

ANALIZA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PABIANIC NA 2018 ROK

W drugim półroczu 2017 r. podpisane zostały umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie wieloletnich projektów inwestycyjnych pn.: „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”, „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” oraz „Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim”. W roku 2018 rozpoczyna się realizacja w/w projektów, dlatego budżet miasta musi być podporządkowany realizacji tych inwestycji. Prognozując stronę dochodową budżetu przyjęto wysokość dochodów podanych przez jednostki organizacyjne jak i wielkość zadań zleconych i dotacji do zadań własnych podanych w piśmie Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.19.2017 r. z dnia 25.10.2017. Przyjęto również wysokość dochodów bieżących własnych w wielkościach podanych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017.

Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto w oparciu o wyliczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pabianicach. W grupie dochodów majątkowych znalazły się również dotacje z UE, które miasto otrzymało na realizację projektów.

Ostatecznie łączna wysokość strony dochodowej budżetu Miasta Pabianic w 2018 r. wynosi 278.408.082,17 zł, w tym:

⊕ dochody bieżące własne - 171.554.552,05 zł

z tego:

⊕ subwencja oświatowa - 33.457.912,00 zł

⊕ subwencja wyrównawcza - 4.309.425,00 zł

⊕ udział w PIT - 59.221.531,00 zł

⊕ podatki i opłaty lokalne (łącznie) – 51.573.347,00 zł

⊕ dochody bieżące zlecone - 49.183.153,00 zł

⊕ dochody majątkowe - 57.670.377,12 zł

z tego:

⊕ sprzedaż majątku - 3.800.000,00 zł

⊕ dofinansowanie do projektów -52.699.129,12 zł.

Prognozując wydatki budżetu na 2018 r. brano pod uwagę zapotrzebowania złożone przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu oraz wysokość wydatków potrzebnych do realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi rozpoczętymi w 2017 r. (kontynuacja w 2018 r.) oraz projektów rozpoczynających się w 2018 r. Bazą wyliczenia był budżet za 1.01.2017 r. (+) plus środki niezbędne do realizacji podstawowych zadań roku 2018. Wyjątek stanowi dział 801 „oświata”, który otrzymał cały wzrost subwencji oświatowej przewidzianej w piśmie Ministerstwa Finansów, tj. kwotę 1.672.595 zł. Po licznych korektach łączna wysokość wydatków budżetu na 2018 r. wynosi 297.478.275,68 zł, w tym:

⊗ wydatki bieżące – 213.773.525,34 zł

z tego:

⊗ odsetki od kredytów i obligacji – 1.255.788,00 zł

⊗ wydatki majątkowe – 83.704.750,34 zł.

Wielkość wydatków majątkowych ustalona na kwotę 83.704.750,34 zł obejmuje między innymi środki potrzebne na realizację niżej podanych projektów:

⊗ Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych,

⊗ Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach,

⊗ Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów,

⊗ Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice,

⊗ Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim.

Zabezpieczono również środki potrzebne na rozpoczęcie przygotowania dokumentacji do celów Budżetu Obywatelskiego. Zadania te zostaną wprowadzone do budżetu po wyliczeniu „wolnych środków” roku 2017. W kwocie wydatków majątkowych znajdują się środki na podwyższenie kapitału spółce ZWiK w wysokości 1.540.000 zł. W celu zbilansowania budżetu wprowadzono pozostałe „wolne środki” z roku 2016 w wysokości 5.868.193,68 zł oraz zaplanowano emisję obligacji w wysokości 15.300.000 zł.

Dla zobrazowania budżetu roku 2018 przedstawiono poniższe zestawienie:

| | |
|---|---|
| ⑩ Dochody bieżące własne (z porozumieniami) 171.554.552,05 ⑩ dochody zadania zlecone 49.183.153,00 ⑩ dochody majątkowe 57.670.377,12 w tym: ⑩ własne 4.971.248,00 ⑩ UE 52.694.129,12 | ⑩ wydatki bieżące własne 164.590.372,34 ⑩ wydatki zadania zlecone 49.183.153,00 ⑩ wydatki majątkowe 83.704.750,34 |
| Przychody ⑩ wolne środki 5.868.193,69 ⑩ obligacje 15.300.000,00 | Rozchody ⑩ spłata zobowiązań 2.098.000,18 |
| 299.576.275,86 | 299.576.275,86 |

W planowanym budżecie spełniono reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów roku 2018 zabezpieczono wolnymi środkami i emisją obligacji. Realizacja budżetu 2018 r. wymagać będzie od dysponentów środków finansowych dużej dyscypliny w jego realizacji.

DOCHODY WŁASNE

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

1. Podatek od nieruchomości

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| œ | plan 2017 r. po zmianach | - 30 035 595,05 zł |
| œ | plan 2018 r. | - 30 147 000,00 zł |

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oszacowany przy uwzględnieniu powierzchni opodatkowania zaewidencjonowanych na podstawie złożonych deklaracji/informacji podatkowych na koniec września 2017 roku oraz stawek podatkowych obecnie obowiązujących. Wzrost zaplanowanej na 2018 rok kwoty w stosunku do 2017 roku wynika z:

- przyrostu podstaw opodatkowania (powierzchni gruntów i budynków szczególnie związanych z działalnością gospodarczą),
- utrzymaniu na wysokim poziomie ściągłości należnych podatków.

2. Podatek rolny

| | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| œ | plan 2017 r. po zmianach | - 142 871,03 zł |
| œ | plan 2018 r. | - 141 600,00 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 2018, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 18 października 2017 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 2017 rok zostały na 2018 rok niewiele podwyższone.

3. Podatek leśny

| | | |
|---|--------------------------|----------------|
| - | plan 2017 r. po zmianach | - 10 211,92 zł |
| - | plan 2018 r. | - 10 600,00 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 2017 roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na 2018 rok.

4. Podatek od środków transportowych

| | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| œ | plan 2017 r. po zmianach | - 1 007 549,00 zł |
| œ | plan 2018 r. | - 998 000,00 zł |

Plan na 2018 rok oszacowany został na podstawie zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej na koniec września 2017 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.

5. Podatek od spadków i darowizn

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| œ | plan 2017 r. po zmianach | - 400.000,00 zł, |
| œ | plan 2018 r. | - 500.000,00 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 podatków 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 w z związku z ich sytuacją finansową.

6. Oплата od posiadania psów

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2017 r. po zmianach | - 69.000,00 zł |
| - plan 2018 r. | - 117.000,00 zł |

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów na 2018 rok wynika z ilości zwierząt zaewidencjonowanych na koniec września 2017 roku w bazie danych tut. urzędu oraz stawki opłaty wynikającej z Uchwały XXXV/428/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Na plan dochodów mają wpływ zwolnienia z opłaty wprowadzone w/w uchwałą RMP.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

| | |
|----------------------------|-------------------|
| œ plan 2017 r. po zmianach | - 2.895.000,00 zł |
| œ plan 2018 r. | - 2.750.000,00 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, które przekładają się na zasobność społeczeństwa, założono mniejsze wpływy.

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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2017 r. po zmianach | - 100.000,00 zł |
| - plan 2018 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

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| œ | plan 2017 r. po zmianach | - 55 749 607,00 zł |
| œ | plan 2018 r. | - 59 221 531,00 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 2017 r. po zmianach | - 4.500.000,00 zł |
| - | plan 2018 r. | - 3.300.000,00 zł |

Szacowane wykonanie dochodów z CIT za 2017 r. na podstawie faktycznego wykonania za 9 m-cy wskazuje na niewykonanie planowanych dochodów. W tej sytuacji daje to podstawę do założenia planu 2018 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 2017 r. po zmianach | - 54.000,00 zł |
| - | plan 2018 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 2017 r. po zmianach | - 1.869.000,00 zł |
| - | plan 2018 r. | - 1.886.000,00 zł |

Wysokość planu ustalana jest na podstawie podpisanych umów notarialnych z osobami fizycznymi i prawnymi. Opłaty wnoszone są do 31 marca każdego roku.

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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2017 r. po zmianach | -713.769,00 zł |
| - plan 2018 r. | - 658.482,00 zł |

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane zostały na poziomie niższym w stosunku do planu 2017 r.

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

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2017 r. po zmianach | - 130.000,00 zł |
| - plan 2018 r. | - 90.000,00 zł |

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

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

| | |
|----------------------------|-------------------|
| œ plan 2017 r. po zmianach | - 4.413.400,00 zł |
| œ plan 2018 r. | - 3.800.000,00 zł |

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na 2018 r zostały ustalone na poziomie 3.800.000,00 zł. Oczekujemy, że w kolejnych etapach sprzedaży, znajdą nabywców oferowane przez gminę nieruchomości i lokale wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wysokość sprzedaży majątkowej, czyli dochodów majątkowych jest ważną pozycją, determinuje wydatki w grupie majątkowej i wpływa na wielkość indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840

| | |
|----------------------------|-----------------|
| œ plan 2017 r. po zmianach | - 762.500,00 zł |
| œ plan 2018 r. | - 795.000,00 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. Oплата skarbowa §0410

- plan 2017 r. po zmianach - 600.000,00 zł
- plan 2018 r. - 600.000,00 zł

Oplacie skarbowej, która w całości stanowi dochód gminy podlegają między innymi czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Plan roku 2018 oszacowano na podstawie planowanego wykonania roku 2017.

2. Oplata targowa § 0430

- plan 2017 r. po zmianach - 280.000,00 zł,
- plan 2018 r. - 240.000,00 zł

Oplatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2018 rok ustalony został na poziomie uwzględniającym wykonanie za 9 miesięcy i szacowanego wykonania za ostatni kwartał 2017 r.

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

- plan 2017 r. po zmianach - 9.386.000,00 zł
- plan 2018 r. - 9.565.000,00 zł

W planie dochodów na rok 2018 oprócz wpływów z tyt. opłaty planistycznej, adiacenckiej, za zajęcie pasa drogowego, wprowadzono opłaty z tytułu :

- ☞ odpłatności za korzystanie z parkingów zlokalizowanych w strefach parkingowych w kwocie 520.000 zł.
- ☞ odpłatności za wywóz odpadów komunalnych, w wysokości 8.946.000,00 zł. Wartość tej pozycji została skalkulowana w oparciu o obowiązujące w roku 2017 stawki opłat oraz aktualne deklaracje mieszkańców.

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 457.500 zł

- wydatki bieżące 217.700 zł

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

Rozdział 90002 – wydatki bieżące – 8.179.800 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 2017 r. po zmianach - 1.240.000,00 zł

- plan 2018 r. - 1.400.000,00 zł

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

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

- plan 2017 r. po zmianach - 797.192,00 zł

oraz plan 2018 r. - 729.800,00 zł

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

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

- plan 2017 r. po zmianach - 1.399.500,00 zł
- ☞ plan 2018 r. - 1.575.950,00 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 :

| Tytuł dochodów | Plan po zmianach 2017 | Projekt planu 2018 |
|--|------------------------------|---------------------------|
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 353.470,00 zł | 312.400,00 zł |
| - wpływy z usług | 11.386.834,00 zł | 10.104.316,00 zł * |
| - grzywny, mandaty, kary od ludności | 156.000,00 zł | 107.000,00 zł |
| - licencje, koncesje, różne opłaty | 684.797,00 zł | 654.397,00 zł |
| - opłata produktowa, eksploatacyjna | 140.000,00 zł | 104.000,00 zł |
| - spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej | 9.000,00 zł | 5.200,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 635.626,97 zł | 655.855,00 zł |
| - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 216.138,95 zł | 221.466,45 zł |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach | 292.227,00 zł | 292.227,00 zł ** |

* W tej pozycji ujęte są między innymi wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Ustalono je na poziomie 3.000.000,00 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 1.208,00 zł (§2310). Wtedy powstaje prawidłowa kwota dochodów zaplanowanych z biletów komunikacji miejskiej.

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

SUBWENCJE

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 i zostają wskazane w otrzymanym piśmie z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa

| | |
|----------------------------|--------------------|
| - plan 2017 r. po zmianach | - 31.785,317,00 zł |
| - plan 2017r. | - 33.457.912,00 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 2018 r. dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część wyrównawcza

| | |
|---------------------------|-------------------|
| -plan 2017 r. po zmianach | - 3.149.550,00 zł |
| -plan 2018 r. | - 4.309.425,00 zł |

Na 2018 uzyskana subwencja wyrównawcza jest wyższa od wysokości przyznanej w 2017 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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| œ plan 2017 r. po zmianach | - 18.709.035,82 zł |
|----------------------------|--------------------|

- plan 2018 r. - 18.241.153,00 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 – 3,72 % udziału w kwocie przyznanej
- Pomoc społeczna – 6,8 % udziału w kwocie przyznanej
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 0,07 % udziału w kwocie przyznanej
- Rodzina – 89,41%.

§ 2060

- plan po zmianach 2017 r. - 29.569.500,00 zł
 - plan 2018 r - 30.942.000,00 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 2017 r. - 1.231.399,00 zł
- plan 2018 r. - 1.208.000,00 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 2017 r. - 538.815,00 zł
- plan 2018 r. - 160.000,00 zł

Plan po zmianach obejmuje :

- organizacje prac Społecznie użytecznych,
- dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności WTZ,
- dotacja celowa dla biblioteki.

Dotacja na 2018 r stanowi tylko 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 2017 r. - 6.787.433,00 zł
- o plan 2018 r. - 3.838.301,00 zł

Powyższe dotacje przeznaczone są na :

- ☞ wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS - 826.160,00 zł
- ☞ utrzymanie ośrodków pomocy MCPS - 970.200,00 zł
- ☞ zasiłki stałe - 1.523.799,00 zł
- ☞ składki na ubezpieczenia zdrowotne - 189.664,00 zł
- ☞ pomoc w zakresie dożywiania - 328.478,00 zł

5. Środki na dofinansowanie zadań własnych § 2700

- plan po zmianach 2017 r - 604.550,00 zł
- plan 2018 r - 729.800,00 zł

6. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej - bieżące

- plan po zmianach 2017 r - 879.558,99 zł
- plan 2018 r - 604.289,60 zł

Dotacje przeznaczone są na realizację programu „Erasmus +” realizowanej przez SP Nr 2 oraz „Rodzina ach Rodzina” jako program usług wspierających.

7. Dotacja z Unii Europejskiej- inwestycje

- plan po zmianach 2017 r - 8.906,82 zł
- plan 2018 r - 52.699.129,12 zł

W pozycji tej ujęto:

1. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych,
2. Łódzki Tramwaj Metropolitalny,
3. Rowerowe Łódzkie-integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim,
4. Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach,
5. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.

8.Dotacja z WFOŚIGW na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji

| | |
|---------------------------|-------------------|
| - plan po zmianach 2017 r | - 402.303,00 zł |
| - plan 2018 r | - 1.081.248,00 zł |

WYDATKI OGÓŁEM

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

REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Wydatki ogółem **4.819.705,89 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” **6.000,00 zł**

Dz. 757 „Obsługa długu publicznego” **2.125.788,00 zł**

z tego :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji | 1.255.788,00 zł |
| 2. rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji | 870.000,00 zł |
- Zabezpieczenia po stronie poręczeń dotyczą spłaty odsetek i wykupu obligacji wyemitowanych przez MZK.

Dz. 758 „Różne rozliczenia ” 2.687.917,89 zł

z tego :

| | |
|--|-----------------|
| - wkład do spółek - podwyższenie kapitału ZW i K Sp. z o.o. | 1.540.000,00 zł |
| o rezerwa ogólna obligatoryjna w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % wydatków | 1.047.917,89 zł |
| - rezerwa celowa na inwestycje | 100.000,00 zł |

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Wydatki ogółem 1.852.333 zł

Dz. 600 „Transport łączność ” 43.000 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” 18.333 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” - 500.000 zł

| | |
|--|------------|
| 1. przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja | 150.000 zł |
| 2. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi | 235.000 zł |
| 3. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii | 115.000 zł |

Wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2018.

Dz. 852 „Pomoc społeczna”**26.000 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 .

Dz. 855 „Rodzina”

-

1.265.000 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 | 200.000 zł |
| 2. Rodziny zastępcze - rozdział 85510 | 800.000 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

265.000 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI

| | |
|---|---------------------|
| Wydatki ogółem | 3.147.667 zł |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.546.500 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 601.167 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000 zł |

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

WYDATKI OGÓŁEM 14.525.906,51 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” 13.850.706,51 zł

z tego :

| | |
|--|------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - | 10.394.650,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące - | 2.890.150,00 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 75.400,00 zł |
| 3. działania promocji JST - | 240.000,00 zł |
| 4. wydatki majątkowe - | 325.906,51 zł |

Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 675.200,00 zł

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 457.500,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 217.700,00 zł |

STRAŻ MIEJSKA

Wydatki ogółem 1.827.000 zł

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa”

1.827.000 zł

| | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.662.000 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące - | 165.000 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50.000 zł |

RADA MIEJSKA

Wydatki ogółem 401.000 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” 401.000 zł

- | | |
|--|------------|
| 1. diety dla radnych planuje się wydatkować - | 374.300 zł |
| 2. stypendia dla uczniów zabezpieczono kwotę – | 9.000 zł |
| 3. pozostała kwota - wydatki bieżące | 17.700 zł |

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Wydatki ogółem: 76.837.089,00 zł

Dz. 630 „Turystyka”

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.600,00 zł |
|-----------------------------|-------------|

Dz. 801 „Oświata i wychowanie” 68.706.331,00 zł

z tego :

1. szkoły podstawowe 31.536.770,00 zł

w tym :

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 26.464.119,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 4.617.811,00 zł |
| - dotacje dla szkoły niepublicznej | 447.840,00 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115.316,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne Budżet Obywatelski | 7.000,00 zł |

Planowany projekt realizowany będzie na majątku gminy.

2. przedszkola 18.865.426,00 zł

w tym :

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.744.761,00 zł |
| - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 2.686.403,00 zł |
| cs dotacje dla przedszkoli publicznych | 1.019.917,00 zł |
| - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące | |

| | |
|--|------------------------|
| realizowane na podstawie porozumień | 277.300,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 2.137.045,00 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 78.302,00 zł |
| 3. inne formy wychowania przedszkolnego | 246.260,00 zł |
| - dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej | 246.260,00zł |
| 4. gimnazja | 5.037.446,00 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.295.776,86 zł |
| - dotacja dla gimnazjów niepublicznych: | 718.272,00 zł |
| - wydatki na projekty współfinansowane środkami UE | 23.397,14 zł |
| 5.dowożenie uczniów do szkół | 165.000,00 zł |
| 6. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - | 325.078,00 zł |
| - dotacja celowa na pomoc finansową między js | 50.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 275.078,00 zł |
| 7. stołówki szkolne i przedszkolne | 6.488.852,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.110.536,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 3.378.316,00 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.784,00 zł |
| 8. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 2.128.605,00 zł |
| - dotacja dla przedszkoli niepublicznych | 639.240,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.330.755,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 158.610,00 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 145,00 zł |
| 9. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach | 3.368.404,00 zł |

| | |
|--|-------------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.237.399,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 131.005,00 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.110,00 zł |
| 10. pozostała działalność | 544.490,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.440,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 541.050,00 zł |
| <u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u> | <u>5.000,00 zł</u> |
| - pozostałe wydatki bieżące | 5.000,00 zł |
| <u>Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</u> | <u>3.166.448,00 zł</u> |
| 1. świetlice szkolne | 2.721.191,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.514.532,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 206.659,00 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.096,00 zł |
| 2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 285.257,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 242.862,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 42.395,00 zł |
| 3. pomoc materialna dla uczniów | 160.000,00 zł |
| <u>Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u> | <u>4.189.910,00 zł</u> |
| z tego : | |
| 1. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 1.400.000,00 zł |
| 2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1.408.000,00 zł |
| w tym: | |
| dotacja na zadania bieżące | 1.400.000,00 zł |
| dotacja celowa na inwestycje | 8.000,00 zł |
| 3. dotacja dla Muzeum Miasta Pabianic | 1.379.710,00 zł |
| w tym: | |
| dotacja na zadania bieżące | 1.334.710,00 zł |
| dotacja celowa na zadania bieżące | 45.000,00 zł |
| 4. pozostała działalność | 2.200,00 zł |

Dz. 926 „Kultura fizyczna” 767.800,00 zł

z tego :

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 627.800,00 zł
dotacja celowa dla klubów sportowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych stypendia 100.000,00 zł
- pozostała działalność 40.000,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wydatki ogółem 5.320.000 zł

Dz. 926 „Kultura fizyczna”

- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.680.000zł
- 2. pozostałe wydatki bieżące 2.520.000 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł .
- 3. wydatki majątkowe 120.000 zł

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Dz. 852 „Pomoc społeczna” 900.000 zł

Całość wydatków stanowią wypłaty z tytułu dodatków mieszkaniowych.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem 10.987.748 zł

Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 3.000 zł

z tego :

- 1. składka na Izbę Rolniczą 3.000 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 10.984.748 zł

z tego:

| | |
|--|---------------------|
| 1. wydatki bieżące | 9.744.000 zł |
| - energia uliczna | 60.000 zł |
| - gospodarka odpadami (odpłatność za wywóz odpadów komunalnych 8.179.800 zł) | 8.181.300 zł |
| - oczyszczanie miasta | 876.600 zł |
| - ochrona powietrza | 41.100 zł |
| - wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska | 267.000 zł |
| - pozostała działalność | 318.000 zł |

☞ **wydatki majątkowe** **1.240.748 zł**

w tym: Budżet Obywatelski 9.500 zł

Planowany projekt realizowany będzie na majątku gminy.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

| | |
|---|-------------------|
| Wydatki ogółem | 745.000 zł |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 604.500 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 140.500 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000 zł |

WYDZIAŁ INWESTYCJI i EKSPLOATACJI

Wydatki ogółem **12.814.443,11 zł**

Dz.700 „Gospodarka mieszkaniowa” **914.215,97 zł**

1. dotacje celowe na inwestycje 914.215,97zł

☞ dotacja celowa dla ZGM 197.280,00 zł

☞ dotacja celowa dla ZGM (projekt UE) 716.935,97 zł

Dz.710 „Działalność usługowa ” **8.000 zł**

1. wydatki bieżące (cmentarze) 8.000 zł

Dz. 801 „Oświata i wychowanie” 11.870.227,14 zł

1. wydatki inwestycyjne 11.870.227,14 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 12.000 zł

1. wydatki bieżące 12.000 zł

Dz. 926 „Kultura fizyczna” 10.000,00 zł

1. wydatki inwestycyjne Budżet obywatelski 10.000,00 zł

Planowany projekt realizowany będzie na majątku gminy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki ogółem 5.439.510 zł

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 5.243.510 zł

z tego :

1. dotacja dla ZGM 3.732.510 zł

2. wydatki bieżące 895.000 zł

w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 225.000 zł

3. wydatki inwestycyjne (wykupy) 616.000 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 196.000 zł

z tego :

1. dotacja dla ZGM 91.000 zł

2. wydatki bieżące 105.000 zł

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Dz. 710 „Działalność usługowa” 125.000 zł

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.000 zł

2. wydatki bieżące 111.000 zł

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Wydatki ogółem **78.747.652,72zł**

| | |
|--|--------------------------------|
| <u>Dz. 600 „Transport i łączność”</u> | <u>75.881.477,72 zł</u> |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 5.600,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki wydatki bieżące | 11.706.300,00 zł |
| w tym: | |
| - lokalny transport zbiorowy | 11.585.300,00 zł |
| z tego dopłaty do komunikacji autobusowej | 10.460.000,00 zł |
| - drogi publiczne gminne | 35.000,00 zł |
| - pozostała działalność | 86.000,00 zł |
| 3. wydatki inwestycyjne | 64.169.577,72 zł |
| w tym: Budżet obywatelski | 3.500,00 zł |

Planowany projekt realizowany będzie na majątku gminy.

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

1. opłaty roczne 200 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” **2.865.975 zł**

| | |
|--|--------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.000 zł |
| 2. wydatki bieżące | 380.800 zł |
| 3. oświetlenie ulic i placów | 2.141.500 zł |
| 4. pozostała działalność | 62.600 zł |
| 5. wydatki inwestycyjne | 278.075 zł |

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁ ECZNEJ

Wydatki ogółem **17.874.067,45 zł**

Dz. 851 „ Ochrona zdrowia” **850.000 zł**

z tego:

| | |
|--|------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 704.350 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 145.650 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.400 zł |

Dz. 852 „Pomoc społeczna” **15.429.974 zł**

z tego :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Dom pomocy społecznej | 789.668 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 670.518 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 119.150 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000 zł |
| 2. zasilki i pomoc w naturze | 6.335.160 zł |
| z tego finansowanie ze środków wojewody | 826.160 zł |
| 3. zasilki stałe finansowanie ze środków wojewody | 1.523.799 zł |
| 4. Ośrodki pomocy społecznej | 4.436.205 zł |
| z tego finansowanie ze środków wojewody | 970.200 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4.037.726 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 398.479 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.000 zł |
| 5. usługi opiekuńcze | 1.150.000 zł |
| 6. pozostała działalność | 527.000 zł |
| 7. mieszkania chronione | 20.000 zł |
| 8. składki na ubezpieczenia zdrowotne | 189.664 zł |
| finansowanie w 100% ze środków wojewody | |
| 9. pomoc w zakresie dożywiania | 458.478 zł |
| z tego finansowanie ze środków wojewody | 328.478 zł |

Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- 783.141 zł

w tym :

| | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 341.161 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 441.980 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162.216 zł |

W dziale tym zaplanowana jest realizacja projektów pn. „Kierunek Przemiana” na kwotę 551.325 zł i „Rodzina Ach Rodzina ” na kwotę 231.816 zł.

Dz. 855 „Rodzina” 810.952,45 zł

z tego:

| | |
|--|---------------|
| 1. świadczenia rodzinne | 114.825,00 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 103.950,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 10.875,00 zł |
| 2. wspieranie rodzin | 696.127,45 zł |
| w tym : | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 551.002,45 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 145.125,00 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 zł |

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI
NIEJAWNYCH**

Wydatki ogółem 788.000 zł

Dz. 752 „Obrona narodowa” 2.000 zł

| | |
|---|----------|
| 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000 zł |
|---|----------|

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 142.000 zł

| | |
|--|------------|
| 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.000 zł |
| 2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 15.400 zł |
| 3. wydatki bieżące | 110.600 zł |

Dz. 758 „ Różne rozliczenia”

| | |
|--|------------|
| 1. wydatki bieżące - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 644.000 zł |
|--|------------|

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Wydatki ogółem 3.300.000 zł

| | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.798.180 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 1.501.820 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37.000 zł |

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki ogółem | 7.765.000 zł |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.002.700 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 3.257.300 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000 zł |
| 3. wydatki inwestycyjne | 2.505.000 zł |
| w tym 5.000 zł Budżet Obywatelski . Planowany projekt realizowany będzie na majątku gminy. | |

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

| | |
|--|---------------|
| Plan wydatków na ww. zadania wynosi | 49.183.153 zł |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.844.244 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 788.794 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45.550.115 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.239.191 zł

z przeznaczeniem na:

| | |
|--|---------------------|
| 1. ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) | 1.049.904 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 905.800 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 144.104 zł |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000 zł |
| 2. składki na ubezpieczenia zdrowotne | 189.287 zł |

Ze środków własnych dodatkowo zaplanowana została dla ŚDS na wydatki bieżące kwota w wysokości 78.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 37.850 zł.

Dział 855 – Rodzina

1. świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.308.500 zł

w tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| ☞ | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.082.534 zł |
| ☞ | pozostałe wydatki bieżące | 154.721 zł |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.071.245 zł |

2. świadczenie wychowawcze 30.942.000 zł

w tym:

| | | |
|---|---|---------------|
| ☞ | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 272.470 zł |
| ☞ | pozostałe wydatki bieżące | 190.660 zł |
| - | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.478.870 zł |

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna 680.049 zł

w tym:

| | | |
|---|---|------------|
| ☞ | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 583.440 zł |
| ☞ | pozostałe wydatki bieżące | 96.609 zł |

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13.413 zł

100% środków stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 13.413 zł

Rozliczenie równowagi budżetu miasta Pabianice na 2018 r. w zł

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Dochody | 278.408.082,17 |
| - w tym dotacja na zadania zlecone | 49.183.153,00 |
| Przychody : | 21.168.193,69 |
| - wolne środki | 5.868.193,69 |
| - obligacje | 15.300.000,00 |
| Razem strona | |
| <u>dochodowa</u> | <u>299.576.275,86</u> |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Wydatki | 297.478.275,68 |
| w tym wydatki na zadania zlecone | 49.183.153,00 |
| Rozchody | 2.098.000,18 |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Razem strona | |
| <u>wydatkowa</u> | <u>299.576.275,86</u> |

Specyfikacja przychodów i rozchodów

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| <u>PRZYCHODY</u> | <u>21.168.193,69</u> |
|-------------------------|-----------------------------|

w tym :

| | |
|---|---------------|
| - pozostałe wolne środki na koniec 2016 r. nie zaangażowane w budżecie 2017 r. | 5.868.193,69 |
| - emisja obligacji komunalnych | 15.300.000,00 |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| <u>ROZCHODY</u> | <u>2.098.000,18</u> |
|------------------------|----------------------------|

w tym:

| | |
|--|--------------|
| 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - | 700.000,18 |
| 2) spłata pożyczki (WFOŚiGW) w kwocie - | 28.000,00 |
| 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - | 1.370.000,00 |