

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC

ZA 2017 R.

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

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

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

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

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

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

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

Ostatecznie budżet po zmianach przedstawiał się w następujący sposób:

- dochody ogółem 229.922.218,33 zł,
w tym:
 - dochody bieżące własne 172.968.690,43 zł,
 - dochody bieżące zlecone 51.362.163,82 zł,
 - dochody majątkowe 5.591.364,08 zł,
- wydatki ogółem 246.000.116,30 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące własne 168.199.386,08 zł,
 - wydatki bieżące zlecone 51.362.163,82 zł,
 - wydatki majątkowe 26.438.566,40 zł,

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem 228.179.139,89 zł,
w tym:
 - dochody bieżące własne 172.285.176,15 zł,
 - dochody bieżące zlecone 50.828.361,68 zł,
 - dochody majątkowe 5.065.602,06 zł,
- wydatki ogółem 236.044.847,39 zł,
z tego: wydatki niewygasające 832.835,67 zł.
w tym:

- wydatki bieżące własne	162.682.939,87 zł,
- wydatki bieżące zlecone	50.828.361,68 zł,
- wydatki majątkowe	22.533.545,84 zł,
z tego: wydatki niewygasające	832.835,67 zł.

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

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

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

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

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

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

Treść	Plan wg uchwały na 2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Różnica	% wyk
Dochody ogółem	216.885.945,92	229.922.218,33	228.179.139,89	- 1.743.078,44	99,24
- dochody własne	170.161.346,92	178.560.054,51	177.350.778,21	- 1.209.276,30	99,32
- zadania zlecone	46.724.599,00	51.362.163,82	50.828.361,68	- 533.802,14	98,96
Wydatki ogółem	235.450.253,89	246.000.116,30	236.044.847,39	- 9.955.268,91	95,95
- zadania własne	188.725.654,89	194.637.952,48	185.216.485,71	- 9.421.466,77	95,15
- zadania zlecone	46.724.599,00	51.362.163,82	50.828.361,68	- 533.802,14	98,96
Przychody	20.692.307,97	18.205.897,97	24.074.091,66*	+ 5.868.193,69	132,23
Rozchody	2.128.000,00	2.128.000,00	2.127.999,96	0,04	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	- 18.564.307,97	- 16.077.897,97	- 7.865.707,50	+ 8.212.190,47	48,92
Podział dochodów , wydatków na bieżące , majątkowe					
Dochody bieżące	212.215.146,24	224.330.854,25	223.113.537,83	- 1.217.316,42	99,46
Dochody majątkowe	4.670.799,68	5.591.364,08	5.065.602,06	- 525.762,02	90,60
Wydatki bieżące	207.672.757,89	219.561.549,90	213.511.301,55	- 6.050.248,35	97,24

Wydatki majątkowe	27.777.496,00	26.438.566,40	22.533.545,84	-3.905.020,56	85,22
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

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

I. DOCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

- 600 – transport i łączność 699.046,00 zł,
- 710 – działalność usługowa 160.000,00 zł,
- 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.000,00 zł,
- 756 – dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 70.000,00 zł,
- 758 – różne rozliczenia 5.315,00 zł,
- 801 – oświata i wychowanie 27.803,97 zł,
- 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.869,00 zł,
- 855 – rodzina 160.078,00 zł,
- 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 zł,
- 926 – kultura fizyczna 65.000,00 zł.

5.subwencje:

- 758 – różne rozliczenia 651.243,00 zł.

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

- 600 – transport i łączność – „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

386.410,00 zł,

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

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

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

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

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

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan wg uchwały – 29.965.595,05 zł,
plan po zmianach – 30.035.595,05 zł,
z czego os. prawne 21.596.049,05 zł,
os. fizyczne 8.439.546,00 zł,
wykonanie – 28.723.215,05 zł, (95,63%)
z czego os. prawne 19.978.587,37 zł,
os. fizyczne 8.744.627,68 zł.

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

2. Podatek rolny (§ 0320)

plan wg uchwały – 142.871,03 zł,
plan po zmianach – 142.871,03 zł,
wykonanie – 139.316,73 zł (97,51%).

Do pełnego wykonania planu brakło 3.554,30 zł.

Podatek płatny jest w czterech równych ratach. Egzekucja należności podejmowana jest na bieżąco (upomnienia, tytuły wykonawcze). Jednak pomimo uszczelnienia procedur windykacyjnych podjęte postępowania egzekucyjne w administracji nie zawsze są skuteczne. Związane jest to z migracją społeczeństwa, rozciągnięciem w czasie ściągłości zaległych podatków tym bardziej że kwota dot. zaległości w podatku rolnym osób fizycznych.

3. Podatek leśny (§ 0330)

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

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

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan wg uchwały - 1.007.549,00 zł,
plan po zmianach - 1.007.549,00 zł,
z czego 179.537,00 zł dotyczy os. prawnych,

wykonanie - 828.012,00 zł dotyczy os. fizycznych,
1.024.396,93 zł (101,67%),
z czego 188.927,66 zł dotyczy os. prawnych,
835.469,27 zł dotyczy os. fizycznych.

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

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

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

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

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

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

6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

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

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

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

plan wg uchwały – 2.895.000,00 zł,
plan po zmianach – 2.895.000,00 zł,
z czego: 45.000,00 zł dotyczy os. prawnych,
2.850.000,00 zł dotyczy os. fizycznych,
wykonanie – 2.788.863,97 zł (96,33%),
z czego: 62.913,00 zł dotyczy os. prawne,
2.725.950,97 zł dotyczy os. fizyczne.

Podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m. in. takie jak:

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

umowy pożyczki,

umowy darowizny,

ustanowienie hipoteki,

ustanowienie odpłatnego użytkowania,

umowy spółki (akty założycielskie)

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

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

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

II. Dochody z mienia gminy

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

wieczystego użytkowania. Plan na 2017 r. wyniósł 7.943.538,00 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2017 r. stanowi 107,05 % planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 8.503.499,06 zł.

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

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

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

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

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

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

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

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

plan wg uchwały - 1.700.864,00 zł,
plan po zmianach - 713.769,00 zł,
z czego: 140.000,00 zł dotyczy dz.600 Transport i łączność,
450.000,00 zł dotyczy dz.700 Gosp. Mieszkaniowa,
113.161,00 zł dotyczy dz.801 Oświata i Wychowanie,
10.608,00 zł dotyczy dz.855 Rodzina.

Wykonanie – 908.823,16 zł (127,33 %),
z czego: 98.240,98 zł dotyczy dz. 600 Transport i łączność,
631.351,59 zł dotyczy dz. 700 Gosp. Mieszkaniowa,
175.008,63 zł dotyczy dz. 801 Oświata i Wychowanie,
3.300,00 zł dotyczy dz. 852 Pomoc społeczna,
921,96 zł dotyczy dz.855 Rodzina.

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

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

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

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

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

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

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

Odpowiednio podmioty te osiągnęły wykonanie jn:

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

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

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

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

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

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

Zakres rzeczowy sprzedaży majątku obejmował:

1- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne

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

2- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym – lokale mieszkalne

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

3- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

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

III. Dochody z opłat

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

1. Opłata od posiadania psów (§ 0370)

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

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

2. Opłata skarbową (§ 0410)

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

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

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

3. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oprócz w/w opłat w paragrafie tym mieszczą się dochody za:

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

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

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

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

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

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

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

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

plan wg uchwały – 1.399.500,00 zł,
plan po zmianach – 1.399.500,00 zł,

wykonanie – 1.353.637,23 zł (96,72%).

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

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

plan wg uchwały – 879.797,00 zł,

plan po zmianach – 840.797,00 zł,

z tego:

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

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

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

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

wykonanie – 809.012,09 zł (96,21%).

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

- opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd.60016 – 534.075,46 zł),

- wpływów z tytułu zapłaty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 37.788,12 zł. (rozdział 75618,85111),

- egzekucji należności pieniężnych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – kwota 1.268,00 zł. (rozd. 80101, 80110),

- środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 120.175,79 zł. (rozdz. 90019).

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

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

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

plan wg uchwały – 55.749.607,00 zł,

plan po zmianach – 55.749.607,00 zł,

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

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

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

plan wg uchwały – 4.500.000,00 zł,

plan po zmianach – 4.500.000,00 zł,

wykonanie – 4.089.462,06 zł (90,88%).

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

V. Pozostałe dochody własne

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

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

§ 0570 wpływy od osób fizycznych

plan wg uchwały - 101.000,00 zł,

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

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

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

§ 0580 wpływy od osób prawnych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

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

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

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

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

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

plan wg uchwały – 4.000,00 zł,
plan po zmianach – 18.566,00 zł,

wykonanie 20.593,30 zł (110,92 %).

Otrzymane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów.

plan wg uchwały – 579.004,00 zł,

plan po zmianach – 679.126,97 zł,

wykonanie – 965.671,59 zł (142,19%).

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

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

plan wg uchwały – 216.138,95 zł,

plan po zmianach – 216.138,95 zł,

wykonanie – 144.926,66 zł (67,05 %).

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

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

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

plan wg uchwały - 292.227,00 zł,

plan po zmianach - 292.227,00 zł,

wykonanie - 299.099,00 zł (102,35%).

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

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

plan wg uchwały - 0,00 zł,

plan po zmianach - 0,00 zł,

wykonanie - 10.896,18 zł.

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

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia.

plan - 0,00 zł,

wykonanie - (-) 177,40 zł.

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

Ogółem podsumowanie pozostałych dochodów własnych:

Plan po zmianach – 13.277.440,92 zł,

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

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

VI. Subwencje

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

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

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

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

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

VII. Dotacje

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

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

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

plan wg uchwały – 17.652.599,00 zł,
plan po zmianach – 19.626.961,82 zł,
wykonanie – 19.451.194,39 zł (99,10%).

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

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

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania:

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

w tym:

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

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

w tym:

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

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

- utrzymanie stanowisk pracy.

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

- zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych.

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

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

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

Wykonanie dotacji na zadania własne przeznaczone jest na :

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

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

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

Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym :

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

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

plan wg uchwały -	0,00 zł,
plan po zmianach –	559.860,00 zł,

wykonanie – 559.860,00 zł (100%).

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

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

plan wg uchwały – 529.453,00 zł,
plan po zmianach – 604.550,00 zł,
Wykonanie – 762.069,43 zł (126,06%).

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

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

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

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290).

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

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

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

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

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

„Regionalne Centrum Sportów Wodnych”,
„Wykonanie alei w Parku Wolności II etap”.

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

plan 12.100,55 zł, wykonanie 0,00 zł,

- dotacja na projekt „Rodzina ach Rodzina -pabianicki program usług wspierających”

plan 716.612,00 zł, wykonanie 627.790,00 zł,

- dotacja na projekt „Kierunek Przemiana”

plan 28.500,00 zł, wykonanie 220.000,00 zł,

- dotacja na projekt „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”

plan 386.410,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- dotacja na projekt „Rewitalizacja Pabianic-kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu”

Plan 116.002,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- dotacja na projekt „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych”

Plan 8.151,40 zł, wykonanie 8.151,40 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan roczny 2017	Wykonanie 2017	% wyk. planu roczn	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	34 591 227,00	33 324 827,55	96,33	- 1266 399,45
Dochody z mienia	7 943 538,00	8 503 499,06	107,05	+ 559 961,06
Dochody z opłat	14 651 469,00	14 123 908,91	96,40	- 527 560,09
Udziały w podatkach	60 249 607,00	61 080 598,06	101,38	+ 830 991,06
Pozostałe dochody	13 277 440,92	13 316 893,97	100,30	+ 39.453,05
Subwencje	34 984 867,00	34 984 867,00	100,00	-
Pozostałe dotacje	62 763 249,04	61 779 477,62	98,43	- 983 771,42
Dotacje i środki z UE	1 460 820,37	1 065 150,96	72,91	- 395 669,41
Razem	229 922 218,33	228 179 181,51	99,24	- 1 743 036,82

II. WYDATKI

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

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

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 207.672.757,89 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 11.888.792,01 zł),

- wydatki majątkowe na poziomie 27.777.496,00 zł (zmniejszenie w stosunku do uchwały budżetowej o 1.338.929,60 zł).

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

w tym:

- wydatki bieżące 213.511.301,55 zł, (90,45%)

- wydatki majątkowe 22.533.545,84zł, (9,55 %)

w tym wydatki niewygasające: 832.835,67 zł.

Uchwałą budżetową Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w

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

Różnice między kwotą wykonaną wydatków ogółem sprawozdania Rb-28S na 31.12.2017 r. a kwotą wykonaną wydatków ogółem w załączniku Nr 2 do sprawozdania rocznego z realizacji budżetu Miasta Pabianic na 2017 r w wysokości 832.835,67 zł stanowią wydatki niewygasające. Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem rzeczowym na 2017 r. zostały przedstawione w zał. nr 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach na 30.12.2017 r.	Wykonanie na 30.12.2017 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	207 672 757,89	219 561 549,90	213 511 301,55	97,24
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 992 605,91	83 643 855,88	82 629 668,85	98,79
wydatki związane z	63 004 873,89	65 822 980,09	62 359 371,09	94,74

realizacją zadań statutowych				
dotacje na zadania bieżące	14 713 403,00	13 770 387,10	13 660 012,73	99,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 229 598,00	54 274 341,46	53 305 938,66	98,22
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	804 617,09	964 527,37	785 551,31	81,44
wydatki na obsługę długu	1 044 200,00	833 648,00	770 758,91	92,46
wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji	883 460,00	251 810,00	0	
Wydatki majątkowe	27 777 496,00	26 438 566,40	22 533 545,84 w tym wydatki niewygasające 832 835,67	85,23
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 227 496,00	23 388 566,40	19 483 545,84	83,30
- ze środków UE	0,00	649 985,98	513 676,99	79,03
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 550 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	100,00
Wydatki ogółem	235 450 253,89	246 000 116,30	236 044 847,39	95,95

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie **188.725.654,89 zł.**

natomiast po wprowadzonych w ciągu roku zmianach ukształtowały się na poziomie **194.637.952,48 zł.**

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

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

REFERAT PLANOWANIA I SPARWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ

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

Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków (w zł).

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Stopień zaawans. w %
długu - na obsługę	1.044.200,00	833.648,00	770.758,91	92,46%
i gwarancji : MZK- spółka	883.460,00	251.810,00	0,00	0%

- zw. z realizacją zadań statutowych	3.212.682,89	2.286.493,89	2.194.829,21	95,99%
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------

2) inwestycyjne:

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

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

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

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

Plan 5.962,89 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 6.462,89 zł,

Wykonanie 6.218,69 zł (96,22%).

W § 4300 wydatkowano kwotę 6.218,69 zł tytułem wydatków związanych z poborem podatków

(inkaso) co stanowi 96,22% planu rocznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan 1.044.200,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 833.648,00 zł,

Wykonanie 770.758,91 zł (71,01%).

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

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

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

Plan 883.460,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 251.810,00 zł,

Wykonanie 0,00 zł.

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 185.481,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 185.481,00 zł,

Wykonanie 185.481,00 zł (100,00 %).

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

którą wykonano w 100,00 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

§ 4900 – Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej.

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

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

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

Działalność merytoryczna wydziału obejmuje 2 referaty:

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

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

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

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Administrowanie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

- realizacja inicjatyw lokalnych,
 - realizacja Programu Pabianicka Karta Seniora,
 - doposażeniem Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej,
 - organizacją Dni Aktywnych,
 - obsługą Miejskiej Rady Seniorów (posiedzenia, otwarte spotkanie plenarne, wizyta studyjna we Wrocławskim Centrum Seniora),
 - zakup Pabianickiej Koperty Życia,

- organizacją spotkania opłatkowego pabianickich organizacji pozarządowych,
- współorganizacją Pabianickiego Jarmarku Świątecznego.

§ 6060 – wydatki inwestycyjne

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

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

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki związane z:

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

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

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 - zakup usług pozostałych (na profilaktykę, badania lekarskie osób uzależnionych, usług świadczonych przez Poradnię Leczenia Uzależnień, wyjazdów Grup AA do Lichenia, Częstochowy i Niepokalanowa,

- współorganizowanie imprez „Nie piję, sportem żyję”,

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
§ 4700 – szkolenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

§ 2360 – dotacja celowa z budżetu na stowarzyszenia

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

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

§ 4580 – pozostałe odsetki.

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

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

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

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

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

§ 4580 – pozostałe odsetki.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan na 30.12.2017 r. 156.500,00 zł,

Wykonanie: 156.489,52 zł (99,99%)

§ 4330 – świadczenia społeczne.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan na 30.12.2017 r. 691.800,00 zł,

Wykonanie: 691.185,87 zł (99,91%)

§ 4330 – świadczenia społeczne.

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

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały 2.900.000,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 3.009.128,00 zł,

Wykonanie 3.008.019,35 zł (99,96%).

Wykonanie budżetu żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

1) bieżące i inwestycyjne

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

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

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

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały 14.434.300,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 15.488.155,00 zł,

Wykonanie 15.134.852,51 zł (97,72%),

wydatki niewygasające 67.650,00 zł.

- zakup serwera

Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wg uchwały	13.764.300,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	14.792.655,00 zł,	
Wykonanie	14.440.623,29 zł	(97,62%).

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

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

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- Wydatki inwestycyjne

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

wydatki niewygasające

- zakup serwera.

§ 6060

Wydatki inwestycyjne obejmowały zakupy:

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

- Wydatki pozostałe:

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

Szczegółowe zestawienie pozostałych wydatków w KPM

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
Materiały	792.909,00	791.936,47	99,88
Usługi	1.284.193,00	1.275.014,20	99,29
Energia	297.414,00	293.434,11	98,66
Usługi telekom. Internet.	97.000,00	95.001,39	97,94

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

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

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

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

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

W kwocie wykonania znajdują się wydatki na:

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

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

STRAŻ MIEJSKA

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

- Wynagrodzenia i pochodne:

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

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

- Pozostałe wydatki

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

- Zakupy i wydatki inwestycyjne:

Plan wg uchwały	0,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r.	11.316,00 zł,
Wykonanie	11.316,00 zł (100,00%).

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

Na szkolenia wydatkowano 10.078,00 zł.

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

§ 6060

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

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały	75.122.438,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	81.506.046,52 zł,	
Wykonanie	79.840.211,72 zł,	(97,96%)
<u>wydatki niewygasające</u>	200.000,00 zł.	
- modernizacja sali widowiskowej MOK		

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

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

Dział 630 Turystyka	1 560,14	99%,
Dział 750 Administracja publiczna	12 606,13	100%,
Dział 801 Oświata i wychowanie	69 802 178,60	99%,
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	27 002 986,82	98%,
- rozdział 80104 Przedszkola	20 464 318,17	99%,
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	80 476,30	95%,
- rozdział 80110 Gimnazja	10 110 742,92	100%,
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	95 631,06	64%,
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie	277 247,19	93%,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 788 879,70	97%,
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 955 501,34	100%,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	3 483 225,47	100%,
- rozdział 80195 Pozostała działalność w tym 489 360 zł na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	543 169,63	100%.
Dział 851 Ochrona zdrowia	3 000,00	60%,
- rozdział 85195 Pozostała działalność	3 000,00	60%.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 138 382,17	94%,
- rozdział 85401 Świetlice szkolne	2 388 337,91	99%,
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 257,00	100%,
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	464 787,26	74%.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 140 128,40	97%,
- rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury	3 251 879,54	94%,
- rozdział 92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 365 489,00	100%,
- rozdział 92118 Muzeum Miasta Pabianic	1 521 665,00	100%,
- rozdział 92195 Pozostała działalność	2 094,86	100%.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	742 356,28	79%,
- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	720 078,00	100%,
- rozdział 92695 Pozostała działalność	22 278,28	100%.

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 Pozostała działalność

§ 4190

Plan	1 570,00 zł,
Wykonanie	1 560,14 zł.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	112 375,00 zł,
Wykonanie	98 355,84 zł (87,52%),

w tym:

§ 2710

Plan	50 000,00 zł,
Wykonanie	49 968,00 zł,

- doradztwo metodyczne nauczycieli.

§ 4210

Plan	10 375,00 zł,
Wykonanie	9 623,62 zł,

- zakup programów materiałów do organizacji szkoleń.

§ 4300

Plan	15 500,00 zł,
Wykonanie	8 678,00 zł,

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 4700

Plan	20 500,00 zł,
Wykonanie	14 225,20 zł,

- dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300

Plan	150 000,00 zł,
Wykonanie	95 631,06 zł,

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	545 544,00 zł,
Wykonanie	543 169,63 zł,

§ 4170

Plan	3 440,00 zł,
Wykonanie	1 328,00 zł,

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

§ 4190

Plan	21 860,00 zł,
Wykonanie	21 683,64 zł,

- upominki dla dzieci – uczestników zajęć rekreacyjno - oświatowych organizowanych w czasie ferii i wakacji w mieście,

- upominki dla dzieci z okazji świąt (paczki świąteczne),

- nagrody w szkolnych i przedszkolnych konkursach ogólnomiejskich, turniejach, zawodach,

- upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, uroczystości oświatowych,

- nagrody Prezydenta dla najlepszych uczniów.

§ 4210

Plan 8 840,00 zł,

Wykonanie 8 792,11 zł,

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

§ 4300

Plan 16 100,00 zł,

Wykonanie 16 061,88 zł,

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

§ 4440

Plan 495 304,00 zł,

Wykonanie 495 304,00 zł,

- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240

Plan 160 000,00 zł,

Wykonanie 89 778,69 zł.

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

§ 3240

Plan 440 000,00 zł,

Wykonanie 359 114,75 zł,

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

§ 4240

Plan 25 120,00 zł,

Wykonanie 15 893,82 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4190

Plan 2 100,00 zł,

Wykonanie 2 094,86 zł,

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

Dział 926 Sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4190

Plan 15 400,00 zł,

Wykonanie 15 398,95 zł,

- nagrody rzeczowe w ogólnomiejskich zawodach sportowych i turniejach dla dzieci i młodzieży,

- nagrody dla dzieci – uczestników imprez sportowych organizowanych przez szkoły, przedszkola, stowarzyszenia oraz instytucje kultury i rekreacji.

§ 4300

Plan	5 800,00 zł,
Wykonanie	5 634,36 zł,

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

§ 4210

Plan	1 300,00 zł,
Wykonanie	1 244,97 zł,

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych

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

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

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

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

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

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

Udział w wykonaniu wydatków:

-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan wg uchwały	2.652.600,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	2.588.400,00 zł,	
Wykonanie:	2.565.875,65 zł	(99,13%).

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

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

-Wydatki na inwestycje

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

Z zaplanowanych do realizacji zadań dokonano zakupu:

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

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

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

Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85215 – Dodatki

mieszkańcove

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

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

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

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

postępowanie wyjaśniające 4 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego przyjęte w 2017 r. nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne od dnia 01 stycznia 2014 r. Referat Dodatków Mieszkaniowych zajmuje się również sprawami związanymi z prawidłową realizacją wypłat **dodatków energetycznych**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały	12.503.700,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	12.020.415,00 zł,	
Wykonanie:	9.757.532,20 zł,	(81,17%)

wydatki niewygasające 294.234,30 zł,

- wykonanie nawodnienia oraz drenaż Parku im. J. Słowackiego – 104.234,30 zł,

- Wieloryb CZUJ CZUJ. Górka Aktywności (BO) – 190.000,00 zł.

Wydatki wydziału zostały sklasyfikowane w dwóch działach:

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2017 r. 11.606.503,00 zł,

Wykonanie 9.720.499,94 zł (83,68%).

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2017 r. 8.300.150,00 zł,

Wykonanie 7.991.718,77 zł (96,28%).

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

Po stronie planu jest to kwota 8.278.000,00 zł,

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

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

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

Wydatki inwestycyjne § 6060

Plan na 31.12.2017 r. 12.150,00 zł,

Wykonanie 11.562,00 zł (95,16%).

Wydatki poniesiono na zakup kontenera na odpady ma potrzeby PSZOK.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2017 r. 1.039.800,00 zł,

Wykonanie 703.728,36 zł (67,68%).

Planowane środki przeznaczono na :

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2017 r. 433.403,00 zł,

Wykonanie 111.466,90 zł (25,72%),

w tym:

§ 4300

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

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

§ 6230

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

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne § 6050

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

wydatki niewygasające 104.234,32 zł.

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

Pozostała działalność obejmuje następujące rodzaje zadań bieżących:

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

Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne § 6050

Plan na 31.12.2017 r. 398.912,00 zł,
Wykonanie 34.309,54 zł (8,60%).

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

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

WYDZIAŁ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

Plan wg uchwały 7.700.386,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 5.716.844,85 zł,
Wykonanie: 3.887.054,17 zł, (67,99 %)
wydatki niewygasające 270.951,35 zł.

- wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach (ZGM) – 75.600,00 zł.

- poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (BO) – 195.351,35 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

w tym:

§ 4300 – zakup usług pozostałych

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

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

§ 6050 – przebudowa dróg gminnych

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej

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

wydatki niewygasające 75.600,00 zł,

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

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

modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynkach należących do ZGM.

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 - Cmentarze

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

§ 4300

a) utrzymanie kwater żołnierzy wojennych

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

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz.75814 - Różne rozliczenia finansowe

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

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

§ 4300 usługi doradcze w zakresie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności

publicznej

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

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

§ 6050

a) poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej

Gminy Miejskiej Pabianice

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

– środki przeznaczono na wykonanie aktualizacji/korekty dokumentacji audytów

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

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

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

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

3. § 6059

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

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

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych

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

§ 6050 modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2017 r. 10.000,00 zł,
Wykonanie 0,00 zł (0,00%),

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

Plan na 31.12.2017 r. 10.000,00 zł,
Wykonanie 0,00 zł (0,00%),

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2017 r. 286.642,00 zł,
Wykonanie: 248.470,08 zł (86,68 %),

§ 6050

a) wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego

Plan: 6.642,00 zł,
Wykonanie 6.642,00 zł (100,00%),
finansowe:

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

b) budowa oświetlenia ulicznego

Plan: 280.000,00 zł,
Wykonanie 241.828,08 zł (86,37%),
finansowe:

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

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

Plan na 31.12.2017 r. 14.470,00 zł,
Wykonanie: 14.469,06 zł (99,99 %),

§ 6660 zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

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

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

§ 2910 zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

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

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

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

§ 4430 różne opłaty i składki

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

finansowe:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92195 – Pozostała działalność

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

§ 4300 utrzymanie terenu wokół pomnika 15 Pułku Piechoty Wilków

Plan: 3.000,00 zł,
Wykonanie finansowe: 2.999,97 zł (100,00%),

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

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

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

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

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

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

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

– część zabezpieczonych środków przeznaczono na wykonanie map d/c projektowych dla modernizacji infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice. W ramach zadania umową nr 1/R/17 z dnia 03 listopada 2017 r. powierzono firmie WZ SOLUTIONS Wojciech Zawistowski wykonanie prac obejmujących budowę oświetlenia boiska treningowego na terenie PTC Pabianice przy ul. Sempołowskiej 6. Zgodnie z Aneksem nr 1 do ww. umowy termin wykonania usługi upływa 07 stycznia 2018 roku.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

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

Dział- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

- Wydatki inwestycyjne

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

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

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

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

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

Dział 600 - Lokalny transport zbiorowy

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

w tym:

Rozdz. 60004 -Lokalny transport zbiorowy

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe:

Plan:	0,00 zł,	
Wykonanie:	0,00 zł.	

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:

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

Środki wydatkowano na składki na ubezpieczenia społeczne od zawieranych umów.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan:	8 200,00 zł,	
Wykonanie:	4 000,00 zł.	(48,78%)

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

§ 4210 - Zakup materiałów:

Plan:	14 850,00 zł,	
Wykonanie:	11 985,03 zł.	(80,71%)

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

§ 4210 - Produkcja biletów komunikacji miejskiej:

Plan:	16 500,00 zł,	
Wykonanie:	16 373,29 zł.	(99,23%)

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

§ 4270 - usługi remontowe

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

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

§ 4300 - Transport lokalny: przewozy pasażerskie autobusowe

Plan:	10.443 495,00 zł,	
Wykonanie:	10 428 774,89 zł.	(99,86%)

Środki wydatkowano na zapłatę za wykonane wozokilometry przy przewozach w ramach lokalnej komunikacji autobusowej na podstawie umowy wykonawczej z 30.12.2013 r. z późn. zm. zawartej pomiędzy Miastem Pabianice a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o. o. (komunikacja autobusowa MZK) oraz za wozokilometry wykonane na linii nocnej N4 - Porozumienie międzygminne zawarte pomiędzy Gminą Miejską Łódź, Gminą Ksawerów i Miastem Pabianice z dnia 13.01.2015 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej.

§ 4300 - Transport lokalny: pasażerskie przewozy tramwajowe

Plan: 859.000,00 zł,
Wykonanie: 858 033,75 zł. (99,89%)

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

§ 4300 - usługi związane z konserwacją przystanków komunikacji zbiorowej

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

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

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

Plan: 22 990,00 zł,
Wykonanie: 22 884,00 zł. (99,54%)

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

§ 4300 - usługi związane z funkcjonowaniem systemu MIGAWKA

Plan: 14.000,00 zł,
Wykonanie: 12 450,06 zł. (88,93%)

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

§ 4300 - usługi związane z funkcjonowaniem biletu telefonicznego

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

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

§ 4300 - aktualizacja planu transportowego

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

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

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

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

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

§ 4500 - podatek od środków transportu:

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

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

§ 4680 – odsetki od nieterminowych wpłat VAT:

Plan: 974,00zł,

Wykonanie: 962,00 zł. (98,77%)

Środki wydatkowano na zapłatę odsetek od nieterminowych zapłat podatku VAT.

§ 6050 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach:

Plan: 98.400,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł. (0,00%)

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

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

Plan: 250 000,00 zł,

Wykonanie: 188 603,00 zł. (75,44%)

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

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

Plan: 7 000,00 zł,

Wykonanie: 0,00 zł. (0,00%)

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

§ 6050 Modernizacja przewodu jezdnego linii tramwajowej

Plan: 711.800,00 zł,

Wykonanie: 708.909,89 zł. (99,59%)

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

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

Plan: 488.925,00 zł,

Wykonanie: 488.925,00 zł, (100%)

w tym:

§ 6057: 303.960,00 zł, (dotacja UE)

§ 6059: 184.965,00 zł. (wkład własny)

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały 20.000,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 663.000,00 zł,
Wykonanie: 473.527,99 zł. (71,42%)

§ 4270 – remonty nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego

Plan: 48.000,00 zł,
Wykonanie: 43.386,04 zł. (90,39%)

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

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

Plan: 435.000,00 zł,
Wykonanie: 430.141,95 zł. (98,88%)

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

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

Plan: 180.000,00 zł,
Wykonanie: 0,00 zł. (0,00%)

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

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan: 200,00 zł,
Wykonanie: 133,68 zł. (66,84%)

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

Plan: 200,00 zł,
Wykonanie: 133,68 zł. (66,84%)

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wg uchwały 3.213.600,00 zł,
Plan na 31.12.2017 r. 3.212.700,00 zł,
Wykonanie: 3.036.045,38 zł. (94,50%)

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

§ 4270 - utrzymanie i konserwacja sieci kanalizacji deszczowej

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

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

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

Plan: 75 000,00 zł,
Wykonanie: 72 794,25 zł. (97,06%)

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

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

Plan: 109 500,00 zł,
Wykonanie: 107 694,42 zł. (98,35%)

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

§ 4300 - obsługa dokumentacyjna sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej

Plan: 130 800,00 zł,
Wykonanie: 130 800,00 zł. (100,00%)

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

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

Plan: 49 300,00 zł,
Wykonanie: 48 797,99 zł. (98,99%)

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

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

§ 4170 – Umowy -Zlecenia

Plan: 2.000,00 zł,
Wykonanie: 1.375,00 zł. (68,75%)

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

§ 4210 - Oświetlenie – zakup materiałów

Plan: 0,00 zł,
Wykonanie: 0,00 zł.

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

§ 4260 - Oświetlenie ulic i placów-zakup energii

Plan: 1.417.000,00 zł,
Wykonanie: 1.246.581,69 zł. (87,97%)

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

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

§ 4270 - konserwacja oświetlenia ulicznego

Plan: 1.209.000,00 zł,
Wykonanie: 1.208.929,62 zł. (99,99 %)

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

§ 4300 - usługi materialne

Plan: 49.000,00 zł,
Wykonanie: 49.000,00 zł. (100,00%)

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

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały 90.600,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 91.100,00 zł,
Wykonanie 90.072,41 zł. (98,87 %)

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

Plan: 9.326,11 zł,
Wykonanie: 9.326,11 zł. (100,00%)

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

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

Plan: 22.762,76 zł,
Wykonanie: 22.762,76 zł. (100,00%)

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

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

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

Środki wydatkowane na zapłatę za wodę zużytą do gaszenia pożarów.

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

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

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

§ 4270 Naprawa i konserwacja źródeł ulicznych

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

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

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

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

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

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

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

-organizowanie i obsługa odbywających się na terenie cmentarza komunalnego pogrzebów z domu przedpogrzebowego i kościołów,

-działalność dodatkowa tj. sprzedaż materiałów i kwiatów,

-organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami pamięci narodowej.

Rozdział 71035- Cmentarze

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

Udział poszczególnych grup wydatków w wykonaniu planu budżetu:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan wg uchwały	1.672.100,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	1.721.360,00 zł,	
Wykonanie:	1.720.194,45 zł.	(99,93%)
<u>- Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>		
Plan wg uchwały	41.200,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	39.850,00 zł,	
Wykonanie:	38.375,08 zł.	(96,30%)
<u>- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		
Plan wg uchwały	1.486.700,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	1.598.790,00 zł,	
Wykonanie:	1.566.163,37 zł.	(97,96%)
<u>- Wydatki inwestycyjne</u>		
Plan wg uchwały	0,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	55.000,00 zł,	
Wykonanie:	50.225,02 zł.	(91,32%)

W ramach zadania inwestycyjnego został zakupiony samochód osobowo -dostawczy.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

Środki przeznaczone na :

- remonty ulic i chodników,
- równanie dróg gruntowych wraz z wypełnieniem ubytków,
- oznakowania poziome i pionowe,
- mechaniczne oczyszczanie ulic,
- pielęgnacja zieleni w pasach drogowych oraz administrowanie Strefą Płatnego Parkowania w Pabianicach i targowiskami miejskimi.

- Wydatki inwestycyjne

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

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

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Wydatki inwestycyjne

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

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

Na realizację zadań bieżących dokonano wydatków z tyt:

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

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

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

§4270 - zakup usług remontowych

Plan wg uchwały	45.000,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	45.000,00 zł,	

Wykonanie 36.900,00 zł. (82,00%)

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan wg uchwały 125.000,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 105.000,00 zł,

Wykonanie 65.483,57 zł. (62,37%)

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

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

Plan wg uchwały 150.000,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 110.000,00 zł,

Wykonanie 88.444,60 zł. (80,40%)

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

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

Plan wg uchwały 50.000,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 50.000,00 zł,

Wykonanie 12.145,66 zł. (24,29%)

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

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan wg uchwały 250.000,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 250.000,00 zł,

Wykonanie 206.876,57 zł. (82,75%)

Środki w niniejszym paragrafie wydatkowane są zgodnie ze złożoną deklaracją podatkową stosownie do zmian w strukturze majątkowej nieruchomości gminnych. Obowiązujące od 01.01.2016 roku przepisy z zakresu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzały zwolnienie z podatku od nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 15, na mocy którego zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczyło gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan wg uchwały 100.000,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 100.000,00 zł,

Wykonanie 86.749,70 zł. (86,75%)

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2017 r. 91.000,00 zł,

Wykonanie 91.000,00 zł. (100,00%)

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2017 r. 95.000,00 zł,

Wykonanie 85.970,22 zł. (90,49%)

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

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

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały 217.555,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 408.654,00 zł,

Wykonanie 246.623,08 zł. (60,35%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2017 r. 53.525,00 zł,

Wykonanie 27.677,50 zł. (54,11%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017r. 225.349,00 zł,

Wykonanie 133.732,33 zł. (59,34%)

Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zamieszczenia ogłoszeń Prezydenta Miasta w prasie miejscowej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów,

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,
- wykonywanie aktualizacji ekofizjografii dla projektów,
- opracowywanie prognozy skutków finansowych uchwalenia m.p.z.p ,
- przygotowywanie i przeprowadzenie „Konsultacji społecznych w formie warsztatu projektowego” dla potrzeb m.p.z.p,
- realizację projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.

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

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2017 r. 13.200,00 zł,

Wykonanie 6.000,00 zł. (45,45%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.017 r. 116.580,00 zł,

Wykonanie 79.213,25 zł. (67,95%)

Wykonanie usług polegających na zarządzaniu i rozliczaniu projektu.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały 16.324.219,00 zł,

Plan na 31.12.2017 r. 18.656.871,77 zł,
Wykonanie 18.128.147,04 zł. (97,17%)
Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

1) bieżące:

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

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

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

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

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

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

z tego wykonanie w rozdziałach:

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

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

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r. 1.400,00 zł,

Wykonanie	1.352,20 zł.	(96,59%)
<u>- Wynagrodzenia i pochodne</u>		
Plan na 31.12.2017 r.	659.331,00 zł,	
Wykonanie	654.046,58 zł.	(99,20%)
<u>- Pozostałe wydatki bieżące</u>		
Plan na 31.12.2017 r.	166.769,00 zł,	
Wykonanie	165.460,25 zł.	(99,21%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wg uchwały	14.221.536,00 zł,	
Plan na 31.12.2017 r.	15.911.649,00 zł,	
Wykonanie	15.548.726,20 zł.	(97,72%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	5.077.381,00 zł,	
Wykonanie	4.964.774,06 zł.	(97,78%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	6.111.912,00 zł,	
Wykonanie	6.045.503,58 zł.	(98,91%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	4.722.356,00 zł,	
Wykonanie	4.538.448,56 zł.	(96,10%)

z tego wykonanie w rozdziałach:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

(Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Osób Niepełnosprawnych ul. Cicha 24 oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Cicha 24)

Plan na 31.12.2017 r.	698.026,00 zł,	
Wykonanie:	688.262,79 zł.	(98,60%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r.	3.000,00 zł,	
Wykonanie:	2.834,14 zł.	(94,47%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	587.277,00 zł,	
Wykonanie:	584.044,75 zł.	(99,45%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	107.749,00 zł,	
Wykonanie:	101.383,90 zł.	(94,09%)

Niewykorzystanie środków finansowych w 2016 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z mniejszych niż planowano kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej. Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług zdrowotnych.

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

Plan na 31.12.2017 r.	190.000,00 zł,	
Wykonanie	182.721,01 zł.	(96,17%)

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan na 31.12.2017 r.	6.047.453,00 zł,	
Wykonanie	6.029.773,26 zł.	(99,71%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

W ramach tych środków realizowane są wypłaty zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz

realizowany jest program rządowy „Pomoc Państwa z Zakresu Dożywiania”.

- Pozostałe wydatki bieżące

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

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

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Z tego:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

W ramach tego rozdziału realizowane są :

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

W rozdziale tym zaplanowane są środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych

w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki są przekazywane na podstawie umowy z PFRON oraz porozumienia z Pabianickim Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

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

Dział 855- Rodzina

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

z tego wykonanie w rozdziałach:

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

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

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

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

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

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

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

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

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

Dział 752 – Pozostała działalność

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

w tym:

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

w tym:

Rozdział 75412– Ochotnicze straże pożarne

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

Rozdział 75421– Pozostała działalność

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

-Wydatki inwestycyjne

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

II. ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

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

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

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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

w tym:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

w tym:

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

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

w tym:

- Pozostałe wydatki bieżące

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

Dział 855 – Rodzina

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

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

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

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

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

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

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

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

- Wynagrodzenia i pochodne

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

- Pozostałe wydatki bieżące

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2017 r.	887.656,00 zł,	
Wykonanie:	887.656,00 zł.	(100,00%)

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	791.475,00 zł,	
Wykonanie	791.475,00 zł.	(100,00%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	96.181,00 zł,	
Wykonanie	96.181,00 zł.	(100,00%)

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

Plan na 31.12.2017 r.	13.554,00 zł,	
Wykonanie	13.554,00 zł.	(100,00%)

w tym:

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

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	13.554,00 zł,	
Wykonanie	13.554,00 zł.	(100,00%)

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2017 r.	3.100,00 zł,	
Wykonanie	3.020,90 zł.	(97,00%)

w tym:

Rozdział 75414- Obrona cywilna

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r.	3.100,00 zł,	
-----------------------	--------------	--

Wykonanie 3.020.90 zł. (97,00%)
Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup sprzętu OC.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2017 r. 626.913,00 zł,

Wykonanie 611.244,19 zł. (97,50%)

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2017 r. 485.662,00 zł,

Wykonanie 478.159,58 zł. (98,46%)

w tym:

-Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r. 3.540,20 zł,

Wykonanie 3.540,20 zł. (100,00%)

- dotacja na zadania bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 9.143,19 zł,

Wykonanie 9.142,32 zł. (99,99%)

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 472.978,61 zł,

Wykonanie 465.477,06 zł. (98,41%)

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan na 31.12.2017 r. 125.261,00 zł,

Wykonanie 117.460,25 zł. (93,77%)

w tym:

-dotacje na zadania bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 18.489,51 zł,

Wykonanie 18.486,00 zł. (99,98%)

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 106.771,49 zł,

Wykonanie 98.974,25 zł. (92,70%)

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

Plan na 31.12.2017 r. 15.990,00 zł,

Wykonanie 15.624,36 zł. (97,71%)

w tym:

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2017 r. 15.990,00 zł,

Wykonanie 15.624,36 zł. (97,71%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2017 r. 30.440,00 zł,

Wykonanie 29.923,19 zł. (98,30%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2017 r. 29.843,14 zł,

Wykonanie 29.336,47 zł. (98,30%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	596,86 zł,	
Wykonanie	586,72 zł.	(98,30%)

Na podstawie ustawy z dnia 10.04.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne Miasto Pabianice otrzymało środki na wypłatę dodatku energetycznego. Jest to nowa forma wsparcia dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowana w całości ze środków budżetu państwa. W roku 2017 wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 29.336,47zł. 2% tej kwoty przeznaczona na koszt obsługi wypłaty wyniosła 586,72 zł, co daje łączną kwotę wykonania 29.923,19 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan na 31.12.2017 r.	868,00 zł,	
Wykonanie	410,04 zł.	(47,24%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2017 r.	868,00 zł,	
Wykonanie	410,04 zł.	(47,24%)

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych

III. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity- Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) w art. 6k wprowadzono obowiązek wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a URM nr VI/43/15 z dn. 29 stycznia 2015 r. wprowadzono stawki tej opłaty. Do końca roku 2017 wprowadzono zmiany stawek tej opłaty URM nr VII/71/15 z dnia 26 lutego 2015 r. oraz URM nr XXXVIII/493/17 z dnia 28 marca 2017 r.

Kwota dochodów planowanych na tej pozycji wyniosła 8.861.000,00 zł , wykonano – 8.504.038,67 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 8.861.000,00 zł . Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 8.554.604,69 zł.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r. zostało przedstawione w załączniku:

Przychody i koszty zakładu budżetowego – zał. nr 3.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

- gospodarowanie w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice gminnym zasobem mieszkaniowym oraz lokalami użytkowymi poprzez zarządzanie i administrowanie tym zasobem,
- administrowanie przez ZGM wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Miejska Pabianice jest jednym ze współwłaścicieli,
- realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz zamknięciem i rekultywacją wysypiska odpadów w Łaskowicach,
- zarządzanie nieruchomościami innymi niż wyżej wymienione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- prowadzenie egzekucji nieuiszczonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowanie zakładu jest:

- wielkość zadłużenia najemców z tytułu czynszów i dostarczanych mediów na skutek zubożenia mieszkańców spowodowanego brakiem pracy,

- prawne ograniczenie zakresu możliwości windykacji wierzytelności ze względów społecznych (zakaz eksmisji na bruk bez zapewnienia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego przez gminę),
- odchodzenia wspólnot mieszkaniowych do obcych administratorów,
- brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców wynajmem lokali użytkowych będących w zasobie Gminy.

Wymienione czynniki ograniczają możliwość prawidłowego działania zakładu w zakresie pełnego świadczenia usług związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, budynków, terenów i urządzeń.

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

Treść	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r
Zaległości czynszowe w tym odsetki	16.544.807,53
a) mieszkalne	15.261.940,35
b) niemieszkalne	1.282.867,18

Przychody ogółem zrealizowane zostały w 99,18 % w stosunku do zaplanowanych na 2017 r.

Dotacja przedmiotowa została przekazana w pełnej wysokości tj. 3.423.510,00 zł.

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

Koszty ogółem za 2017 r. zostały zrealizowane w 99,18 % w stosunku do planu tj. w kwocie 18.284.885,68 zł.

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

Struktura wykonania kosztów w grupach przedstawia się jak niżej :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.021.776,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.138,03 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 11.194.020,98 zł,
- inne zmniejszenia funduszu – 629.134,38 zł.

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 134.278,00 zł.

Pokrycie odpisów amortyzacyjnych po stronie przychodów i kosztów wyniosło 790.162,21 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 553.624,12 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2017 r. nie wystąpiły. Należności wymagalne wyniosły 16.439.847,45 zł.

V. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2017 r. obejmuje poniższe zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16.439.847,45 zł,
Jednostki budżetowe	32.577.710,18 zł,
Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ	915.768,44 zł,

Klub Sportowy „Włókniarz”

1.073,00 zł,

Razem 49.934.399,07 zł.

VI. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2017 r. obrazuje zestawienie tabelaryczne. Jednocześnie wielkości danych w tabeli wskazują, iż mimo, że miasto przejęło do spłaty po likwidacji SP ZOZ zobowiązania nie przekroczyło wskaźnika limitu 60 % zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów.

Zadłużenie miasta w kolejnych latach i na koniec 2017 r. (w zł)

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	160 457 663	180 524 450	187 156 295	216 414 004	228 179 182
Limit 60%	96 274 598	108 314 670	112 293 777	129 848 402	136 907 509
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne pożyczki w tym z WFOŚiGW	51 293 842	36 697 349	20 791 474	26 310 098	33 518 000
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	31,97	20,32	11,11	12,15	14,69

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2017 r. razem **33.518.000,36 zł.** tego:

- papiery wartościowe 32.190.000,00 zł,
- kredyty 1.300.000,36 zł,
- pożyczki WFOŚiGW 28.000,00 zł.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2017 r. wyniosła **4.953.187,83 zł.**

Obsługę zadłużenia w 2017 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	160 457 663	180 524 450	187 156 295	216 414 004	228 179 182
Limit 15%	24 068 649	27 078 668	28 073 444	32 462 100	34 226 877
Spląty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki z tego:	6 835 043	6 243 946	12 482 640	3 800 152	2 876 119
Spląty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	4 700 000	5 228 000	11 728 000	3 287 366	2 128 000
Spląty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	1 364 030	1 015 946	754 640	512 786	748 119
Spląty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	771 013	0	0	0	0
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	4,26	3,46	6,67	1,75	1,26

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW WSPÓLFINASOWANYCH ŚRODKAMI Z UE

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. z udziałem środków UE.

1) „Erasmus +” jest to projekt współpracy międzynarodowej w dziedzinie oświaty. Realizacja obejmuje lata 2015-2018. Partnerami projektu są szkoły z Norwegii, Turcji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Portugalii. Tematyka projektu związana jest z szeroko pojętym zdrowym stylem życia i zdrowym odżywianiem, w którym uczestniczą uczniowie Gimnazjum nr 1 w Pabianicach.

Plan - 64.756,07 zł,

wykonanie- 63.661,98 zł.

2) „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5- uczestnikami projektu mogli być wyłącznie nauczyciele, dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach zatrudnieni w szkole. Każdy uczestnik mógł wziąć udział w jednej zagranicznej mobilności.

Plan - 24.879,30 zł,

wykonanie – 24.879,30 zł.

3) „Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających” – projekt realizowany jest przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej obejmuje usługi asystenta rodziny, poradnictwo specjalistyczne, usługi socjoterapeutyczne, wyjazdy diagnostyczno-edukacyjne.

Plan – 716.612,00 zł,

wykonanie – 588.996,78 zł.

4) „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach”. Samochód został użyczony OSP w P-cach.

Plan – 140.799,68 zł,

wykonanie – 140.169,02 zł.

5) „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” - projekt realizowany jest przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej obejmuje zakup wyposażenia, zasiłki celowe, prace socjalne wykonywane przez podopiecznych MCPS, poradnictwo prawne, konsultacje terapeuty uzależnień, wyjazdy diagnostyczno - edukacyjne, szkolenia komputerowe oraz stypendia szkoleniowe i stażowe. Projekt swoim wsparciem obejmie 60 bezrobotnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Plan - 28.500,00 zł,

wykonanie - 22.800,00 zł.

6) „Rewitalizacja Pabianic – kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta za stanu kryzysu” projekt obejmuje wprowadzenie i odnowienie określonych funkcji społecznych, kulturowych, rekreacyjnych i gospodarczych oraz rewitalizację infrastruktury z uwzględnieniem strategii niskoemisyjnej i efektywności energetycznej.

Plan - 129.780,00 zł,

wykonanie - 85.213,25 zł.

7) „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, modernizację stacji obsługi pojazdów, budowę dworca autobusowego, budowy dróg dla rowerów, zakup 18 autobusów niskoemisyjnych, zakupu i montaż biletomatów stacjonarnych i mobilnych, zakup i montaż wiat przystankowych wraz z ławkami oraz przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Plan - 488.925,00 zł,

wykonanie - 488.925,00 zł.

8) „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” projekt obejmuje roboty termomodernizacyjne 11 obiektów użyteczności publicznej oraz dokumentację projektową.

Plan - 147.603,00 zł,

wykonanie - 11.294,01 zł.

Dochody i wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp. w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Dochody							Wydatki					
L.p.	Dz	Rozdz	§	Nazwa programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz	Rozdz	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
1	700	70001	6257	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych	8.151,40	8.151,40	700	70001	Xxx(7)	8.151,40	8.151,40	Program zrealizowany zgodnie z podpisaną umową
									Xxx(9)	5.306,58	5.306,58	

Razem					8.151,40	8.151,40	Razem			13.457,98	13.457,98	
2	801	80101	2001	Mobilność kadry edukacji szkolnej	12.100,55	0,00	801	80101	Xxx(1)	24.879,30	24.879,30	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					12.100,55	0,00	Razem			24.879,30	24.879,30	
3	801	80110	2001	Erasmus+	52.244,74	69.040,54	801	80110	Xxx(1)	64.756,07	63.661,98	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					52.244,74	69.040,54	Razem			64.756,07	63.661,98	
4	853	85395	2057	Kierunek Przemiana-aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa	28.500,00	220.000,00	853	85395	Xxx(7)	28.500,00	22.800,00	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					28.500,00	220.000,00	Razem			28.500,00	22.800,00	
5	710	71004	2007	Rewitalizacja Pabianic- kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu	98.601,70	0,00	710	71004	Xxx(7)	98.601,70	65.188,13	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
	710	71004	2009		17.400,30	0,00	710	71004	Xxx(9)	31.178,30	20.025,12	
Razem					116.002,00	0,00	Razem			129.780,00	85.213,25	
6	600	60004	6257	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	386.410,00	0,00	600	60004	Xxx(7)	303.960,00	303.960,00	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
							600	60004	Xxx(9)	184.965,00	184.965,00	
Razem					386.410,00	0,00	Razem			488.925,00	488.925,00	
7	801	80195	6257	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	0,00	0,00	801	80195	Xxx(9)	147.603,00	11.294,01	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					0,00	0,00	Razem			147.603,00	11.294,01	
8	754	75412	62007	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	140.799,68	140.169,02	754	75412	Xxx(7)	0,00	0,00	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
									Xxx(9)	0,00	0,00	
Razem					140.799,68	140.169,02	Razem			0,00	0,00	
9	853	85395	2007	Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających	602.112,00	513.290,00	853	85395	Xxx(7)	602.112,00	474.496,78	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
	855	85501	2069		114.500,00	114.500,00	855	85501	Xxx(9)	114.500,00	114.500,00	
Razem					716.612,00	627.790,00	Razem			716.612,00	588.996,78	
OGÓŁEM					1.460.820,37	1.065.150,96	OGÓŁEM			1.614.513,35	1.299.228,30	

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Plan 31.12.2017 r. 18.205.897,97 zł,
Wykonanie 24.074.091,66 zł.

Po stronie planu przychodów wprowadzono pozostałe do rozliczenia wolne środki w wysokości 6.885.897,97 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 11.320.000,00 zł. Po stronie wykonania są to wolne środki na r-ku budżetu na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 12.754.091,66 zł oraz wpływ środków z tytułu emisji obligacji 11.320.000 zł.

Rozchody

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan 31.12.2017 r. 2.128.000,00 zł,
Wykonanie 2.127.999,96 zł.

W kwocie wykonania zawarte są spląty :

rat kredytów bankowych 699.999,96 zł,
rat pożyczki z WFOŚiGW 28.000,00 zł,
wykup papierów wartościowych 1.400.000,00 zł.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 7.

Sytuacja finansowa spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice

Organ wykonawczy samorządu terytorialnego jakim jest Prezydent Miasta Pabianic przekazuje do Biura Rady comiesięczną informację o wynikach finansowych spółek samorządowych. Ostatnie dane finansowe, które wpłynęły do Miasta dotyczą 11 miesięcy 2017 roku i przedstawione są poniżej.

Zestawienie wyników finansowych spółek za m-c XI 2017

Spółka	Przychody		Koszty		Wynik finansowy brutto		Należności narastająco	W tym dostaw towarów i usług narastająco	Zobowiązania narastająco	W tym z tyt. dostaw i usługowa narastająco
	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco				
ZEC Sp. z o.o	3.671.455,06	31.829.880,45	3.290.611,44	29.746.624,42	380.843,62	2.083.256,03	6.989.964,86	6.121.688,89	9.389.898,30	2.059.318,23
ZWiK Sp. z o.o	2.588.027,01	27.695.165,07	2.508.968,65	27.289.129,17	79.058,36	406.035,90	3.493.128,06	3.055.390,81	16.972.461,16	1.156.771,72
MZK Sp.z.o.o	1.238.958,33	13.798.807,83	1.215.540,57	13.492.219,20	23.417,76	306.588,63	410.795,43	61.595,55	8.609.331,63	704.794,59
PCM Sp. zo.o	7.870.025,34	75.142.256,63	7.203.774,05	74.378.767,75	666.251,29	763.488,88	6.869.046,89	6.033.292,47	8.448.908,89	3.153.925,27

Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej za m-c XI 2017

Spółka	Przychody	Koszty	Wynik finansowy brutto
--------	-----------	--------	------------------------

	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco	M-c XI	narastająco
ZEC Sp. z o.o	3.638.605,92	31.060.442,51	3.232.282,60	29.507.246,97	406.323,32	1.553.195,54
ZWiK Sp. z o.o	2.540.163,56	27.083.397,34	2.489.321,78	27.136.188,43	50.841,78	-52.791,09
MZK Sp.z.o.o	1.205.355,67	13.400.608,16	1.192.054,03	13.028.956,63	13.301,64	371.651,53
PCM Sp. zo.o	7.522.958,66	71.518.180,54	6.985.604,20	71.694.948,15	537.354,46	-176.767,61

Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Spółki Miejskie są w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, które to w następnej kolejności będą podlegały badaniom przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe działalności spółek za rok 2017 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych do Prezydenta Miasta, podlegających zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.