środki)       | 3.272.307,97     | 2.128.000,00   | spłata zobowiązań    |
| obligacje            | 17.420.000,00    | -----          |                      |
|                      | 236.838.222,89   | 236.838.222,89 |                      |

Z powyższego wynika, że wydatki majątkowe sfinansowane zostały przez :

- nadwyżka dochody-wydatki bieżące 4.542.388,35 zł
- dochody majątkowe 4.670.799,68 zł
- wolne środki z rozliczenia roku 2015 1.144.307,97 zł

- obligacje 17.420.000,00 zł

-----  
27.777.496,00 zł

Nadmienić należy, że wysokość rozchodów 2017 r. w całości sfinansowana została z pozostałych do dyspozycji wolnych środków z 2015 roku.

## **DOCHODY WŁASNE**

### **I. Wpływy z podatków (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych)**

#### **1. Podatek od nieruchomości**

- plan 2016 r. po zmianach - 29.536.159,00 zł  
- plan 2017 r. - 29.858.596,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oszacowany przy uwzględnieniu powierzchni opodatkowania zaewidencjonowanych na podstawie złożonych deklaracji/informacji podatkowych na koniec września 2016 roku i stawkach podatkowych wynikających z Uchwały nr XIX/230/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wzrost zaplanowanej na 2017 rok kwoty w stosunku do 2016 roku wynika z:

- przyrostu podstaw opodatkowania (powierzchni gruntów i budynków szczególnie związanych z działalnością gospodarczą),
- zmiany przypisów podatkowych wprowadzonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych przez ustawodawcę od 1 stycznia 2016 roku dot. między innymi względów technicznych (art.1a ust.1 pkt.2a) opodatkowaniu części wspólnych (art.3 ust.5), ograniczeniu zwolnienia dla stowarzyszeń (art.7 ust.1 pkt.5),
- utrzymaniu na wysokim poziomie ściągłości należnych podatków.

#### **2. Podatek rolny**

- plan 2016 r. po zmianach - 202.308,00 zł  
- plan 2017 r. - 142.871,00 zł

Wpływy z tytułu podatku rolnego oszacowane zostały w oparciu o dane dot. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2017, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 18 października 2016 roku. Planowane wpływy z podatku dostosowano do wielkości wynikających z

zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej liczby ha i stawek ogłoszonych przez ustawodawcę, które w stosunku do stawek na 2016 rok zostały na 2017 rok obniżone.

### 3. Podatek leśny

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - plan 2016 r. po zmianach | - 5.740,00 zł  |
| - plan 2017 r.             | - 10.211,00 zł |

Wpływy z tytułu podatku leśnego oszacowane zostały w oparciu o dane dot. średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na 2017 rok. Wzrost planowanych dochodów z tego podatku wynika ze zmiany przepisów wprowadzonych przez ustawodawcę od 1 stycznia 2016 roku w podatku rolnym (zlikwidowano obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych-50%).

### 4. Podatek od środków transportowych

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - plan 2016 r. po zmianach | - 922.500,00 zł   |
| - plan 2017 r.             | - 1.007.549,00 zł |

Plan na 2017 rok oszacowany został na podstawie zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej na koniec września 2016 roku środków transportu i stawek podatkowych obowiązujących w 2016 roku wynikających z uchwały Nr XIX/229/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 listopada 2015 roku. Plan na 2017 rok ustalono w oparciu o szacowane wykonanie roku 2016.

### 5. Podatek od spadków i darowizn

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - plan 2016 r. po zmianach | - 600.000,00 zł, |
| - plan 2017 r.             | - 400.000,00 zł  |

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wiarygodne oszacowanie dochodów z tego tytułu jest bardzo trudne i obarczone granicą błędu. Każdy rok jest inny, a planowane w tym zakresie posunięcia podatników i ilość przeprowadzanych postępowań spadkowych wynikające z subiektywnej i osobistej decyzji zainteresowanych są trudne do przewidzenia. Ponadto obserwuje się tendencję do udzielania ulg podatkowych dla obdarowanych z związku z ich złą sytuacją finansową. Powoduje to konieczność obniżenia planu 2017 roku w stosunku do 2016 r.

## 6. Oплата od posiadania psów

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - plan 2016 r. po zmianach | - 85.000,00 zł |
| - plan 2017 r.             | - 69.000,00 zł |

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów na 2017 rok wynika z ilości zwierząt zaewidencjonowanych na koniec września 2016 roku w bazie danych tut. urzędu oraz stawki opłaty wynikającej z Uchwały XXXV/428/12z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Na plan dochodów mają wpływ zwolnienia z opłaty wprowadzone ww uchwałą RMP.

## 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - plan 2016 r. po zmianach | - 2.750.000,00 zł |
| - plan 2017 r.             | - 2.895.000,00 zł |

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. Biorąc pod uwagę, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi takie czynności cywilnoprawne jak: umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy poręczenia, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy dot. spadków, umowy spółki- obserwujemy wzrost dochodów z tego podatku. Z uwagi na wyższe wpływy z tego podatku niż planowano w 2016 roku, w pozycji dochodów na 2017 rok założono plan na wyższym poziomie niż szacowano na 2016 rok.

## 8. Karta podatkowa – podatek od dział. gosp. osób fizycznych (§ 0350)

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2016 r. po zmianach | - 90.000,00 zł  |
| - plan 2017 r.             | - 100.000,00 zł |

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowi dochód gminy, jednak jego naliczaniem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego.

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

### 1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 2016 r. po zmianach - 51.497.137,00 zł
- plan 2017 r. - 55.749.607,00 zł

Udziały wyliczane według określonej procedury przekazywane są na rachunek jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Ponieważ gminy nie mają możliwości oszacowania wielkości spodziewanych wpływów, informację o nich przekazuje w piśmie Minister Finansów.

## 2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

- plan 2016 r. po zmianach - 5.750.000,00 zł
- plan 2017 r. - 4.500.000,00 zł

Szacowane wykonanie dochodów z CIT za 2016 r. na podstawie faktycznego wykonania za 9 m-cy wskazuje na niewykonanie planowanych dochodów. W tej sytuacji daje to podstawę do założenia planu 2017 na poziomie niższym.

## **III. Dochody z majątku gminy**

Dochody z majątku gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów własnych. Są to wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego.

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

- plan 2016 r. po zmianach - 54.000,00 zł
- plan 2017 r. - 54.000,00 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność oszacowane zostały na podstawie wydanych decyzji na rzecz jednostek i zakładu budżetowego oraz umów cywilno-prawnych

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

- plan 2016 r. po zmianach - 1.596.000,00 zł
- plan 2017 r. - 869.000,00 zł

Wysokość planu ustalana jest na podstawie podpisanych umów notarialnych z osobami fizycznymi i prawnymi. Opłaty wnoszone są do 31 marca każdego roku. Spadek wynika z pomniejszenia planowanych dochodów z tytułu realizacji umowy dzierżawy ze Spółką PCM.

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

- plan 2016 r. po zmianach - 1.702.168,00 zł

- plan 2017 r. - 1.700.864,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane zostały na poziomie zbliżonym do planu 2016 r.

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

- plan 2016 r. po zmianach - 130.000,00 zł
- plan 2017 r. - 130.000,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określone zostały na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z płatnością ratalną.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

- plan 2016 r. po zmianach - 4.120.000,00 zł
- plan 2017 r. - 4.400.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na 2017 r zostały ustalone na poziomie 4.400.000,00 zł. Oczekujemy, że w kolejnych etapach sprzedaży, znajdą nabywców oferowane przez gminę nieruchomości i lokale wskazane przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Wysokość sprzedaży majątkowej, czyli dochodów majątkowych jest ważną pozycją, determinuje wydatki w grupie majątkowej i wpływa na wielkość indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840

- plan 2016 r. po zmianach - 815.525,00 zł
- plan 2017 r. - 762.500,00 zł

Poziom planu ustalono na podstawie danych wskazanych przez Schronisko i Miejski Zakład Pogrzebowy, które realizują tę pozycję planu dochodów.

## IV. Dochody z opłat

### 1. Opłata skarbową §0410

- plan 2016 r. po zmianach - 600.000,00 zł
- plan 2017 r. - 600.000,00 zł

Opłacie skarbowej, która w całości stanowi dochód gminy podlegają między innymi czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia i zezwolenia. Plan roku 2017 oszacowano na podstawie planowanego wykonania roku 2016.

### 2. Opłata targowa § 0430

- plan 2016 r. po zmianach - 330.000,00 zł,
- plan 2017 r. - 280.000,00 zł

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2017 rok ustalony został na poziomie uwzględniającym wykonanie za 9 miesięcy i szacowanego wykonania za ostatni kwartał 2016 r.

### 3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych przepisów § 0490

- plan 2016 r. po zmianach - 8.900.000,00 zł
- plan 2017 r. - 9.386.000,00 zł

W planie dochodów na rok 2017 oprócz wpływów z tyt. opłaty planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego oszacowanych przez naczelników wydziałów merytorycznych wprowadzono opłaty z tytułu :

- odpłatności za korzystanie z parkingów zlokalizowanych na terenach miejskich w strefach parkingowych w kwocie 410.000 zł na podstawie szacowanego wykonania roku 2016,
- odpłatności za wywóz odpadów komunalnych, wprowadzonych jako zadanie gminy, stanowiące największy udział w tej pozycji zaplanowanej na poziomie 8.861.000 zł. Wartość tej pozycji została skalkulowana w oparciu o obowiązujące na rok 2016 stawki opłat na bazie aktualnych ewidencji i deklaracji z tytułu opłat z tytułu gospodarowania



odpadami komunalnymi oraz obowiązujących umów i przewidywanych kosztów, przy uwzględnieniu wymogów i przepisów ustawowych dotyczących :

- utrzymania czystości i porządku w gminie
- dróg publicznych.

Zaplanowane środki po stronie dochodowej w całości zostaną przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy obecnym stanie wiedzy i obowiązującej taryfie wydatki zaplanowano w następujących kwotach:

- na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz statutowymi związanymi z kosztami obsługi administracyjno-biurowej zadanie realizowane przez Kancelarię Prezydenta Miasta :

Rozdział 90002 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 394.000 zł

- wydatki bieżące 76.000 zł

-na wydatki realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska związane z obsługą techniczną zadania:

Rozdział 90002 – wydatki bieżące – 8.300.000 zł

oraz kwota wkalkulowana w stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wydzielona w rozdziale 90002 w § 2650 wynosząca 91.000 zł.

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

- plan 2016 r. po zmianach - 1.276.190,00 zł
- plan 2017 r. - 1.240.000,00 zł

Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowany został na podstawie ewidencji podmiotów zobowiązanych do tej opłaty.

#### 5. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660

- plan 2016 r. po zmianach - 739.400,00 zł
- plan 2017 r. - 797.172,00 zł

Plan oszacowany został w oparciu o złożone informacje przez placówki przedszkolne.

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

- plan 2016 r. po zmianach - 1.254.500,00 zł
- plan 2017 r. - 1.399.500,00 zł

Dane do projektu przygotowano na podstawie informacji złożonych przez placówki przedszkolne. Wzrost wynika z wydłużenia wieku przedszkolnego.

## V. Pozostałe dochody własne

Grupa ta obejmuje wszystkie pozostałe dochody nie wymienione wcześniej, które zwiększają wielkość środków własnych na pokrycie wydatków bieżących, a w szczególności :

| <b>Tytuł dochodów</b>  | <b>Plan po zmianach 2016</b> | <b>Projekt planu 2017</b> |
|--|------------------------------|---------------------------|
| - odsetki od nieterminowych wpłat  | 768.115,66 zł                | 353.470,00 zł             |
| - wpływy z usług   | 10.555.514,00 zł             | 10.631.663,00 zł *        |
| - grzywny, mandaty, kary od ludności   | 101.100,00 zł                | 102.000,00 zł             |
| - licencje, koncesje, różne opłaty   | 696.646,00 zł                | 739.797,00 zł             |
| - opłata produktowa, eksploatacyjna  | 15.000,00 zł                 | 140.000,00 zł             |
| - spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej  | 9.850,00 zł                  | 4.000,00 zł               |
| - wpływy z różnych dochodów  | 878.288,07 zł                | 579.004,00 zł             |
| - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 153.778,00 zł                | 216.138,95 zł             |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach                                  | 300.000,00 zł                | 292.227,00 zł **          |

\* W tej pozycji ujęte są między innymi wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Ustalono je na poziomie 3.600.000,00 zł. Ponadto do tej kwoty należy dodać pozycję dotacji jaką miasto ma pozyskać na realizację porozumień w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej (przewóz osób i bagażu) w kwocie 1.060.,00 zł. Wtedy powstaje prawidłowa kwota dochodów zaplanowanych z biletów komunikacji miejskiej.

\*\* Kwota ustalona w oparciu o wniosek gminy złożony do PFRON.

## **SUBWENCJE**

- plan/wykonanie 2016 r. - 33.056.380,00 zł
- plan 2017 r. - 34.333.624,00 zł

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla gmin może składać się z części : wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Kwoty przeznaczone na części subwencji ogólnej określa ustawa budżetowa.

### **Część oświatowa**

- plan 2016 r. po zmianach - 30.239.466,00 zł
- plan 2017 r. - 31.184.074,00 zł

Zgodnie z brzmieniem pisma Ministerstwa Finansów przyznana kwota obliczona została w oparciu o liczbę uczniów i wychowanków wynikającą z Systemu Informacji Oświatowej oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli. Wyliczenia poszczególnych kwot na 2017 r. dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

### **Część wyrównawcza**

- plan 2016 r. po zmianach - 2.816.914,00 zł
- plan 2017 r. - 3.149.550,00 zł

Na 2017 uzyskana subwencja wyrównawcza jest wyższa od wysokości przyznanej w 2016 r.

## **DOTACJE**

Dotacje stanowią bardzo ważny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie miasta Pabianice w związku z realizacją programu rządowego Rodzina 500 + oraz przekazanie gminom obowiązku wypłacania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych jest znacząca.

## **1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

### **§ 2010**

- plan 2016 r. po zmianach - 17.121.720,77 zł
- plan 2017 r. - 17.652.599,00 zł

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

Przyznane dotacje kształtują się w następujący sposób:

- Administracja publiczna – 3,76 % udziału w kwocie przyznanej
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,02 % udziału w kwocie przyznanej
- Pomoc społeczna – 96,14 % udziału w kwocie przyznanej
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 0,08 % udziału w kwocie przyznanej.

### **§ 2060**

- plan po zmianach 2016 r. - 20.001.988,00 zł
- plan 2017 r. - 29.072.000,00 zł

z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze – realizacja programu Rodzina 500 +.

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

- plan po zmianach 2016 r. - 1.173.723,80 zł
- plan 2017 r. - 1.060.000,00 zł

Kwota ta stanowi dotację jaką miasto ma pozyskać na realizację porozumień w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej ( przewóz osób i bagażu).

## **3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320**

- plan po zmianach 2016 r. - 508.602,00 zł
- plan 2017 r. - 160.000,00 zł

Dotacja na 2017 r stanowi dochód Miasta pochodzący ze Starostwa Powiatowego w Pabianicach i jest przeznaczona na sfinansowanie wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

#### **4. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030**

- plan po zmianach 2016 r. - 7.661.871,00 zł
- plan 2017 r. - 3.722.924,00 zł

Powyższe dotacje przeznaczone są na :

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS - 841.420,00 zł
- utrzymanie ośrodków pomocy MCPS – 940.800,00 zł
- zasiłki stałe – 1.401.679,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 181.611,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 357.414,00 zł

#### **5. Środki na dofinansowanie zadań własnych § 2700**

- plan po zmianach 2016 r - 652.675,00 zł
- plan 2017 r - 529.453,00 zł

#### **6. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej**

- plan po zmianach 2016 r - 90.619,80 zł
- plan 2017 r - 64.345,29 zł

Dotacje przeznaczone są na realizację programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanej przez SP nr 5 oraz program „Erasmus +” realizowanej przez GIM nr 1.

#### **7. Dotacja z Unii Europejskiej- inwestycje**

- plan po zmianach 2016 - 563.195,10 zł
- plan 2017 r - 140.799,68 zł

Kwota ujęta w projekcie stanowi II transzę dotacji, która zostanie przekazana z funduszy unijnych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z tyt. refundacji poniesionych wydatków na zakup samochodu dla OSP w Pabianicach.

# WYDATKI OGÓŁEM

Szczegółowy plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco :

## REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

**Wydatki ogółem** **6.552.542,89 zł**

w tym :

**Dz. 756 „Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających os. pr. oraz wydatki związane z ich poborem”** **5.962,89 zł**

**Dz. 757 „Obsługa długu publicznego”** **1.927.660,00 zł**

z tego :

1. spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 1.044.200 zł

2. rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 883.460 zł

Zabezpieczenia po stronie poręczeń dotyczą spłaty odsetek i wykupu obligacji wyemitowanych przez MZK.

**Dz. 758 „Różne rozliczenia ”** **2.624.981 zł**

z tego :

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie (rata wraz z odsetkami) - 185.481 zł

- wkład do spółek - podwyższenie kapitału ZW i K Sp. z o.o. 1.550.000 zł

- rezerwa ogólna obligatoryjna w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % wydatków 889.500 zł

**Dz. 851 „Ochrona zdrowia”** **1.993.939 zł**

W rozdziale 85111 Szpitale- zabezpieczona została wielkość spłat zobowiązań cywilnoprawnych wraz z odsetkami przejętych po dniu likwidacji SP ZOZ wobec Banku Nordea (po połączeniu obecnie PKO BP) .

1.993.939 zł

## WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

**Wydatki ogółem** **2.022.205 zł**

**Dz. 600 „Transport łączność”** **35.000 zł**

Środki zabezpieczone po stronie wydatków dotyczą zakupu tablic informacyjnych i słupów przy drogach gminnych i powiatowych jak również ich renowacji.

Z racji nadzoru nad tą sferą działalności i uzyskiwaniem dochodów z reklam wydział zabezpieczył po stronie wydatków koszty w/w opłat.

**Dz. 750 „Administracja publiczna”** **130.105 zł**

Wydatki służą zabezpieczeniu realizacji planowanych zadań dla Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej, Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, Miejskiej Rady Seniora, Pabianickiego Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych.

**Dz. 851 „Ochrona zdrowia”** **-** **546.000 zł**

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. programy polityki zdrowotnej   | 106.000 zł  |
| 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja                                     | 120.000 zł  |
| 3. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi | 207.000 zł  |
| 4. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii                              | 113.000 zł. |

Wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2017.

**Dz. 852 „ Pomoc społeczna”** **396.000 zł**

W wydziale zaplanowano zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja celowa 26.000 zł.

Dotacja celowa na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych oraz wypoczynek letni 370.000 zł

Wysokość wydatków ponoszonych przez gminę określona jest w art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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:

|   |            |
|---|------------|
| 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85508 | 625.000 zł |
| 2. Rodziny zastępcze - rozdział 85510               | 115.000 zł |

W wydziale zaplanowano zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja celowa 175.100 zł.

## **ŻŁOBEK MIEJSKI**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                       | <b>2.900.000 zł</b> |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2.309.300 zł        |
| 2. pozostałe wydatki bieżące                | 590.700 zł          |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000 zł            |



**ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym:  
STRAŻ MIEJSKA  
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA**

**WYDATKI OGÓŁEM 14.434.300 zł**

**Dz. 750 „Administracja publiczna” 13.964.300 zł**

z tego :

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 10.574.000 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące -               | 2.660.300 zł  |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 66.700 zł     |
| 3. działania promocji JST -                  | 200.000 zł    |
| 4. wydatki majątkowe -                       | 530.000 zł    |

**Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 470.000 zł**

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 394.000 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące       | 76.000 zł  |

**STRAŻ MIEJSKA**

**Wydatki ogółem 1.972.200 zł**

**Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i  
ochrona przeciwpożarowa”**

**1.972.200 zł**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 1.838.200 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące -              | 134.000 zł   |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36.000 zł    |

**RADA MIEJSKA**

**Wydatki ogółem 400.900 zł**

**Dz. 750 „Administracja publiczna” 400.900 zł**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. diety dla radnych planuje się wydatkować -  | 375.000 zł |
| 2. stypendia dla uczniów zabezpieczono kwotę – | 8.800 zł   |
| 3. pozostała kwota - wydatki bieżące           | 17.100 zł  |

## WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

**Wydatki ogółem: 75.126.319,00 zł**

**Dz. 630 „Turystyka”**

- pozostałe wydatki bieżące 1.570,00 zł

**Dz. 801 „Oświata i wychowanie” 66.973.239,00 zł**

z tego :

**1. szkoły podstawowe 25.180.670,30 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.844.413,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 4.061.378,00 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.979,00 zł

- wydatki inwestycyjne 2.250.000,00 zł

- dotacja z UE na realizację programu „Erasmus +” 24.879,30 zł

**2. przedszkola 17.920.397,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.057.875,00 zł

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2.835.630,00 zł

- dotacje dla przedszkoli publicznych 1.033.006,00 zł

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 267.628,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 2.726.258,00 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.733,00 zł

**3. inne formy wychowania przedszkolnego 104.371,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej 104.371,00zł

**4. gimnazja 11.163.409,70 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.840.068,91 zł

- dotacja dla gimnazjów niepublicznych: 1.313.280,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1.946.935,00 zł

|  |                        |
|--|------------------------|
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35.677,00 zł           |
| - wydatki na projekty współfinansowane środkami UE   | 63.125,79 zł           |
| <b>5.dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>150.000,00 zł</b>   |
| <b>6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -</b>  | <b>299.500,00 zł</b>   |
| - dotacja celowa na pomoc finansową między js  | 50.000,00 zł           |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 249.500,00 zł          |
| <b>7. stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>6.052.957,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2.757.434,00 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 3.295.523,00 zł        |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 24.337,00 zł           |
| <b>8. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>                      | <b>2.051.141,00 zł</b> |
| - dotacja dla przedszkoli niepublicznych   | 536.760,00 zł          |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 1.429.995,00 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 84.386,00 zł           |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 85,00 zł               |
| <b>9. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach</b> | <b>3.505.249,00 zł</b> |
| - dotacja dla niepublicznego gimnazjum   | 25.475,00 zł           |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 3.277.287,00 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 202.487,00 zł          |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.230,00 zł            |
| <b>10. pozostała działalność</b>   | <b>545.544,00 zł</b>   |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 3.440,00 zł            |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 542.104,00 zł          |
| <b>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</b>   | <b>5.000,00 zł</b>     |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 5.000,00 zł            |

**Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 2.652.127,00 zł**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1. świetlice szkolne</b>                   | <b>2.256.732,00 zł</b> |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 2.095.021,00 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące                   | 161.711,00 zł          |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2.156,00 zł            |
| <b>2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> | <b>235.395,00 zł</b>   |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 193.000,00 zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące                   | 42.395,00 zł           |
| <b>3. pomoc materialna dla uczniów</b>        | <b>160.000,00 zł</b>   |

**Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 4.551.805,00 zł**

z tego :

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. dotacja dla <b>Miejskiego Ośrodka Kultury</b>      | <b>1.763.040,00 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| - dotacja celowa na inwestycje                        | 536.040,00 zł          |
| - dotacja celowa na zadania bieżące                   | 12.000,00 zł           |
| 2. dotacja dla <b>Miejskiej Biblioteki Publicznej</b> | <b>1.275.000,00 zł</b> |
| 3. dotacja dla <b>Muzeum Miasta Pabianic</b>          | <b>1.511.665,00 zł</b> |
| 4. pozostała działalność                              | 2.100,00 zł            |

**Dz. 926 „Kultura fizyczna” 942.578,00 zł**

z tego :

|  |               |
|--|---------------|
| - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 620.078,00 zł |
| dotacja celowa dla klubów sportowych             |               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stypendia | 100.000,00 zł |
| - pozostała działalność                          | 22.500,00 zł  |
| - wydatki inwestycyjne                           | 200.000,00 zł |

## MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

**Wydatki ogółem 5.782.900 zł**

**Dz. 926 „Kultura fizyczna”**

|   |              |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2.598.600 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące                | 2.372.800 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25.000 zł    |
| 3. wydatki majątkowe                        | 811.500 zł   |

### WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

**Dz. 852 „Pomoc społeczna” 1.050.000 zł**

Całość wydatków stanowią wypłaty z tytułu dodatków mieszkaniowych.

### WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

**Wydatki ogółem 12.503.700 zł**

**Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 5.000 zł**

z tego :

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 1. składka na Izbę Rolniczą | 5.000 zł |
|-----------------------------|----------|

**Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 12.498.700 zł**

z tego:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. wydatki bieżące</b>                               | <b>12.498.700 zł</b> |
| - energia uliczna                                       | 20.000 zł            |
| - gospodarka odpadami                                   | 8.310.000 zł         |
| - oczyszczanie miasta                                   | 1.104.000 zł         |
| - ochrona powietrza                                     | 20.000 zł            |
| - wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska | 572.000 zł           |
| - pozostała działalność                                 | 312.700 zł           |
| - wydatki majątkowe                                     | 2.160.000 zł         |

## SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                       | <b>749.974 zł</b> |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 596.814 zł        |
| 2. pozostałe wydatki bieżące                | 153.160 zł        |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000 zł          |

## WYDZIAŁ INWESTYCJI i EKSPLOATACJI

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>7.700.386 zł</b> |
|-----------------------|---------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b><u>Dz. 600 „Transport i łączność”</u></b> | <b><u>370.000 zł</u></b> |
|--|--------------------------|

z tego:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b><u>1. wydatki bieżące</u></b> | <b>100.000 zł</b> |
|----------------------------------|-------------------|

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| - utrzymanie dróg gminnych | 100.000 zł |
|----------------------------|------------|

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b><u>2. wydatki inwestycyjne</u></b> | <b>270.000 zł</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>Dz.700 „Gospodarka mieszkaniowa”</u></b> | <b><u>1.305.300 zł</u></b> |
|--|----------------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. dotacje celowe na inwestycje</b> | <b>1.305.300 zł</b> |
|--|---------------------|

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - dotacja celowa dla ZGM | 1.305.300 zł |
|--------------------------|--------------|

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b><u>Dz.710 „Działalność usługowa ”</u></b> | <b><u>7.000 zł</u></b> |
|--|------------------------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. wydatki bieżące (cmentarze) | 7.000 zł |
|--------------------------------|----------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b><u>Dz. 758 „Różne rozliczenia”</u></b> | <b><u>70.250 zł</u></b> |
|---|-------------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. wydatki bieżące | 70.250 zł |
|--------------------|-----------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b><u>Dz. 801 „Oświata i wychowanie</u></b> | <b><u>296.119 zł</u></b> |
|---|--------------------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 1. wydatki inwestycyjne | 296.119 zł |
|-------------------------|------------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b><u>Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u></b> | <b><u>2.010.000 zł</u></b> |
|--|----------------------------|

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. wydatki inwestycyjne | 2.010.000 zł |
|-------------------------|--------------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b><u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u></b> | <b><u>42.605 zł</u></b> |
|---|-------------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. wydatki bieżące | 10.605 zł |
|--------------------|-----------|

|  |                            |
|--|----------------------------|
| w tym :  |                            |
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód                              | 10.000 zł                  |
| - pozostałe wydatki  | 605 zł                     |
| 2. wydatki majątkowe   | 32.000 zł                  |
| <b><u>Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u></b> | <b><u>3.000 zł</u></b>     |
| 1. wydatki bieżące   | 3.000 zł                   |
| <b><u>Dz. 926 „Kultura fizyczna”</u></b>                         | <b><u>3.596.112 zł</u></b> |
| 1. wydatki inwestycyjne  | 3.596.112 zł               |

## WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>6.848.510 zł</b>        |
| <b><u>Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”</u></b>                   | <b><u>6.662.510 zł</u></b> |
| z tego :  |                            |
| 1. dotacja dla ZGM  | 3.332.510 zł               |
| 2. wydatki bieżące  | 740.000 zł                 |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                        | 290.000 zł                 |
| 3. wydatki inwestycyjne (wykupy)                                  | 2.300.000 zł               |
| <b><u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u></b> | <b><u>186.000 zł</u></b>   |
| z tego :  |                            |
| 1. dotacja dla ZGM  | 91.000 zł                  |
| 2. wydatki bieżące  | 95.000 zł                  |

## WYDZIAŁ URBANISTYKI

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b><u>Dz. 710 „Działalność usługowa”</u></b> | <b><u>217.555 zł</u></b> |
| 1. wydatki bieżące                           | 217.555 zł               |

**WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI**

**Wydatki ogółem** **16.180.025 zł**

**Dz. 600 „Transport i łączność”** **12.966.225 zł**

|  |               |
|--|---------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 11.000 zł     |
| 2. wydatki bieżące                         | 11.785.800 zł |
| 3. lokalny transport zbiorowy              | 11.765.800 zł |
| w tym: dopłaty do komunikacji autobusowej  | 10.450.000 zł |
| 4. drogi publiczne gminne                  | 20.000 zł     |
| 5. wydatki inwestycyjne                    | 1.169.425 zł  |
| w tym: budżet obywatelski                  | 180.000 zł    |

**Dz. 758 „Różne rozliczenia ”** **200 zł**

|                  |        |
|------------------|--------|
| 1. opłaty roczne | 200 zł |
|------------------|--------|

**Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** **3.213.600 zł**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 5.000 zł            |
| 2. wydatki bieżące  | <b>3.042.600 zł</b> |
| w tym : konserwacja kanalizacji deszczowej, naprawy sieci<br>hydrantów i dostawa wody | 1.542.000 zł        |
| 3. oświetlenie ulic i placów  | 1.420.000 zł        |
| 4. pozostała działalność  | 80.600 zł           |



## MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁ ECZNEJ

**Wydatki ogółem 15.722.107 zł**

**Dz. 851 „Ochrona zdrowia” 800.000 zł**

z tego:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 652.301 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące               | 147.699 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.400 zł   |

**Dz. 852 „Pomoc społeczna” 14.922.107 zł**

z tego :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| <b>1. Dom pomocy społecznej</b>                          | <b>698.026 zł</b>   |
| w tym :  |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                | 587.277 zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące                              | 110.749 zł          |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 4.000 zł            |
| <b>2. zasilki i pomoc w naturze</b>                      | <b>6.373.238 zł</b> |
| z tego finansowanie ze środków wojewody                  | 841.420 zł          |
| <b>3. wspieranie rodzin</b>                              | <b>478.397 zł</b>   |
| <b>4. zasilki stałe finansowanie ze środków wojewody</b> | <b>1.401.679 zł</b> |
| <b>5. Ośrodki pomocy społecznej</b>                      | <b>3.764.978 zł</b> |
| z tego finansowanie ze środków wojewody                  | 940.800 zł          |
| w tym :  |                     |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                | 2.567.094 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące                              | 257.084 zł          |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 15.000 zł           |
| <b>6. usługi opiekuńcze</b>                              | <b>923.504 zł</b>   |
| <b>7. pozostała działalność</b>                          | <b>490.586 zł</b>   |
| <b>8. mieszkania chronione</b>                           | <b>15.000 zł</b>    |
| <b>9. świadczenia rodzinne</b>                           | <b>107.674 zł</b>   |
| <b>10. składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>            | <b>181.611 zł</b>   |
| finansowanie w 100% ze środków wojewody                  |                     |
| <b>11. pomoc w zakresie dożywiania</b>                   | <b>487.414 zł</b>   |
| z tego finansowanie ze środków wojewody                  | 357.414 zł          |

## WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

**Wydatki ogółem** **772.000 zł**

**Dz. 752 „Obrona narodowa”** **1.000 zł**

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł

**Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** **131.000 zł**

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000 zł

2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.400 zł

3. wydatki bieżące 102.600 zł

**Dz. 758 „ Różne rozliczenia”**

1. wydatki bieżące - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 640.000 zł

## MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

**Wydatki ogółem** **3.200.000 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.672.100 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 1.527.900 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.200 zł

## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

**Wydatki ogółem** **13.765.000 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.000.000 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 3.170.000 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000 zł

3. wydatki inwestycyjne 8.595.000 zł

## **Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Plan wydatków na ww. zadania wynosi        | <b>46.724.599 zł</b> |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.580.609 zł         |
| 2. pozostałe wydatki bieżące               | 701.020 zł           |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 43.442.970 zł        |

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 906.337 zł**

z przeznaczeniem na:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. ośrodki wsparcia ( Środowiskowy Dom Samopomocy )</b> | <b>723.182 zł</b> |
| w tym:   |                   |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 636.910 zł        |
| - pozostałe wydatki bieżące                                | 84.272 zł         |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2.000 zł          |
| <b>2. składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>               | <b>183.155 zł</b> |

**Ze środków własnych dodatkowo zaplanowana została dla ŚDS na wydatki bieżące kwota w wysokości 85.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 81.838 zł.**

### **Dział 855 – Rodzina**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>16.065.000 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 1.120.229 zł         |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 140.721 zł           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14.804.050 zł        |
| <b>2. świadczenie wychowawcze</b>  | <b>29.072.000 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 243.510 zł           |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 191.570 zł           |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28.636.920 zł        |

**Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej na 2017 rok przedstawiają się  
następująco:**

**Dział 750 Administracja publiczna 664.608 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 579.960 zł
- pozostałe wydatki bieżące 84.648 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
13.750 zł**

100% środków stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom  
tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 13.554 zł

**Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 3.100 zł**

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące 3.100 zł

## Rozliczenie równowagi budżetu miasta Pabianice na 2017 r. w zł

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Dochody</b>                     | <b>216.145.914,92</b>        |
| - w tym dotacja na zadania zlecone | 46.724.599,00                |
| <b>Przychody :</b>                 | <b>20.692.307,97</b>         |
| - wolne środki                     | 3.272.307,97                 |
| - obligacje                        | 17.420.000,00                |
| <b>Razem strona</b>                |                              |
| <b><u>dochodowa</u></b>            | <b><u>236.838.222,89</u></b> |
| <b>Wydatki</b>                     | <b>234.710.222,89</b>        |
| w tym wydatki na zadania zlecone   | 46.724.599,00                |
| <b>Rozchody</b>                    | <b>2.128.000,00</b>          |
| <b>Razem strona</b>                |                              |
| <b><u>wydatkowa</u></b>            | <b><u>236.838.222,89</u></b> |

### Specyfikacja przychodów i rozchodów

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b><u>PRZYCHODY</u></b>   | <b><u>20.692.307,97</u></b> |
| w tym :   |                             |
| - pozostałe wolne środki na koniec 2015 r.<br>nie zaangażowane w budżecie 2016 r. | 3.272.307,97                |
| - emisja obligacji komunalnych  | 17.420.000,00               |
| <b><u>ROZCHODY</u></b>  | <b><u>2.128.000,00</u></b>  |
| w tym:  |                             |
| 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie -   | 700.000,00                  |
| 2) spłata pożyczki (WFOŚiGW) w kwocie -   | 28.000,00                   |
| 3) wykup papierów wartościowych w kwocie -  | 1.400.000,00                |

