

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC

ZA 2016 R.

Budżet miasta Pabianice na 2016 rok uchwalony został w dniu 25 stycznia 2016 r.

Uchwałą Nr XXI/249/16 Rady Miejskiej w Pabianicach

Po stronie dochodów ogółem przyjęto wielkości w wysokości 180.961.743,89 w tym:

- dochody bieżące własne	159.265.798,89 zł
- dochody bieżące zlecone	16.243.545,00 zł
- dochody majątkowe	5.452.400,00 zł

natomiast wielkość wydatków ogółem wynosiła 181.804.562,46 zł i przedstawiała się w następujący sposób:

- wydatki bieżące własne	159.265.798,89 zł
- wydatki bieżące zlecone	16.243.545,00 zł
- wydatki majątkowe	6.295.218,57 zł

Ponadto ustalono wielkości przychodów w wysokości 4.130.184,10 zł i rozchodów w wysokości 3.287.365,53 zł. W budżecie założono deficyt w wysokości 842.818,57 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków .

W trakcie roku 2016 Rada Miejska w Pabianicach podjęła 64 uchwały modyfikujące wielkości dochodów i wydatków a organ wykonawczy Prezydenta Miasta Pabianic podjął 80 Zarządzeń.

Ostatecznie budżet po zmianach przedstawiał się w następujący sposób:

- dochody ogółem	216.995.407,03 zł
w tym:	
- dochody bieżące własne	167.551.201,87 zł
- dochody bieżące zlecone	43.223.626,06 zł
- dochody majątkowe	6.220.579,10 zł
- wydatki ogółem	230.287.225,60 zł
w tym:	
- wydatki bieżące własne	167.062.020,87 zł
- wydatki bieżące zlecone	43.223.626,06 zł
- wydatki majątkowe	20.001.578,67 zł

Wykonanie budżetu ukształtowało się w następujący sposób:

- dochody ogółem	216.414.003,78 zł
w tym:	
- dochody bieżące własne	166.401.388,94 zł
- dochody bieżące zlecone	42.804.811,84 zł
- dochody majątkowe	7.207.803,00 zł

- wydatki ogółem	220.224.038,70 zł
z tego: wydatki niewygasające	884.953,88 zł
w tym:	
- wydatki bieżące własne	161.257.391,60 zł
- wydatki bieżące zlecone	42.804.811,84 zł
- wydatki majątkowe	16.161.835,26 zł
z tego: wydatki niewygasające	884.953,88 zł
- przychody budżetu	19.851.492,07 zł
- rozchody budżetu	3.287.365,49 zł

Rok 2016 zamknął się deficytem w wysokości (-) 3.810.034,92 zł.

Dochody bieżące za 2016 r. wykonane zostały w wysokości 209.206.200,78 zł (brak do planu 1.568.627,15 zł) natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 7.207.803 zł (przekroczenie do planu o 987.223,90 zł).

Plan wydatków bieżących w ujęciu wartościowym faktycznie wykonano w wysokości 204.062.203,44 zł (nie wykorzystano zaplanowanych środków w wysokości 6.223.443,49 zł) natomiast do wykonania planu wydatków majątkowych zabrakło 3.839.743,41 zł.

Poniższa tabela obrazuje realizację planu dochodów w poszczególnych działach budżetu.

w zł

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Różnica
600	5.203.000,00	5.225.485,91	100,43	+ 22.485,91
700	3.295.000,00	3.494.387,53	106,05	+199.387,53
710	3.441.100,00	3.380.609,70	98,24	- 60.490,30
750	484.451,00	417.075,62	86,09	-66.375,38
756	94.062.844,00	91.486.697,44	97,26	- 2.576.146,56
758	33.139.570,00	33.311.632,46	100,52	+ 172.062,46
801	6.768.655,29	6.954.736,14	102,75	+ 186.080,85
851	2.198.901,58	2.689.364,67	122,30	+ 490.463,09
852	6.798.807,00	6.796.149,67	99,96	- 2.657,33
853	1.158.334,00	1.454.274,19	125,55	+ 295.940,19
854	537.735,00	465.001,90	86,47	- 72.733,10
900	8.305.300,00	8.492.421,93	102,25	+ 187.121,93
921	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
926	2.097.504,00	2.173.551,78	103,63	+ 75.047,78
Razem bieżące własne	167.551.201,87	166.401.388,94		- 1.149.812,93
010	16.122,06	16.122,06	100,00	0,00
750	859.488,00	849.871,94	98,88	- 9.616,06
751	70.073,00	65.610,49	93,63	- 4.462,51
754	3.100	3.100	100,00	0,00
801	337.222,00	331.044,75	98,17	- 6.177,25
851	5.839,00	5.839,00	100	0,00

852	41.931.782,00	41.533.223,60	99,05	- 398.558,40
Razem bieżące zlecone	43.223.626,06	42.804.811,84	99,03	- 418.814,22
600	60.595,00	51.844,83	85,56	- 8.750,17
700	4.250.864,00	5.131.832,28	120,72	+ 880.968,28
750	0,00	800,00		+ 800,00
754	568.195,10	530.321,89	93,33	- 37.873,21
801	500,00	500,00	100,00	0,00
926	1.340.425,00	1.492.504,00	111,35	+ 152.079,00
Razem majątkowe	6.220.579,10	7.207.803,00	115,87	+ 987.223,90
OGÓLEM	216.995.407,03	216.414.003,78	99,73	- 581.403,25

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

710 - 60.490,30 zł – niższe niż planowany wpływy z usług Miejskiego Zakładu Pogrzebowego

750 - 66.375,38 zł – niewykonane wpływy z mandatów od osób fizycznych niższe wpłaty PSM z tytułu oświetlenia ulic na terenie osiedli mieszkaniowych

756 - 2.576.146,56 zł (per saldo) w tym:

- zwiększenia 1.288.544,84 zł,

- zmniejszenia 3.864.691,40 zł z tego m.in.:

podatek od nieruchomości osoby prawne – 1.145.633,68 zł

podatek od spadków i darowizn – 244.131,98 zł

wpływy z opłaty targowej – 52.162,90

wpływy z opłaty parkingowej – 339.738,61 zł

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 1.711.663,44 zł

odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 235.195,55 zł

854 - 72.733,10 zł - zwroty dotacji celowej do ŁUW do wysokości wykonanych wydatków, przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów

Dochody majątkowe wykonano ponad plan z uwagi na wyższe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Ponadto z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków na realizację zadania związanego z remontem sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum Nr 1

Poniższa tabela obrazuje realizację planu wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Różnica
010	5.000,00	3.169,78	63,40	-1.830,22
600	16.218.656,00	15.862.138,25	97,80	-356.517,75
630	1.550,00	1.545,23	99,69	-4,77

700	4.269.000,00	3.743.950,02	87,70	-525.049,98
710	3.200.350,00	3.183.370,23	99,47	-16.979,77
750	13.518.208,49	13.281.221,65	98,25	-236.986,84
752	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
754	1.912.758,00	1.846.053,01	96,51	-66.704,99
756	5.961,30	5.940,85	99,66	-20,45
757	1.824.972,00	536.785,51	29,41	-1.288.186,49
758	2.860.433,58	2.239.083,11	78,28	-621.350,47
801	65.635.602,50	64.248.950,12	97,89	-1.386.652,38
851	9.165.007,00	9.102.085,41	99,31	-62.921,59
852	18.972.897,00	18.422.723,34	97,10	-550.173,66
853	3.566.895,00	3.557.595,02	99,74	-9.299,98
854	3.010.218,00	2.891.380,92	96,05	-118.837,08
900	14.040.088,00	13.514.764,09	96,26	-525.323,91
921	3.496.170,00	3.496.168,52	100,00	-1,48
926	5.357.254,00	5.320.466,54	99,31	-36.787,46
Razem wydatki bieżące własne	167.062.020,87	161.257.391,60	96,53	-5.804.629,27
010	16.122,06	16.122,06	100,00	-
750	859.488,00	849.871,94	98,88	-9.616,06
751	70.073,00	65.610,49	93,63	-4.462,51
754	3.100,00	3.100,00	100,00	-
801	337.222,00	331.044,75	98,17	-6.177,25
851	5.839,00	5.839,00	100,00	-
852	41.931.782,00	41.533.223,60	99,05	-398.558,40
Razem wydatki bieżące zlecone	43.223.626,06	42.804.811,84	99,03	-418.814,22
600	6.667.195,00	4.798.186,37	71,97	-1.869.008,63
700	3.307.400,00	3.148.742,20	95,20	-158.657,80
710	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
750	163.895,00	157.289,20	95,97	-102.410,75
754	1.299.921,11	1.225.994,58	94,31	-73.926,53
758	1.540.200,00	1.540.200,00	100,00	-
801	528.601,00	474.212,33	89,71	-54.388,67
851	28.500,00	28.416,30	99,71	-83,70
852	200.000,00	198.266,00	99,13	-1.734,00
853	1.522.250,00	121.837,63	8,00	-1.400.412,37
854	9.000,00	8.999,90	100,00	-0,10
900	864.350,00	445.527,89	51,54	-418.822,11
921	700.000,00	153.239,46	21,89	-546.760,54
926	3.070.266,56	2.975.969,52	96,93	-94.297,04
Razem wydatki majątkowe + wydatki niewygasające	20.001.578,67	15.276.881,38 884.953,88	76,38	-4.724.697,29
OGÓLEM	230.287.225,60	220.224.038,70	95,63	-10.063.186,90

--	--	--	--	--

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

Zestawienie zmian w podstawowych planowanych wielkościach po stronie dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów, rozchodów oraz wykonanie zaplanowanych wielkości w 2016 r. obrazuje poniższe zestawienie

Treść	Plan wg uchwały na 2016 r	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem	180.961.743,89	216.995.407,03	216.414.003,78	- 581.403,25	98,95
-dochody własne	164.718.198,89	173.771.780,97	173.609.191,94	- 162.589,03	99,91
-zadania zlecone	16.243.545,00	43.223.626,06	42.804.811,84	- 418.814,22	99,03
Wydatki ogółem	181.804.562,46	230.287.225,60	220.224.038,70	- 10.063.186,90	97,21
- zadania własne	165.561.017,46	187.063.599,54	177.419.226,86	- 9.644.372,68	94,84
- zadania zlecone	16.243.545,00	43.223.626,06	42.804.811,84	- 418.814,22	99,03
Przychody	4.130.184,10	16.579.184,10	19.851.492,07*	+ 3.272.307,97	119,73
Rozchody	3.287.365,53	3.287.365,53	3.287.365,49	0,04	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	- 842.818,57	- 13.291.818,57	- 3.810.034,92	+ 9.481.783,65	
Podział dochodów , wydatków na bieżące , majątkowe					
Dochody bieżące	175.509.343,89	210.774.827,93	209.206.200,78	- 1.568.627,15	99,25
Dochody majątkowe	5.452.400,00	6.220.579,10	7.207.803,00	+ 987.223,90	115,87
Wydatki bieżące	175.509.343,89	210.285.646,93	204.062.203,44	- 6.223.643,49	97,04
Wydatki majątkowe	6.295.218,57	20.001.578,67	16.161.835,26	-3.839.743,41	80,80

* kwota 19.851.492,07 zł obejmuje po stronie wykonania kwotę wolnych środków z 2015 roku w wysokości 7.851.492,07 zł, z czego faktycznie w budżecie roku 2016 zaangażowano środki w wysokości 4.579.184,10 zł.

I.DOCHODY

Na zwiększenie planu dochodów o kwotę 36.033.663,14 zł zasadniczy wpływ miało wprowadzenie do budżetu:

1. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§§ 2010,2060) w wysokości 26.980.081,06 zł w dziale:

010 – rolnictwo i łowiectwo 16.122,06 zł

750- Administracja publiczna 63.740,00 zł

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 56.323,00 zł

801 – oświata i wychowanie 337.222,00 zł

851 – ochrona zdrowia 5.839,00 zł

852 – pomoc społeczna 26.500.835,00 zł

2. dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (§§ 2020, 2030, 2040) w wysokości 5.586.474,00 zł w dziale:

801 - oświata i wychowanie 2.752.000,00 zł

852 - pomoc społeczna 2.296.739,00zł

854 - edukacyjna opieka wychowawcza 537.735,00 zł

3. pozostałych dotacji (§§ 2310,2320,2440,2700 ,6290,6300) w kwocie 1.348.289,50 zł w dziale:

600 – transport i łączność 60.595,00 zł

754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 zł

801 – oświata i wychowanie 197.168,50 zł

852 – pomoc społeczna 264.570,00 zł

853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 622.067,00 zł

921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,00 zł

926 – kultura fizyczna 138.889,00 zł

4. pozostałych dochodów (§ § 0470,0480,0550, 0590,0670,0690,0830,0840,0920,0960,0970) w wysokości 1.721.507,27 zł w dziale:

710 – działalność usługowa 270.000,00 zł

750 – administracja publiczna 6.723,00 zł

756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 202.466,00 zł

758 – różne rozliczenia 10.000,00 zł
801 – oświata i wychowanie 72.637,69 zł
851 – ochrona zdrowia 924.401,58 zł
852 – pomoc społeczna 4.350,00 zł
853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 129.925,00 zł
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.000,00 zł
926 – kultura fizyczna 99.004,00 zł

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 646.959,31 zł na realizację projektów pn.: Mobilność kadry edukacji szkolnej, Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach, Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających.

Zmniejszeniu uległ plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 249.648 zł.

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2016 r. wykonane zostały w 99,73 % w stosunku do planu.

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan wg uchwały – 29.536.159,00 zł
plan po zmianach – 29.536.159,00 zł
z czego os. prawne 21.136.159 zł
os. fizyczne 8.400.000 zł
wykonanie – 28.643.950,13 zł (96,97%)
z czego os. prawne 19.990.525,32 zł
os. fizyczne 8.653.424,81 zł

Na 2016 r. stawki podatku od nieruchomości pozostały na poziomie stawek z roku 2015. Do pełnego wykonania zabrakło 892.208,87 zł. Kwota ta wynika z korekty deklaracji na podatek od nieruchomości złożony przez Gminę Miejską Pabianic i konieczności zwrotu nadpłaty. Deklaracja, złożona na początku roku nie uwzględniała zwolnień ustawowych wprowadzonych przez ustawodawcę od 01.01.2016 r. Wpływ na niewykonanie planu ma również wielkość podatku od spółki 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 skierowane zostały do egzekucji komorniczej przez komornika sądowego przy Sądzie rejonowym w P-cach. Dodatkowo by zapobiec generowaniu dalszych długów spółki tut. organ podatkowy-Prezydent Miasta Pabianic- zainicjował postępowanie o ogłoszenie przed sądem upadłości dłużnika.

2.Podatek rolny (§ 0320)

plan wg uchwały – 202.308,00 zł
plan po zmianach – 202.308,00 zł
wykonanie – 163.006,08 zł (80,57 %)

Do pełnego wykonania planu brakło 39.301,92 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 procesem ubożenia społeczeństwa, migracją społeczeństwa, rozciągnięciem w czasie ściągłości zaległych podatków.

3.Podatek leśny (§ 0330)

plan wg uchwały – 5.740,00 zł

plan po zmianach – 5.740,00 zł

wykonanie – 10.386,08 zł (180,94%)

Wykonania planu przekroczone zostało o 4.646,08 zł. Jest ono związane z wprowadzonymi od 01.01.2016r. przez ustawodawcę zmianami (zniesienie zwolnienia lasów ochronnych) co zaskutkowało wzrostem podatku od Lasów Państwowych. Plan na 2016 r. tworzony był w oparciu o przepisy obowiązujące w 2015 r.

4.Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan wg uchwały - 922.500,00 zł

plan po zmianach - 922.500,00 zł

z czego 222.500,00 zł dotyczy os. prawnych

700.000,00 zł dotyczy os. fizycznych

wykonanie - 988.988,77 zł (107,2%)

z czego 202.577,97 zł dotyczy os. prawnych

786.410,80 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 2016 r. nie zostały zmienione (z wyjątkiem wymogu uwzględnienia wprowadzonego przez ustawodawcę od .01.01.2016 r.-zróżnicowania stawek dla autobusów w odniesieniu do ilości miejsc siedzących).

Wyższe wykonanie jest wynikiem lepszej ściągłości należności w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.

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

plan wg uchwały – 90.000,00 zł

plan po zmianach 90.000,00 zł

wykonanie – 112.834,78 zł (125,37%)

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Plan tworzony jest szacunkowo na bazie danych z lat poprzednich. Pozycja ta wykonana została ponad plan o kwotę 22.834,78 zł.

6.Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

plan wg uchwały – 600.000,00 zł

plan po zmianach – 600.000,00 zł

wykonanie – 355.868,02 zł (59,31 %)

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy. Jego poborem zajmują się urzędy skarbowe. Pozycja ta cechuje się dużą nierytmicznością wykonania gdyż uzależniona jest od koniunktury na rynku nieruchomości i przekształceń. Jedną z przyczyn niewykonania z pełnej wysokości planu jest występowanie podatników z wnioskiem o ratalną spłatę obciążeń podatkowych lub odroczenie. Organ po rozpoznaniu wniosków i podań udziela, w określonych prawem sytuacjach zgody na spłatę ratalną bądź odracza termin płatności celem wywiązania się podatnika z obowiązków na nim ciążących.

7.Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

plan wg uchwały – 2.750.000,00 zł

plan po zmianach – 2.750.000,00 zł

z czego: 80.000,00 zł dotyczy os. prawnych
2.670.000,00 zł dotyczy os. fizycznych

wykonanie – 2.723.522,85 zł (99,03 %)

z czego: 50.062,00 zł dotyczy os. prawne
2.673.460,85 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 w tej grupie dochodów w wysokości 34.106.707,00 zł wykonany został w kwocie 32.998.556,71 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 oraz wieczystego użytkowania. Plan na 2016 r. wyniósł 8.431.957,00 zł. Wykonanie w tej grupie dochodów za 2016 r. stanowi 113,18 % planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 9.543.220,64 zł .

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

plan wg uchwały – 1.650.000,00 zł

plan po zmianach – 54.000,00 zł

wykonanie – 51.419,41 zł (95,22%)

Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zostały przeniesione do paragrafu 0550. Do wykonania planu zabrakło jedynie 2.580,59 zł.

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

plan wg uchwały – 0,00 zł

plan po zmianach – 1.596.000,00 zł

wykonanie – 1.943.121,18 zł (121,75%)

Terminowe płatności, ściągalność zaległości z lat poprzednich oraz aktualizacja opłat z tego tytułu umożliwiły zrealizowanie dochodów w kwocie wyższej niż zaplanowano. W ujęciu wartościowym jest to kwota 347.121,18 zł.

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 – 1.702.168,00 zł

plan po zmianach - 1.702.168,00 zł

z czego 1.600.000 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa

91.560 zł dotyczy Działu 801 Oświata i Wychowanie

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

Wykonanie – 1.593.249,38 zł (93,6%)

z czego 1.189,89 zł - dział 600 Transport i łączność

1.430.489,87 zł - dział 700 Gosp. Mieszkaniowa

151.656,62 zł - dział 801 Oświata i Wychowanie

9.913,00 zł - dział 853 Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika ze sprzedaży nieruchomości gminnych, które były poprzednio dzierżawione. Waloryzacja wysokości czynszów dzierżawnych liczona w odniesieniu do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych spowodowała również spadek dochodów z tego tytułu.

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 – 214.151,17 zł (164,78%)

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.

5. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan wg uchwały – 711.000,00 zł

plan po zmianach 828.425,00 zł

wykonanie – 822.298,39 zł (99,26%)

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

Odpowiednio podmioty te osiągnęły wykonanie jn:

Miejski Zakład Pogrzebowy 801.498,39 zł (plan 810.000 zł)

Schronisko dla zwierząt 13.375,00 zł (plan 11.000 zł)

WTZ 7.425,00 zł (plan 7.425,00 zł)

6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan wg uchwały – 4.120.864,00 zł
plan po zmianach – 4.121.364,00 zł
wykonanie – 4.918.981,11 zł (119,35 %)

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 797.617,11 zł.

Zakres rzeczowy sprzedaży majątku obejmował:

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne

Sfinalizowano sprzedaż 43 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Ponadto sprzedano na rzecz dzierżawców lokale użytkowe przy ul. Bugaj 58a i 80.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym – lokale mieszkalne

Przeprowadzono 34 przetargi dla 18 nieruchomości lokalowych z czego sprzedano 8 lokali.

- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

W 2016 r. przeprowadzono 39 przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych z czego 12 zostało zakończonych wyłonieniem nabywcy.

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 13.958.636 zł. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 13.768.171.76 zł co stanowi 98,64 % planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

1. Oplata od posiadania psów (§ 0370)

plan wg uchwały – 85.000,00 zł
plan po zmianach – 85.000,00 zł
wykonanie – 71.678,41 zł (84,33%)

Do wykonania planu brakło 13.321,59 zł. Wynika ono ze zwolnień nadanych uchwałą Rady Miejskiej dla właścicieli psów, którzy poddali zwierzę sterylizacji, kastracji lub czipowaniu. Wystawione tytuły wykonawcze na zaległe płatności mają przełożenie na wykonanie w tej pozycji.

2. Oplata skarbową (§ 0410)

plan wg uchwały – 600.000,00 zł
plan po zmianach – 600.000,00 zł
wykonanie – 591.772,51 zł (98,63%)

Oplata 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 2016 r. wykonane zostały w 98,63 %..

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

plan wg uchwały – 8.900.000,00 zł
plan po zmianach – 8.900.000,00 zł
wykonanie – 8.799.486,55 zł (98,87%)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2016 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują m.in. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.000.000 zł.

W kwocie wykonanych dochodów z opłat mieszczą się opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi, za okres ostatnich 2 miesięcy roku poprzedniego, których termin płatności upływał 10 stycznia 2016 r. oraz odpłatności uiszczone za bieżący rok w terminach marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad. Wpłata za wywóz odpadów za m-c listopad i grudzień 2016 r. winna być uregulowana do 10 stycznia 2017 r. Łączna kwota uregulowanych opłat w 2016 r. wyniosła 8.211.708,60 zł. tj. 102,65 % planu rocznego.

Oprócz w/w opłat w paragrafie tym mieszczą się dochody za parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania (niższe wykonanie związane jest z zawieszeniem od m-ca lipca poboru opłaty plan 820.000.zł, wykonanie 480.261,39 zł), opłaty adiacenckiej i renty planistyczne (plan 30.000 zł, wykonanie 54.662,10 zł) oraz opłaty z tyt. zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych (plan 50.000 zł, wykonanie 52.854,46 zł).

4. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

plan wg uchwały – 330.000,00 zł
plan po zmianach – 330.000,00 zł
wykonanie – 277.837,10 zł (84,19 %)

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Poboru opłaty dokonywał w imieniu gminy zakład budżetowy Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej. Plan ustalony został na podstawie analiz wykonania z lat ubiegłych. Wykonanie wynosi 84,19% planu.

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

plan wg uchwały – 672.632,00 zł
plan po zmianach – 713.846,00 zł
z tego:

§ 0400	5.000 zł (wyk. 6.097,72)
§ 0460	10.000 zł (wyk. 4.749,29)
§ 0590	3.700 zł (wyk. 5.146,24)
§ 0690	695.146 zł (wyk. 760.138,25)

wykonanie – 776.131,50 zł (108,72 %)

Dochody wykonane w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat są wyższe od planowanych i dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd.60016 - 458.719,83 zł),

- wpływów z tytułu zapłaty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 159.240,80 zł (rozdział 75615,75616,75618,85111),
- egzekucji należności pieniężnych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – kwota 27.185,43 zł (rozd.75023,80101),
- kar i opłat za korzystanie ze środowiska 114.992,19 zł (rozdz. 90019).

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

plan wg uchwały – 739.400,00 zł

plan po zmianach – 739.400,00 zł

wykonanie- 728.675,14 zł (98,55%)

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.

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

plan wg uchwały – 1.254.500,00 zł

plan po zmianach – 1.314.200,00 zł

wykonanie – 1.255.018,75 zł (95,5%)

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

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

plan wg uchwały – 1.274.000,00 zł

plan po zmianach – 1.276.190,00 zł

wykonanie – 1.267.571,80 zł 99,32%)

Do wykonania planu brakło jedynie 8.618,20 zł. Całość środków przeznaczona jest na profilaktykę i wsparcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach (z PIT i CIT) stanowiących dochody budżetu państwa to największa po stronie dochodów budżetu JST - Gminy Miejskiej w Pabianicach pozycja. Łączna wielkość planu oszacowana została w 2016 na kwotę 57.247.137 zł. Dochody z tych dwóch pozycji w planie budżetu stanowią 26,38 % dochodów ogółem. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Na 2016 r. wielkość udziałów w PIT dla Gminy Miejskiej Pabianice (wskaźnik udziału 37,79%) została zaplanowana na kwotę 51.497.137 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

plan wg uchwały – 51.294.671,00 zł

plan po zmianach – 51.497.137,00 zł

wykonanie – 52.371.667,00 zł (101,7%)

Wykonanie planu dochodów w tej pozycji zostało przekroczone o 874.530 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

plan wg uchwały – 5.750.000,00 zł

plan po zmianach – 5.750.000,00 zł

wykonanie – 4.038.336,56 zł (70,23%)

Na koniec roku brakło 1.711.663,44 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 - 100.100,00 zł

plan po zmianach - 100.100,00 zł

wykonanie – 81.105,84 zł (82,02 %)

Plan na 2016 r. wykonano poniżej kwoty zaplanowanej o 18.994,16 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 -5.612,41 zł (561,24%)

Wykonanie dochodów przekroczone zostało o 4.612,41 zł w stosunku do planu.

§ 0830 wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej, czesne w przedszkolach i żłobkach, odpłatność za usługi opiekuńcze, usługi jednostek: Schronisko, MOSiR, Miejski Zakład Pogrzebowy

plan wg uchwały – 10.308.210,00 zł

plan po zmianach – 10.688.014,00 zł

wykonanie – 10.614.551,01 zł (99,31%)

Do wykonania planu zabrakło 73.462,99 zł. Brak jest wynikiem niższych wpływów z tytułu odpłatności za czesne w przedszkolach oraz osiągniętych dochodów z działalności statutowej Miejskiego Zakładu Pogrzebowego.

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

plan wg uchwały – 0,00 zł

plan po zmianach – 0,00 zł

wykonanie – 836,00 zł

Odsetki związane są z nieterminowym zwrotem dotacji od Ochotniczego Sztabu Ratownictwa oraz klubu sportowego „Włóknarz”.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan wg uchwały – 464.000,00 zł

plan po zmianach - 464.000,00 zł

wykonanie - 234.584,88 zł (50,56%)

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

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

plan wg uchwały – 64.302,00 zł

plan po zmianach - 304.115,66 zł

wykonanie – 578.562,25 zł (190,24%)

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 2016 rok zostały przekroczone. Wpływ na to miały odsetki przekazane z budżetu wojewody łódzkiego z tytułu zaległych roszczeń pracowników SP ZOZ w wysokości 472.524,40 zł.

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

plan wg uchwały – 3.500,00 zł

plan po zmianach – 9.850,00 zł

wykonanie 12.820,76 zł (130,16 %)

Otrzymane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan wg uchwały – 216.737,00 zł

plan po zmianach – 888.781,61 zł

wykonanie – 1.228.554,46 zł (138,23 %)

Dochody w tej pozycji dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów dodatków mieszkaniowych, wpływu środków z tytułu uprawomocnienia się wyroku Sądu Okręgowego przeciwko Skarbowi Państwa- Wojewodzie Łódzkiemu. W kwocie tej ujęte są wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i przekazanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa oraz zwroty odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe.

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

plan wg uchwały – 153.778,00 zł

plan po zmianach – 153.778,00 zł

wykonanie – 136.272,50 zł (88,62 %)

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

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

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

plan wg uchwały - 300.000,00 zł
plan po zmianach – 300.000,00 zł
wykonanie – 282.328 zł (94,11%),

Pozycja ta obejmuje rekompensaty z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości dot. osób fizycznych które stanowią 97.996,50 zł, a od osób prawnych 184.331,50 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 0,00 zł

Wykonanie 7.528,57 zł

W pozycji tej ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015 r. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, klub sportowy „Włókniarz”, Ochotniczy Sztab Ratunkowy.

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia

Plan 0,00 zł

Wykonanie 137,40 zł

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

Ogółem podsumowanie pozostałych dochodów własnych:

plan po zmianach – 12.909.639,27 zł

wykonanie – 13.182.894,08 zł (102,11%)

Największy udział w wielkości planowanych pozostałych dochodów stanowią dochody z tytułu usług, oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetki bankowe, wpływ środków od Wojewody Łódzkiego z tytułu wygranej sprawy sądowej (dot. zaległych wynagrodzeń pracowników SPZOZ).

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 2016 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona została w wysokości **30.292.656 zł**. Wykonanie 30.292.656 zł (100%).

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

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

Część wyrównawcza dla gminy przyznana została w wysokości **2.816.914 zł** i przekazana w pełnej wysokości.

VII. Dotacje

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

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

plan wg uchwały – 16.243.545,00 zł
plan po zmianach – 19.523.626,06 zł
wykonanie – 19.354.727,28 zł (99,13%)

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

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

Szczegółowy podział środków po stronie wykonania

1. Pomoc społeczna - wykonanie 18.083.139,04 zł (dział 852) plan 18.231.782,00,00 zł

w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego 16.865.407,71 zł,
- ośrodki wsparcia 967.979,00zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 190.214,08 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 15.858,13 zł,
- dodatek energetyczny 43.042,28zł ,
- pozostała działalność 637,84 zł.

2. Administracja publiczna- wykonanie 849.871,94 zł zł (dział 750)

3. Pozostałe dotacje dotyczą realizacji zadań związanych z rolnictwem (dział 010 kwota 16.122,06 zł), ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 65.610,49 zł) obroną cywilną (dział 754 kwota 3.100 zł) oświatą i wychowaniem (dział 801 kwota 331.044,75 zł) ochroną zdrowia (dział 851 kwota 5.839 zł) co dają kwotę wykonania 421.716,30 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)

plan wg uchwały – 0,00 zł
plan po zmianach - 62.000,00 zł
wykonanie – 62.000,00 zł (100 %)

Dotacja pochodzi z Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym-animacja, edukacja aktywizacji na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”.

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

plan wg uchwały – 3.358.468,00 zł
plan po zmianach - 8.849.207,00 zł
wykonanie – 8.767.354,20 zł (99,08 %)

Wykonanie dotacji na zadania własne przeznaczone jest na :

- wspieranie rodziny 189.564,94 zł,
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS 1.498.089,38 zł,
- utrzymanie MCPS 1.138.909,00 zł,
- zasiłki stałe 2.030.014,75 zł,
- pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej (dożywianie) 536.733 zł,
- składki na ubezpieczenia za osób pobierające świadczenia 181.875,48 zł,

- dopłaty do przedszkoli 2.740.000,00 zł,
- dotacja dla szkół (zakup książek dla bibliotek szkolnych) 12.000,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 440.167,65 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 -	33.735,00 zł
wykonanie –	24.834,25 zł (73,62 %)

Dotacja przeznaczona została na w całości 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 –	0,00 zł
plan po zmianach -	23.700.000,00 zł
wykonanie –	23.450.084,56 zł (98,95 %)

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

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

plan wg uchwały -	0,00 zł
plan po zmianach –	567.360,00 zł
wykonanie –	559.860,00 zł (98,68%)

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 559.860,00 zł wykonano w 100%.

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

plan wg uchwały –	1.164.190,30 zł
plan po zmianach –	1.189.183,80 zł
Wykonanie –	1.230.227,78 zł (103,45%)

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

- przyjmowania psów do Schroniska w Pabianicach - plan 100.000 zł wykonanie – 130.375,50 zł,
- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.043.000 zł wykonanie – 1.053.428,48 zł,
- dotacja na finansowania zadań z zakresu oświaty (katecheta) – plan 46.183,80 zł wykonanie – 46.423,80 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 -	508.602,00 zł
wykonanie –	474.305,55 zł (93,26%)

w tym :

-dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 160.000 zł wykonanie 116.801,65 zł,

- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Biblioteki Miejskiej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej – plan 60.000 zł wykonanie 60.000 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych – plan 226.395 zł wykonanie 235.296,90 zł,
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej - plan 62.207 zł, środki wpłynęły w wysokości 62.207 zł.

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

plan wg uchwały –	500.000,00 zł
plan po zmianach –	702.850,00 zł
Wykonanie –	1.035.120,48 zł (147,27%),

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 w wysokości 313.568,06 zł.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	0,00 zł
wykonanie –	152.079,00 zł

Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej stanowi refundację poniesionych wydatków na remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr14 i Gimnazjum Nr 1.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)

plan wg uchwały –	1.201.536,00 zł
plan po zmianach –	1.401.020,00 zł
wykonanie –	1.392.269,83 zł (99,38%)

Pozyskane środki z WFOŚiGW przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. „Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach”-1.340.425,00 zł. Ponadto w tym paragrafie ujęto wpłaty mieszkańców ul. Popławskiej i Wiązowej w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych-51.844,83 zł.

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

plan wg uchwały –	0,00 zł
plan po zmianach –	5.000,00 zł
wykonanie –	5.000,00 zł (100%)

Dotację od Marszałka Województwa Łódzkiego otrzymano na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pabianicach.

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

plan wg uchwały –	42.217,59 zł
plan po zmianach –	689.176,90 zł
wykonanie –	893.724,10 zł (129,68%)

w tym:

- dotacja na dofinansowanie projektu „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z oprogramowaniem dla OSP w Pabianicach” w ramach RPOWŁ,
plan 563.195,10 zł wykonanie 525.321,89 zł,
- dotacja w ramach programu UE na realizację projektu Erasmus+ (Gimnazjum Nr 1)
plan 42.217,59 zł wykonanie 0,00 zł,
- dotacja w ramach programu UE na realizację projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Sz.P Nr 5)
plan 48.402,21 zł wykonanie 48.402,21zł
- dotacja na projekt „Rodzina ach Rodzina -pabianicki program usług wspierających”
plan 35.362,00 zł wykonanie 320.000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów na przestrzeni 2016 roku obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roczny 2016	Wykonanie 2016	% wyk. planu roczn	Różnica w kwotach
Dochody podatkowe	34 106 707,00	32 998 558,00	96,60	- 1 108 149,00
Dochody z mienia	8 431 957,00	9 543 220,64	113,18	+ 1 111 263,64
Dochody z opłat	13 958 636,00	13 768 171,76	98,64	- 190 464,24
udziały w podatkach	57 247 137,00	56 410 003,56	98,54	- 837 133,44
Pozostałe dochody	12 909 639,27	13 182 894,08	102,11	+ 273 254,81
Subwencje	33 109 570,00	33 109 570,00	100,00	-
Dotacje i środki UE	689 176,90	893 724,10	129,68	+ 204 547,20
Pozostałe dotacje	56 542 583,86	56 507 862,93	99,94	- 34 720,93
Razem	216 995 407,03	216 414 003,78	99,73	- 581 403,25

II. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2016 r. zgodnie z uchwałą budżetową podjętą w styczniu 2016 r. ustalone zostały na poziomie **181.804.562,46 zł**.

Na koniec 2016 roku w wyniku przeprowadzonych zmian plan wydatków ogółem zwiększył się o 48.482.663,14 zł tj. do kwoty 230.287.225,60 zł,

z tego:

- wydatki bieżące ustalone zostały po stronie planu na poziomie 210.285.846,93 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 34.776.303,04 zł),

- wydatki majątkowe na poziomie 20.001.578,67 zł (wzrost w stosunku do uchwały budżetowej o 13.706.360,10 zł).

Wykonanie wydatków w analizowanym okresie wyniosło 220.224.038.70 zł (95,25 % planu rocznego),

w tym:

- wydatki bieżące 204.062.203,44 zł (92,67%)
- wydatki majątkowe 16.161.835,26 zł (7,33 %)
- w tym wydatki niewygasające: 884.953,88 zł

Na przestrzeni 2012-2015 r. planowane przez miasto wydatki majątkowe były znacznie ograniczone co było wynikiem realizowanego Planu Naprawczego. Zawarta w 2011 roku umowa pożyczki z Ministerstwem Finansów nakładała na gminę między innymi ograniczenia dotyczące wydatków inwestycyjnych. W I kwartale 2016 r. spłacona została ostatnia rata pożyczki do budżetu państwa i tym samym Gmina zakończyła realizację Programu Naprawczego, a Miasto odzyskało możliwość inwestowania.

Rada Miasta Pabianic 21 kwietnia 2016 r. przyjęła Uchwałę Nr XXV/300/16 w sprawie zaciągnięcia obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby związane z realizacją inwestycji służących rozwojowi miasta, okres sprawozdawczy dla tej grupy wydatkowej wyniósł III kwartały 2016 r.

Na przestrzeni IV kwartału 2016 roku Miasto Pabianice i Stowarzyszenie Oratorium-Przygoda Życia powołało Spółdzielnię Socjalną - Zielone Pabianice. Zgodnie ze statutem zobowiązane było wnieść 1 udział do w/w Spółdzielni w wysokości 200,00 zł.

Różnice między kwotą wykonaną wydatków ogółem sprawozdania Rb-28S na 31.12.2016 r. a kwotą wykonaną wydatków ogółem w załączniku Nr 2 do sprawozdania rocznego z realizacji budżetu Miasta Pabianic na 2016 r w wysokości 884.953,88 zł stanowią wydatki niewygasające.

Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem rzeczowym na 2016 r. zostały przedstawione w zał. nr 5.

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które zaplanowano w wysokości 77.489.179,20 zł, wykonano w kwocie 76.389.199,88 zł (98,58%) Kształtowanie się tej pozycji wydatkowej w 2016 r. przedstawiono w podziale na działy klasyfikacji budżetowej :

Dział 600 Transport i łączność – plan 11.000 zł, wykonanie- 8.762,74 zł tj.79,66 % ogółu środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki z przeznaczeniem na prace zlecone.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 1.614.229,59 zł, wykonanie 1.597.708,56 zł tj.98,98 % ogółu środków na wynagrodzenia w MZP oraz umowy zlecenia.

Dział 750 Administracja publiczna – plan roczny 10.673.922,93 zł, wykonanie 10.514.074,48 tj. 98,50 %.

z tego w rozdziale 75023 wykonanie wyniosło 9.793.865,54 zł co przy planie rocznym na poziomie 9.944.082,93 zł daje wskaźnik wykorzystania planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu na poziomie 98,49 % .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan roczny 3.151 zł wykonanie 3.150,50 zł - 99,98% z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do rady gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – plan roczny 1.687.780 zł, wykonanie 1.648.712,88 zł tj. 97,69 % 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 47.592.163,95 zł, wykonanie

46.945.037,53 zł tj. 98,64 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla kadry nauczycielskiej i obsługi w szkołach, przedszkolach i gimnazjach zaplanowanych do wypłaty w 2016 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan roczny 730.562 zł, wykonanie 726.930,01 zł tj. 99,50 %.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan roczny 7.144.334,59 zł wykonanie 6.991.850,20 zł tj. 97,87 % ogółu środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan roczny 2.627.432,63 zł, wykonanie 2.627.431,31 zł tj. 100 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne w tym: Żłobek – 2.154.055,68 zł co stanowi 100 % oraz WTZ – 473.375,63 zł tj. 100 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan roczny 2.134.706 zł, wykonanie 2.099.668,24 zł tj. 98,36 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w świetlicach szkolnych i realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 909.176,60 zł, wykonanie 899.885,87 zł tj. 98,98 % ogółu środków na wynagrodzenia i pochodne w tym: gospodarka odpadami – 398.029,22 zł co stanowi 98,04 % oraz w Schronisku dla zwierząt 497.169,05 zł co stanowi 99,73 %.

Dział 926 Kultura fizyczna- plan 2.360.720 zł wykonanie 2.325.987,56 zł tj. 98,53 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia w MOSiR.

W pierwszym kwartale 2016 r. zrealizowano wypłatę tzw. „13 pensji”, która łącznie stanowiła kwotę 4.404.336,36 zł.

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ich udział w planowanych wydatkach ogółem wynosi 20,49 %.

Wydatki za 2016 r. wyniosły 46.446.471,79 zł i w stosunku do planu rocznego, który ustalono na poziomie 47.174.023,19 zł wskaźnik wykonania wyniósł 98,46 %. Największa pozycja dotyczy wypłat świadczeń, wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz wypłaty zasiłków stałych – 44.838.738,75 zł z czego na realizację Programu Rządowego „Rodzina 500 plus” – 22.989.209,50 zł. Na dodatki mieszkaniowe i energetyczne wydatkowano 1.031.309,83 zł, na stypendia 650.209,56 zł.

Ponad 11,59 % wydatków ogółem wykonanych w 2016 r. przeznaczono na zakupy usług do utrzymania infrastruktury administracyjno - biurowej i teletechnicznej. W wartości bezwzględnej jest to kwota 25.516.063,35 zł. Zaawansowanie wykonania stanowi 95,72% 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 19.198.833,75 zł.

Udział w wydatkach ogółem w wysokości 6,86 % 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 15.645.355,85 zł stanowi 99,06 % środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Kolejne wydatki bieżące, których udział procentowy oscyluje na poziomie 3,39 % wydatków ogółem, a które Gmina zobowiązana jest ponieść w oparciu o podpisane umowy, dotyczą spłat zobowiązań przejętych po likwidacji SP ZOZ. Planowane wydatki bieżące oszacowano na poziomie 7.791.317 zł . Wyплаты zamknęły się kwotą 7.788.8129,48 zł tj. 99,97 % środków przeznaczonych na ten cel w skali roku.

Na materiały i wyposażenie miasto w 2016 r. zaplanowało 4.368.165,69 zł co stanowi 1,90 % wydatków ogółem. Wykonanie wyniosło 4.242.119,78 zł co stanowi 97,11 % planu rocznego.

Struktura wydatków bieżących oraz wydatków inwestycyjnych w grupach:

Wyszczególnienie wydatków	Plan w/g uchwały	Plan po zmianach na 30.12.2016 r.	Wykonanie na 30.12.2016 r.	% wykonania
Wydatki bieżące	175 509 343,89	210 285 646,93	204 062 203,44	97,04
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 455 426,00	77 489 179,20	76 389 199,88	98,58
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 571 668,72	67 852 104,02	64 926 154,42	95,68
dotacje na zadania bieżące	16 333 677,00	15 789 058,99	15 642 186,07	99,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 201 261 00	47 174 023,19	46 446 471,79	98,45
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	59 522,17	156 309,53	121 405,77	77,66
wydatki na obsługę długu	721 314,00	899 992,00	536 785,51	59,64
wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji	2 166 480,00	924 980,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	6 295 218,57	20 001 578,67	16 161 835,26 w tym wydatki niewygasające 884.953,88	80,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 295 218,57	20 001 578,67	16 161 835,26	80,80
- ze środków UE	0,00	696 544,78	671 989,99	96,47
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 540 000,00	1 540 200,00	1 540 200,00	100,00
Wydatki ogółem	181 804 562,46	230 287 225,60	220 224 038,70	95,63

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie **165.561.017,46 zł**,

natomiast po wprowadzonych w ciągu roku zmianach ukształtowały się na poziomie **187.063.599,54 zł**.

Wykonanie wydatków na zadania własne na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło **176.534.272,98 zł**

(94,37%).

W dalszym ciągu Miasto dokonuje spłat zobowiązań jakie przejęte zostały po likwidacji SP ZOZ.

W roku 2016 spłata wyniosła 7.788.819,48 zł.

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

Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu

Plan wg uchwały 14.632.606,30 zł
Plan na 31.12.2016 13.510.783,88 zł
Wykonanie 12.110.591,84 zł (89,64%)

Wykonanie budżetu referatu w grupach wydatków (w zł).

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Stopień zaawans. w %
- na obsługę długu	721.314,00	899.992,00	536.785,51	59,64%
- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	2.166.480,00	924.980,00	0,00	0%
- zw. z realizacją zadań statutowych	10.204.812,30	10.145.811,88	10.033.806,33	98,90%

2) inwestycyjne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Stopień zaawans. w %
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego- ZWIK spółka	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	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	-	5.961,30 zł	
Plan na 31.12.2016 r.	-	5.961,30 zł	
Wykonanie	-	5.940,85 zł	(99,66%)

W § 4300 wydatkowano kwotę 5.940,85 zł tytułem wydatków związanych z poborem podatków (inkaso) co stanowi 99,66% planu rocznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan	-	721.314,00 zł	
Plan na 31.12.2016 r.	-	899.992,00 zł	
Wykonanie	-	536.785,51 zł	(59,64%)

§ 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	-	2.166.480,00 zł	
Plan na 31.12.2016 r.	-	924.980,00 zł	
Wykonanie	-	0,00 zł	

W celu dostosowania do obowiązujących przepisów dokonano przeniesienia planu z § 8020 do § 8030 w m-cu lipcu.

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

Spółka ZWiK spłaciła w m-cu styczniu ostatnią ratę pożyczki do WFOŚiGW, w tym samym wygasło poręczenie udzielone funduszowi przez Miasto Pabianice.

Spółka MZK realizuje terminowo spłatę swoich zobowiązań.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	-	2.225.724,00 zł	
Plan na 31.12.2016 r.	-	2.225.724,00 zł	
Wykonanie	-	2.225.724,00 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 2016 kwota do zwrotu ta wynosi 2.225.724,00 zł, którą wykonano w 100%.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	-	1.540.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016 r.	-	1.553.322,00 zł	
Wykonanie	-	1.553.322,00 zł	(100,00%)

Wydatek w § 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur -został zrealizowany w związku z zaleceniami pokontrolnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 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” z dnia 09 sierpnia 2016 roku, znak RPIV.44.5.18.2016.AJ. Dokonano zwrotu kwoty obliczonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan	-	181.810,00 zł	
Plan na 31.12.2016 r.	-	109.487,58 zł	
Wykonanie	-	0,00 zł	(0,00%)

W trakcie realizacji budżetu za 2016 rok, plan rezerwy ogólnej został zmniejszony o kwotę 72.322,42 zł z uwagi na konieczność przesunięcia środków na nieprzewidziane wcześniej wydatki.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan		7.791.317,00 zł	
Plan na 31.12.2016 r.	-	7.791.317,00 zł	
Wykonanie	-	7.788.819,48 zł	(99,97%)

§ 4900 – Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej

W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” realizowane są spłaty zobowiązań wobec wierzycieli po likwidacji SP ZOZ, a przejętych zgodnie z przepisami do obsługi przez gminę.

Kwoty spłat dotyczą:

Bank Nordea – 1.871.524,86 zł (po połączeniu obecnie PKO BP),

Bank Dnb Nord – 1.270.274,94 zł,

Elektus S.A– 4.647.019,68 zł (obecnie AGIO-Fundusz Inwestycyjny),

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Plan wg uchwały	-	2.270.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	2.012.190,00 zł	
Wykonanie	-	1.927.426,76 zł	(95,79 %)

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,
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno–edukacyjnej II edycji budżetu obywatelskiego,

- promocję i ochronę zdrowia,
 - działania w zakresie wspierania rodzin,
 - działania promocyjno-informacyjne związane z programem „Rodzina 500 plus”,
 - 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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień zaawans. w %
- dotacje celowe	713.860,00 zł	515.000,00 zł	515.000,00 zł	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.000,00 zł	75.000,00 zł	74.000,00 zł	98,67%
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.104,00 zł	6.704,00 zł	6.482,00 zł	96,55%
- zw. z realizacją zadań statutowych	1.479.036,00 zł	1.386.786,00 zł	1.303.329,46 zł	93,98%
- wydatki inwestycyjne	-	28.500,00 zł	28.416,30 zł	99,71%

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 31.12.2016	-	5.920,00 zł	
Wykonanie	-	5.917,43 zł	(99,96%)

- 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 31.12.2016	-	29.080,00 zł	
Wykonanie	-	29.073,60 zł	(99,98%)

- zakup 4 tablic informacyjnych,
- dostawa 4 tablic informacyjnych, czyszczenie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych,
- opłata za umieszczenie tablicy informacyjnej w pasie drogowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wg uchwały	-	99.036,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	107.696,00 zł	
Wykonanie	-	103.738,98 zł	(96,33%)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	-	99.036,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	107.696,00 zł	

Wykonanie - 103.738,98 zł (96,33%)

- realizacją inicjatyw lokalnych,
- realizacją 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),
- zakupem laminarki, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu fotograficznego i papieru do kserokopiarki na potrzeby Punktu Obsługi Przedsiębiorcy,
- organizacją spotkania opłatkowego pabianickich organizacji pozarządowych,
- współorganizacją Pabianickiego Jarmarku Świątecznego.

Umowy zlecenia m.in. na projekt rollupu Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej, na przeprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców, realizację usług podczas Pabianickiego Jarmarku Świątecznego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wg uchwały	-	0,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	200,00 zł	
Wykonanie	-	200,00 zł	(100,00%)

§ 6020 – wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni

Wpłata jednego udziału na poczet członkostwa w Spółdzielni Socjalnej – Zielone Pabianice, której jednym z założycieli jest Miasto Pabianice.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wg uchwały	-	549.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	511.190,00 zł	
Wykonanie	-	456.333,37 zł	(89,27%)

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan wg uchwały	-	126.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	86.000,00 zł	
Wykonanie	-	74.491,93 zł	(86,62%)

Wydatki związane z organizacją V Pabianickiego Dnia Zdrowia.

Realizacją Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) dla Miasta Pabianic na lata 2015 – 2016 (trzecia dawka szczepionki przeciwko HPV),

Organizacją V Pabianickiego Dnia Zdrowia (wykonanie zmian na banerze promującym Pabianicki Dzień Zdrowia, wydruk ulotek i plakatów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, badania densytometryczne),

Przeprowadzenie „Diagnozy problemów zdrowotnych mieszkańców miasta Pabianic w 2016 r.”.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki związane z zakupem na potrzeby obsługi Izby Przyjęć i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego PCM Sp. z o.o. medycznego systemu kolejkowego LineNET, na który składają się licencja, wdrożenie i sprzęt komputerowy.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały	-	45.000,00 zł.	
-----------------	---	---------------	--

Plan na 31.12.2016	-	45.000,00 zł	
Wykonanie	-	43.643,34 zł	(96,99%)

Wydatki związane z:

- zakupem nagród dla uczniów biorących udział w konkursie profilaktycznym „Narkotyki, dopalacze – życia wypalacze”,
- doposażeniem Poradni Leczenia Uzależnień,
- zakupem artykułów biurowo – papierniczych dla Ośrodka Edukacji Uzupełniającej,
- realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic (m.in. świadczenie specjalistycznych usług przez Poradnię Leczenia Uzależnień działającą w strukturach PCM Sp. z o.o., organizacja szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały	-	378.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	380.190,00 zł	
Wykonanie	-	338.198,10 zł	(88,96 %)

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, transportu na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe grup AA,

- wydruku kalendarza z danymi jednostek pomocowych dystrybuowanego przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

§ 4700 – szkolenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

Rozdział 85201 – Placówki wychowawczo - opiekuńcze

Plan wg uchwały	-	650.000,00 zł	
-----------------	---	---------------	--

Plan na 31.12.2016	-	582.900,00 zł	
Wykonanie	-	579.329,19 zł	(99,39%)

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wg uchwały	-	210.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	139.990,00 zł	
Wykonanie	-	139.507,86 zł	(99,66%)

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

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan wg uchwały	-	0,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	100,00 zł	
Wykonanie	-	29,00 zł	(29,00%)

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

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

Plan wg uchwały	-	175.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	175.000,00 zł	
Wykonanie	-	164.986,32 zł	(94,28%)

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

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

Plan wg uchwały	-	0,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	500,00 zł	
Wykonanie	-	277,52 zł	(55,50%)

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wg uchwały	-	20.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	20.000,00 zł	
Wykonanie	-	11.569,66 zł	(57,85%)

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	-	531.964,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	439.614,00 zł	
Wykonanie	-	436.463,73 zł	(99,28%)

§ 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.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod tytułem: „Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic” i „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych na terenie Miasta Pabianic” – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pabianickie.

§ 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.

§ 4580 – pozostałe odsetki

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Świadczenie usług doradczych w zakresie realizacji projektu „Rodzina, ach rodzina - pabianicki program usług wspierających”.

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pod nazwą „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych”.

§ 4430 – różne opłaty i składki

Wpłata wpisowego na poczet członkostwa w Spółdzielni Socjalnej – Zielone Pabianice, której jednym z założycieli jest Miasto Pabianice.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały	-	2.801.791,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	2.924.291,00 zł	
Wykonanie	-	2.923.317,84 zł	(99,97%)

Wykonanie budżetu żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

1) bieżące i inwestycyjne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień zaawans. w %
- wynagrodzenia i pochodne	2.154.057,00 zł	2.154.057,00 zł	2.154.055,68 zł	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00 zł	6.731,00 zł	6.730,12 zł	99,99%
- zw. z realizacją zadań statutowych	641.234,00 zł	741.253,00 zł	740.349,40 zł	99,90%
-wydatki inwestycyjne	0,00 zł	22.250,00 zł	22.182,64 zł	99,70%

W ramach wydatków statutowych najwięcej środków finansowych przeznaczone 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 zakupów inwestycyjnych (prasowalnicę elektryczną, zmywarkę, sokowirówkę oraz altanę ogrodową).

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan wg uchwały	-	450.921,01 zł
Plan na 31.12.2016	-	0,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł (0,00%)

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień zaawans. w %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
- zw. z realizacją zadań statutowych	67.600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
- wydatki inwestycyjne	354.921,01 zł	0,00	0,00	0,00%

W związku z wydanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta środki planu finansowego zostały przeniesione do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały	-	13.099.400,00 zł
Plan na 31.12.2016	-	13.749.668,00 zł
Wykonanie	-	13.508.786,96 zł (98,25%)

Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,24 % założeń planowanych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wg uchwały	-	12.093.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	13.008.732,00 zł	
Wykonanie	-	12.781.349,29 zł	(98,25%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan wg uchwały	-	9.825.200,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	9.933.050,00 zł	
Wykonanie	-	9.782.833,58 zł	(98,49%)

Ponieważ w strukturze wydatków Kancelarii (rozdział 75023) największy, bo prawie 76,99%, udział mają wynagrodzenia i pochodne, stąd tak ważne jest utrzymanie ich na zaplanowanym poziomie.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały	-	64.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	77.050,00 zł	
Wykonanie	-	76.051,78 zł	(98,70%)

- Wydatki inwestycyjne

Plan wg uchwały	-	0,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	163.895,00 zł	
Wykonanie	-	157.289,20 zł	(95,97%)

Wydatki inwestycyjne obejmowały zakupy:

- zakup drukarki laserowej do druku kolorowego w formacie A3 dla Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Komunikacji – 7.880,18 zł,
 - 3 przełączniki sieciowe typu „switch” - 30.702,64 zł,
 - urządzenie podtrzymujące zasilanie UPS – 24.600,00 zł,
 - komputer specjalistyczny do obróbki grafiki dla Wydziału Urbanistyki – 6.193,90 zł,
 - system klimatyzacji II piętra budynku przy ul. Św. Jana 10 – 32.733,07 zł,
 - zasilacz awaryjny – 13.999,00 zł,
 - licencja na oprogramowanie kadrowo-płacowe – 41.180,40 zł.
- Wydatki pozostałe:

Plan na 31.12.2016	-	2.712.137,00 zł	
Wykonanie	-	2.765.174,73 zł	(97,55%)

Szczegółowe zestawienie pozostałych wydatków w KPM

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
Materiały	427.800,00	413.184,22	96,58
Usługi	818.248,00	782.590,57	95,64
Energia	305.300,00	302.216,69	98,99

Usługi telekom. Internet.	96.060,00	89.307,81	92,97
Usługi remontowe	69.423,00	68.301,37	98,38
Podróże służbowe	24.900,00	24.638,26	98,95
Czynsze, opłaty, PFRON	153.000,00	148 606,83	97,13
Odszkodowania, Koszty sądowe	534.350,00	531.376,81	99,44
Szkolenia, różne opłaty i składki	104.300,00	104.217,31	99,36
ZFŚS	259.258,00	259.258,00	100,00
Inne (zakup książek, usł.zdr.)	42.098,00	41.476,86	98,52
Razem pozostałe wydatki	2.773.437,00	2.707.800,73	97,63

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych 782.590,57 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 413.184,22 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 259.258,00 zł,
- § 4260 – zakup energii – 302.216,69 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały	-	150.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	170.936,00 zł	
Wykonanie	-	166.997,45 zł	(97,70%)

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

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- VI Pabianicki Półmaraton,
- Zawody strażackie,
- Piracki Dzień Dziecka,
- 39 Dni Pabianic,
- Jarmark Świąteczny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wg uchwały	-	557.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	470.000,00 zł	
Wykonanie	-	462.040,22 zł	(98,31%)

Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczony jest 405.989,00 zł – wykonano na koniec roku 398.029,22 zł tj. 98,04%. Reszta to pozostałe wydatki w kwocie 64.011,00 zł – wykonano 64.011,00 zł tj. 100,00%

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	-	299.400,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	100.000,00 zł	
Wykonanie	-	98.400,00 zł	(98,40%)

W tym rozdziale zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne „Zakup środka transportu dla MUKS Włókniarz Pabianice” (Budżet obywatelski).

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wg uchwały	-	400.600,00 zł	
Plan 31.12.2016	-	383.600,00 zł	
Wykonanie	-	375.287,60 zł	(97,83%)

W kwocie wykonania znajdują się wydatki na:

- diety radnych – 356.049,00 zł
- stypendia dla uczniów – 8.000,00 zł
- wydatki pozostałe – 11.238,60 zł

Pozostałe wydatki zrealizowano w mniejszym stopniu, było to wynikiem przede wszystkim mniejszych zapotrzebowań na materiały biurowe oraz usługi pozostałe tj. liczby posiedzeń sesji i komisji, którą trudno jest precyzyjnie oszacować na początku roku.

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały	-	1.878.940,00 zł	
Plan 31.12.2016	-	1.886.720,00 zł	
Wykonanie	-	1.812.863,42 zł	(96,09%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan wg uchwały	-	1.762.500,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	1.676.280,00 zł	
Wykonanie	-	1.638.145,82 zł	(97,73%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały	-	36.200,00 zł	
-----------------	---	--------------	--

Plan na 31.12.2016	-	36.200,00zł	
Wykonanie	-	27.945,30 zł	(77,20%)

- Pozostałe wydatki

Plan wg uchwały	-	80.240,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	80.240,00 zł	
Wykonanie	-	70.112,30 zł	(83,23%)

- Zakupy i wydatki inwestycyjne:

Plan wg uchwały	-	0,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	90.000,00 zł	
Wykonanie	-	76.660,00 zł	(85,18%)

Wśród wydatków pozostałych największą kwotę stanowiły wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 33.666,93 zł wydatkowana została głównie na zakup paliwa, ogumienia do samochodów Straży Miejskiej, części zamiennych do samochodów służbowych oraz zakupu umundurowania.

Na szkolenia wydatkowano 550,00 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.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 76.660,00 zł obejmowały zakup samochodu z zabudową specjalną.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały	68.432.687,59 zł	
Plan na 31.12.2016	73.728.820,99 zł	
Wykonanie	71.768.381,33 zł	(97,34%)

Plan wydatków Wydziału Edukacji Kultury i Sportu (po zmianach) na 2016 rok wyniósł 73.728.820,99 zł. W 2016 roku wydatkowano 71.768.381,33 zł, co stanowi 97,34% planu.

Wydatki za 2016 rok w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 630 Turystyka	1 545,23	99%
Dział 750 Administracja publiczna	11 137,53	100%
Dział 801 Oświata i wychowanie	64 601 138,25	98%
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe	22 484 853,08	99%
- rozdział 80104 Przedszkola	18 829 700,11	97%
- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	76 779,00	92%
- rozdział 80110 Gimnazja	11 689 751,78	99%
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	106 348,91	96%
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie	249 216,07	88%
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 472 762,78	95%
- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 536 161,00	100%
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		

nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	3 555 855,07	100%
- rozdział 80195 Pozostała działalność	599 610,45	100%
w tym 489 360 zł na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900 380,82	96%
- rozdział 85401 Świetlice szkolne	2 092 647,45	98%
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	232 689,56	99%
- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	575 043,81	87%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 636 407,98	87%
- rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury	1 221 687,46	69%
- rozdział 92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 261 000,00	100%
- rozdział 92118 Muzeum Miasta Pabianic	1 151 652,00	99%
- rozdział 92195 Pozostała działalność	2 068,52	100%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	617 771,52	100%
- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	604 500,00	100%
- rozdział 92695 Pozostała działalność	13 271,52	100%

Wydatki na placówki oświatowe podległe Wydziałowi EKS w 2016 roku, w podziale na placowe i rzeczowe, kształtują się następująco:

Placówki	Wydatki placowe	Zakup energii	Remonty i zakupy inwestycyjne	Pozyskane środki zewnętrzne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoły podstawowe	18 238 092,17	1 149 889,34	997 739,95	151 312,17	1 947 646,15	22 484 679,78
Gimnazja	8 473 068,21	799 634,08	312 652,30	58 814,49	939 683,06	10 583 852,14
Przedszkola wraz z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w PM nr 16	13 115 443,41	693 074,72	377 931,30	47 092,50	1 741 974,95	15 975 516,88
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 567 201,39	224 636,20	76 546,76		2 604 378,43	5 472 762,78
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00		249 216,07	249 216,07
Świetlice szkolne	1 918 373,58	19 370,00	40 774,32		114 129,55	2 092 647,45
Specjalna organizacja nauki i metod pracy - przedszkola	1 404 040,64	6 111,00	24 896,00		80 279,36	1 515 327
Specjalna organizacja nauki i metod pracy - przedszkola	3 325 273,42	63 141,00	50 733,00		103 667,65	3 542 815,07
Razem	49 041 492,82	2 955 856,34	1 881 273,63	257 219,16	7 780 975,22	61 916 817,17
Struktura wydatków	79,20%	4,77%	3,04%	0,42%	12,57%	100%

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowią wydatki placowe. Ich poziom z roku na rok jest wyższy, a w strukturze procentowej udział wynosi 79% ogółu wydatków wydziału.

Niewykonanie planu spowodowane było zmniejszeniem liczby oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach w związku z nową organizacją pracy szkół od 1 września 2016 roku oraz minimalnym wymiarem przyznawanych godzin wynikających z rozporządzeń MEN z tytułu nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych uczniów. Długotrwałe choroby nauczycieli skutkowały zmniejszeniem składek ZUS oraz oszczędnościami wydatków płacowych spowodowanych przydzielaniem zastępstw nauczycielom z niższym stopniem awansu zawodowego.

Na dotacje przeznaczona się w planie 12,45% ogółu środków budżetu wydziału.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury jednostek oświaty i zabezpieczeniem potrzeb administracyjno biurowych na realizację zadań statutowych przez te jednostki kształtują się na poziomie ponad 6 mln zł co stanowi 12,57 % wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne i remontowe stanowią 3,04 % ogółu planu. W wydatkach inwestycyjnych zostały zrealizowane następujące zadania:

Placówka	Par.	Zakres prac	Planowany koszt
PM nr 16	6060	zakup podłogi interaktywnej	8 999,90
PM nr 5	6060	zakup zmywarki	6 076,20
PM nr 13	6060	zakup zmywarki	6 451,48
SP nr 5	6060	zakup zmywarki	4 305,00
SP nr 17	6060	zakup serwera sieciowego	7 326,00
		RAZEM par. 6060	33 158,58
SP nr 5	6050	wykonanie dokumentacji technicznej	25 461,00
SP nr 5	6050	wykonanie przyłącza c.o.	19 395,07
SP nr 8	6050	wykonanie boiska wielofunkcyjnego	93 994,14
SP nr 13	6050	wykonanie dokumentacji technicznej	8 487,00
SP nr 13	6050	wykonanie EDUPARKU	99 949,44
SP nr 17	6050	wykonanie dokumentacji technicznej	8 487,00
SP nr 17	6050	wykonanie boiska wielofunkcyjnego	98 340,00
		RAZEM par. 6050	354 113,65

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

Niewykonanie planu stanowią wydatki w § 4260 zakup energii gdzie w wyniku dość lekkiej zimy powstały oszczędności w placówkach oświatowych.

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

-wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne § 4220 tzw. „wsad do kotła”, który wiąże się ze zmniejszeniem liczby dzieci korzystających z posiłków w szkołach i przedszkolach głównie z tytułu absencji chorobowej,

-wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w którym niewykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia liczby uczniów uprawnionych do korzystania ze stypendium szkolnego zgodnie z obowiązującym w 2015 roku kryterium dochodowym,

- wydatki w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Niewykonanie w 100% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale wynika z konieczności uzyskania każdo-

razowo zgody po analizie zasadności korzystania z odpłatnych szkoleń przy jednoczesnej współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

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

Dział 630 - Turystyka Rozdział 63003 Pozostała działalność

§ 4190

Plan 1 550,00 zł

Wykonanie 1 545,23 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 98 913,00 zł

Wykonanie 87 474,82 zł

w tym:

§ 2710

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 49 972,00 zł

- doradztwo metodyczne nauczycieli

§ 4210

Plan 10 713,00 zł

Wykonanie 10 587,83 zł

- zakup programów materiałów do organizacji szkoleń

§ 4300

Plan 13 200,00 zł

Wykonanie 2 175,00 zł

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

§ 4700

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 24 711,99 zł

- dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4300

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 106 348,91 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	600 886,67 zł
Wykonanie	599 610,45 zł

§ 4170

Plan	1 498,00 zł
Wykonanie	664,00 zł

- umowy - zlecenia za pracę w komisjach na nauczyciela mianowanego

§ 4190

Plan	27 570,00 zł
Wykonanie	27 258,46 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	3 312,00 zł
Wykonanie	3 307,25 zł

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

§ 4300

Plan	79 146,70 zł
Wykonanie	79 020,74 zł

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

§ 4440

Plan	489 360,00 zł
Wykonanie	489 360,00 zł

- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240

Plan	160 000,00 zł
Wykonanie	110 041,91 zł

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

§ 3240

Plan 504 000,00 zł

Wykonanie 440 167,65 zł

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

§ 4240

Plan 27 585,00 zł

Wykonanie 19 717,24 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „wyprawka szkolna”.

Dział 921

Kultura Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4190

Plan 2 070,00 zł

Wykonanie 2 068,52 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 8 567,00 zł

Wykonanie 8 564,52 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 4 733,00 zł

Wykonanie 4 707,00 zł

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych

W roku 2016 w budżecie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zapisana została kwota 504.500 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych (Uchwała nr XXIV/287/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Pabianice) jak również kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na stypendia i nagrody sportowe dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Środki te zostały rozdysponowane i przekazane na podstawie aktualnej Uchwały nr VII/64/15 Rady Miejskiej w

Pabianicach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie stypendiów i nagród sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

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

- Prywatne Gimnazjum „Heureka”	295 992,32 zł
- Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo	822 947,32 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”	1 347 154,28zł
- Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	422 471,30 zł
- Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 031 669,79 zł
- Punkt Przedszkolny „DOMINO”	81 218,74 zł
- Punkt Przedszkolny „Kłapciatek”	161 469,11 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Akademia Uśmiechu 2”	371 510,04 zł

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

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI – JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały	- 4.760.527,56 zł	
Plan na 31.12.2016	- 5.313.504,00 zł	
Wykonanie	- 5.268.735,77 zł	(99,16%)

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan wg uchwały	- 4.760.527,56 zł	
Plan na 31.12.2016	- 5.313.540,00 zł	
Wykonanie	- 5.268.735,77 zł	(99,16%)

Udział w wykonaniu wydatków:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan wg uchwały	- 2.330.720,00 zł	
Plan na 31.12.2016	- 2.360.720,00 zł	
Wykonanie:	- 2.325.987,56 zł	(98,53%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wg uchwały	- 3.700,00 zł	
Plan na 31.12.2016	- 16.700,00 zł	
Wykonanie:	- 16.331,27 zł	(97,79%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan wg uchwały	- 2.276.580,00 zł	
Plan na 31.12.2016	- 2.362.034,00 zł	
Wykonanie:	- 2.360.376,19 zł	(99,93%)

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	- 95.527,56 zł	
Plan na 31.12.2016	- 574.050,00 zł	
Wykonanie:	- 566.040,75 zł	(98,60%)

Z zaplanowanych do realizacji zadań dokonano zakupu:

- ciągnika kompaktowego,
- maszyny do mycia kortów,
- garaży stalowych,
- Street Workout,
- przebieralni,
- koszy do gry w koszykówkę,
- klimatyzacji do sali konferencyjnej,
- natrysków zewnętrznych,
- sondy pomiarowej na pływalnię,

oraz

- dokonano remontu hali do gry w koszykówkę,
- zakup monitoringu,
- rozdzielni elektrycznej.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg. Uchwały	- 1.200.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	- 1.200.000,00 zł	
Wykonanie	- 989.111,52 zł	(82,43%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 989.111,52 zł.

W roku 2016 przyjęto do rozpatrzenia **1.058** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego 65 to wnioski złożone przez osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 993 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 2016 roku dodatek mieszkaniowy to kwota 17,61 zł miesięcznie, a najwyższy 680,58 zł miesięcznie.

Dodatkowo w 2016 roku rozpatrzono 2 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Z ogólnej liczby 1.060 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 966 wniosków i na ich podstawie zostały przyznane dodatki mieszkaniowe. W 2 przypadkach postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego zostały umorzone. W jednym przypadku powodem umorzenia był zgon wnioskodawcy przed odebraniem decyzji administracyjnej, a w drugim – pisemna rezygnacja z dodatku mieszkaniowego złożona przez wnioskodawcę.

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 2016 roku przyjęto do rozpatrzenia i pozytywnie rozpatrzono 680 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, 6 decyzji przyznających dodatek energetyczny zostały w trakcie wypłaty wygaszone, z uwagi na wygaśnięcie prawa do dodatku mieszkaniowego. W 3 przypadkach powodem wygaszenia był zgon wnioskodawcy, a w 3 przypadkach - zmiana miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej finansowanym w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. W 2016 r. kwota ta wynosiła 42.198,31 zł.

W 2016 r. Referat Spraw Lokalowych zajmował się łącznie 1929 sprawami związanymi z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Wpłynęło 263 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Pozytywnie rozpatrzono 71 wniosków, 140 wnioski rozpatrzono negatywnie.

W 2016 r. do Referatu Spraw Lokalowych wpłynęło 42 podań osób o niezwłoczny przydział lokalu. Prezydent w 25 przypadkach podjął decyzję o niezwłocznym przydziale lokalu ze względów społecznych. Wśród w/w umów znajduje się 1 sprawa, gdzie zawarto umowę najmu z osobą, u której występowała przemoc w rodzinie.

W 2016 r. wpłynęło 7 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 negatywnie. 11 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 13 wniosków dotyczących przydziału lokalu mieszkalnego z powodu przebywania w rodzinie zastępczej, 12 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie a 1 negatywnie.

Wpłynęły również 38 wnioski dotyczące przydziału lokalu do remontu, które zostały rozpatrzone pozytywnie, 9 osobom przedłużono na kolejny rok umowę najmu na lokal socjalny.

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 2016 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.

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

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

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały	-	8.670.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	10.092.244,00 zł	
Wykonanie:	-	9.368.732,35 zł	(92,83%)

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 2016 r wyniosła 3.169,78 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 31.12.2016	-	10.087.244,00 zł	
Wykonanie	-	9.365.562,57zł	(92,85%)

Największe środki po stronie planu zabezpieczono na gospodarkę odpadami. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r z późniejszymi zmianami od 1 lipca 2013 r. obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przypisano gminom. Zabezpieczona po stronie wydatków kwota 7.952.644,00 zł, jest zrównoważona po stronie dochodów taką samą wartością.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2016	-	7.952.644,00 zł	
Wykonanie	-	7.949.822,98 zł	(99,96%)

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

Po stronie planu jest to kwota	7.583.000,00 zł	
Wykonanie do 31.12.2016	7.582.630,86 zł	(100,00%)

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.

Poniesiono również wydatek z tytułu kary na rzecz Eko - Region sp z o.o – 330.000,00 zł oraz opłaty sadowej od pozwu na rzecz spółki 17.644,00 zł (ugoda sądowa).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2016 - 794.000,00 zł
Wykonanie - 520.748,37 zł (65,59%)

Planowane środki przeznaczone na :

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2016 - 25.000,00 zł
Wykonanie - 0,00 zł 0,00%)

W tym rozdziale środki są przeznaczone na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, realizację programu poprawy jakości powietrza „Kawka”.

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

Plan na 31.12.2016 - 897.500,00 zł
Wykonanie - 692.888,20 zł (77,20%)
w tym wydatki niewygasające - 130.000,00 zł

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.

Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- opracowanie projektu rewitalizacji Bulwaru im. F. Krusche,
- montaż zbiornika fontannowego na terenie skweru Szarych Szeregów,
- wykonanie alei w Parku Wolności – II etap (na zadaniu ustanowiono środki niewygasające).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 - 373.500,00 zł
Wykonanie - 302.911,13 zł (81,10%)

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 na d zwierzętami bezdomnymi,
- odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta.

Pozostałe wydatki dotyczą renowacji części nawierzchni alei głównej w Parku Wolności (Budżet Obywatelski). Plan na zadaniu inwestycyjnym - 100.000,00 zł, wykonanie - 77.490,00 zł.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

Plan wg uchwały	-	8.284.320,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	15.895.081,56 zł	
Wykonanie:	-	12.780.429,67 zł	(80,40 %)
w tym wydatki niewygasające	-	754.953,88 zł	

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2016	-	160.000,00 zł	
Wykonanie :	-	130.337,40 zł	(81,46%)

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy zakupu usług pozostałych umożliwiających utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w granicach miasta w sezonie zimowym 2015/2016. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej na podstawie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pabianicach, a Urzędem Miejskim. Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan na 31.12.2016	-	10.851.851,00 zł	
Wykonanie :	-	8.730.549,25 zł	(80,45%)

w tym:

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej

Plan na 31.12.2016	-	3.500.000,00 zł	
Wykonanie	-	3.500.000,00 zł	(100,00%)

§ 4270- zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2016	-	79.656,00 zł	
Wykonanie	-	2.869,82 zł	(3,60 %)

– w ramach zadania środki przeznaczone na uiszczanie opłat za uzyskanie wypisów z rejestru gruntów oraz mapy d/c lokalizacyjnych dla zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka ul. Siennej od ul. Smugowej do wjazdu na posesję nr 23b w Pabianicach.”

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2016	-	605.000,00 zł	
Wykonanie	-	429.493,06 zł	(70,99%)

- w ramach zadania środki przeznaczone na usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników – plan 555.000,00 zł , wykonanie 429.493,06 zł (77,39%) oraz na interwencje w pasach drogowych – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie pojawiła się konieczności podjęcia nagłych działań interwencyjnych dotyczących pasów drogowych).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

a) przebudowa dróg gminnych

Plan na 31.12.2016	-	3.903.700,00 zł	
Wykonanie	-	2.907.931,14 zł	(74,49%)

w tym wydatki niewygasające - 712.764,88 zł

– zleceniem nr 14 z dnia 30.05.2016 r. powierzono Zarządowi Dróg i Zieleni Miejskiej wykonanie przebudowy ulic miejskich: ul. Sienkiewicza, ul. Kasztelańskiej, ul. Rzgowskiej – VII łopatką, ul. Sybiraków, ul. Próżnej (na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Świątka 2), ul. Osikowej oraz ul. Pietrusińskiego. Spośród zleconych robót zakończono prace na ul. Kasztelańskiej i ul. Pietrusińskiego, a także odebrano i rozliczono część robót wykonanych na ul. Próżnej i ul. Sienkiewicza. Część środków wykorzystano na wykonanie robót dodatkowych przy robotach budowlanych polegających na przebudowie ulicy Wiązowej w Pabianicach. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od Dużego Skrętu do granicy miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej. Środki przeznaczone również na wykonanie map podziałów geodezyjnych działek pod realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka ul. Siennej od ul. Smugowej do wjazdu na posesję nr 23b w Pabianicach”.

b) budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Wiejskiej na odcinku od Szpitala do ul. Miodowej

Plan na 31.12.2016	-	390.000,00 zł	
Wykonanie	-	284.798,98 zł	(73,03%)

– w ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie wschodniej strony pasa drogowego ul. Wiejskiej w Pabianicach (odc. do ul. 15 Pułk Piechoty Wilków do ul. Miodowej) w zakresie budowy chodnika z kostki betonowej – szerokości 1,50 m i 2,00 m, ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego – szerokość 2,00 m oraz remontu istniejących zjazdów.

c) budowa odcinka drogi ul. Popławskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w trybie LII

Plan na 31.12.2016	-	216.575,00 zł	
Wykonanie	-	161.306,76 zł	(74,48%)

– na podstawie zgłoszonej przez mieszkańców lokalnej inicjatywy inwestycyjnej wykonano prace obejmujące przebudowę odcinka drogi ul. Popławskiej o długości 29,0 m i sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 71,0 m.

d) przebudowa ul. Wiązowej w trybie LII

Plan na 31.12.2016	-	306.920,00 zł	
Wykonanie	-	306.920,00 zł	(100,00%)

– na podstawie zgłoszonej przez mieszkańców lokalnej inicjatywy inwestycyjnej zaplanowano i zrealizowano prace obejmujące przebudowę ulicy Wiązowej z nawierzchni gruntowej na ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej o szerokości 6,0 m, długości około 190,0 m.

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

a) zakup piaskarek do zimowego utrzymania dróg oraz samochodu dostawczego dla brygady patrolowej – dotacja celowa ZdiZM

Plan na 31.12.2016	-	350.000,00 zł	
Wykonanie	-	349.996,50 zł	(100,00%)

- środki przeznaczone na zakup 2 sztuk posypywarek GALEOX do zimowego utrzymania dróg oraz samochodu ciężarowego IVECO dla brygady patrolowej. Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej.

b) przebudowa chodników i wymiana nawierzchni jezdni dróg gminnych – dotacja celowa ZdiZM

Plan na 31.12.2016	-	1.500.000,00 zł	
--------------------	---	-----------------	--

Wykonanie - 1.499.997,87 zł (100,00%)

– środki wykorzystano na:

a) remont nawierzchni utwardzonych – chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi w ulicach: Żeromskiego, Południowej, Kościuszki, Wschodniej, Ewangelickiej, Podleśnej, Piotra Skargi, Żelaznej, św. Jana, Poniatowskiego, Szarych Szeregów, Mokrej, Stefana Grota Roweckiego, Karniszewickiej i Powstańców Warszawy,

b) remont nawierzchni utwardzonych – nawierzchni bitumicznych wraz z robotami towarzyszącymi w ulicach: Łąkowej, Południowej, Cichej,

c) budowę i remont chodników w ulicach: Wajsówny i Jana Pawła II,

d) budowę i remont chodników oraz miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszącymi w ulicach: Ewangelickiej, Wyszyńskiego, Konopnickiej, Matejki.

Zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2016 - 85.000,00 zł

Wykonanie: - 80.778,70 zł (95,03%)

1. § 6210

a) budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gminnych - dotacja celowa na inwestycje dla ZGM

Plan na 31.12.2016 - 55.000,00 zł

Wykonanie: - 51.088,70 zł (92,89%)

– środki wykorzystano na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych przy ul. Targowej 20, ul. Traugutta 2, ul. Świętokrzyskiej 22 A oraz na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gminnej zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 45 i ul. Kazimierza 10.

b) wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym – Piłsudskiego 16-dotacja celowa ZGM

Plan na 31.12.2016 - 30.000,00 zł

Wykonanie: - 29.690,00 zł (98,97%)

– środki przeznaczone na wykonanie kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 16, będącego w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 - Cmentarze

Plan na 31.12.2016 - 6.000,00 zł

Wykonanie: - 6.000,00 zł (100,00%)

1. § 4300

a) utrzymanie kwater żołnierzy wojennych

Plan na 31.12.2016 - 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 31.12.2016 - 2.000,00 zł

Wykonanie: - 2.000,00 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 - 268.260,00 zł

Wykonanie: - 122.024,20 zł (45,49%)

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

Plan na 31.12.2016 - 167.260,00 zł

Wykonanie: - 26.084,20 zł (15,60%)

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

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

Plan na 31.12.2016 - 101.000,00 zł

Wykonanie: - 95.940,00 zł (94,99%)

– środki przeznaczono na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” poprzedzonego analizą i weryfikacją założeń operacyjnych, technicznych i technologicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny

Plan na 31.12.2016 - 200.000,00 zł

Wykonanie: - 198.266,00 zł (99,13%)

1. § 6050 adaptacja pomieszczeń MCPS w Budynku ul. Partyzancka 31 dla placówki wsparcia dziennego

Plan na 31.12.2016 - 200.000,00 zł

Wykonanie: - 198.266,00 zł (99,13%)

– w ramach zadania wykonano prace związane z remontem oraz adaptacją pomieszczeń na poziomie parteru budynku Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej usytuowanego na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 31 na potrzeby funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego. W ramach zadania zlecono sporządzenie dokumentacji projektowo -kosztorysowo–wykonawczej pn. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku MCPS w Pabianicach ul. Partyzancka 31 w zakresie północno-wschodniego narożnika budynku – montaż urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie drzwi wejściowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2016. - 1.500.000,00 zł
Wykonanie: - 99.654,99 zł (6,64%)

1. § 6050 modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ

Plan na 31.12.2016. - 1.500.000,00 zł
Wykonanie: - 99.654,99 zł (6,64%)

– w ramach zadania zlecono wykonanie prac projektowych obejmujących projekt przebudowy północnej części istniejącego budynku kuchni i pralni szpitala w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68 w związku ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej i archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego. W oparciu o ww. dokumentację umową nr 11/R/2016 z dnia 4.11.2016 r. powierzono firmie INET PLUS Sp. z o.o., wykonanie prac budowlanych obejmujących modernizację pomieszczeń szpitalnych. Spośród zleconych robót zakończono prace rozbiórkowe na parterze budynku szpitala. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania robót upływa 6.05.2017 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2016 - 10.000,00 zł
Wykonanie - 10.000,00 zł (100,00%)

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

Plan na 31.12.2016 - 10.000,00 zł
Wykonanie - 10.000,00 zł (100,00%)

– zaplanowane środki wykorzystano na sporządzenie sprawozdania opisującego zasadność zastosowanych zabiegów prośrodowiskowych uwzględnionych i zrealizowanych w projekcie pn. „Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach” oraz ocenę efektów ekologicznych wygenerowanych w ten sposób, a które pozytywnie będą wpływać na jakość środowiska przyrodniczego w ramach zwiększania retencji wody w województwie łódzkim.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2016 - 140.000,00 zł
Wykonanie: - 137.785,21zł (98,42%)

1. § 4300

a) utrzymanie szaleatów miejskich

Plan na 31.12.2016 - 54.000,00 zł
Wykonanie - 53.221,58 zł (98,56%)

– środki przeznaczone na utrzymanie szaletu przy ul. Kilińskiego, sprzątnięcie, białkowanie szaleatów miejskich zlokalizowanych w parku Wolności, utrzymanie porządku i czystości w toalecie publicznej na terenie parku im. Juliusza Słowackiego oraz wynajem i serwis dwóch przenośnych

kabin WC zamontowanych na terenie parku im. Juliusza Słowackiego i parku Wolności.

b) przegląd i remont placów zabaw

Plan na 31.12.2016 - 40.000,00 zł

Wykonanie - 39.821,59 zł (99,55%)

– zabezpieczone środki przeznaczone na przegląd placów zabaw dla dzieci (plac zabaw na skwerze przy ul. Szarych Szeregów, 2 place w Parku Wolności, plac na skwerze Lubońskiego, na skwerze „Zielona”, w parku im Juliusza Słowackiego i parku Hadriana), naprawę urządzeń zabawowych, zakup części zamiennych, malowanie zabawek, sezonową wymianę piasku w piaskownicach.

c) rozbiórka szalatu miejskich

Plan na 31.12.2016 - 46.000,00 zł

Wykonanie - 44.742,04 zł (97,27%)

– środki przeznaczone na rozbiórkę trzech szalatów miejskich położonych na terenie Parku Wolności oraz na rozbiórkę zamkniętego w 2012 roku szalatu publicznego zlokalizowanego w Pabianicach przy ul. Łaskiej 35 .

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na 31.12.2016 - 210.940,00 zł

Wykonanie: - 132.693,46 zł (62,91 %),

1.§ 6050

a) budowa oświetlenia ul. Wiejskiej na odcinku od Szpitala do ul. Miodowej

Plan na 31.12.2016 - 110.940,00 zł

Wykonanie: - 81.852,49 zł (73,78 %),

– w ramach zadania wykonano sieć oświetlenia na ul. Wiejskiej (odc. od Szpitala do ul. Miodowej) wraz z montażem słupów i opraw oświetleniowych.

b) wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego

Plan na 31.12.2016 - 100.000,00 zł

Wykonanie: - 50.840,97 zł (50,84 %)

– w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego:

a) w ul. Popławskiej odc. od ul. Generała Zygmunta „Waltera” Janke do ul. Smugowej wraz z ul. Smugową na odc. od skrzyżowania z ul. Popławską do skrzyżowania z drogą wewnętrzną,

b) w ul. Agrestowej wraz z oświetleniem ul. Łukowej na odcinku od ul. Torowej do ul. Agrestowej,

c) w ul. Gen. Leopolda Okulickiego na odc. od ul. Zamkowej do ul. Św. Rocha wraz z przebudową istniejącego oświetlenia w ul. św. Rocha na odc. od ul. św. Jana do ul. Piłsudskiego,

d) w ul. Wiejskiej odc. od ul. Miodowej do ul. Skrajnej,

e) w Krzywej na odc. łopatka od ul. ks. Piotra Skargi z odcinkiem do ul. Krzywej,

f) w ul. Moniuszki 72-82; ul. Piotra Skargi odc. od ul. Bóżnicznej do ul. 3-go Maja.

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

Plan na 31.12.2016 - 22.814,00 zł

Wykonanie: - 22.813,17 zł (100,00 %)

1. § 2910 zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (wydatek bieżący)

Plan na 31.12.2016 - 3.754,00 zł

Wykonanie: - 3.753,76 zł (99,99 %)

– zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi 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 Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

2.§ 6660 zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (wydatek bieżący)

Plan na 31.12.2016 - 19.060,00 zł

Wykonanie: - 19.059,41 zł (100,00 %)

– zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi 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 Urzędu Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 - 31.000,00 zł

Wykonanie: - 30.044,64 zł (96,92%)

1. § 4210 zakup elementów małej architektury

Plan na 31.12.2016 - 28.245,00 zł

Wykonanie: - 27.289,76 zł (96,62%)

– środki przeznaczono na zakup tablic informacyjnych, ławek parkowych, koszy oraz elementów zamiennych do urządzeń na placach zabaw.

2.§ 4300 montaż elementów małej architektury

Plan na 31.12.2016 - 2.000,00 zł

Wykonanie: - 2.000,00 zł (100,00%)

– środki przeznaczono na montaż nowych ławek na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Lewityn” w Pabianicach przy boiskach do siatkówki oraz montaż elementów zamiennych na placach zabaw.

3.§ 4300 różne opłaty i składki

Plan na 31.12.2016 - 755,00 zł

Wykonanie: - 754,88 zł (99,98%)

– środki przeznaczono na uiszczanie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi oraz za uzyskanie wypisów z rejestru gruntów w celu zawarcia umowy użyczenia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92195 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016 - 13.000,00 zł

Wykonanie: - 13.000,00 zł (100,00%)

1.§ 4270 remont pomnika 15 Pułku Piechoty Wilków

Plan na 31.12.2016 - 13.000,00 zł

Wykonanie: - 13.000,00 zł (100,00%)

– w ramach zadania wykonano prace remontowe przy pomniku 15 Pułku Piechoty Wilków w Pabianicach. Prace obejmowały m.in.: demontaż zniszczonych płyt granitowych i montaż nowych, czyszczenie obelisku wraz z piaskowaniem i zabezpieczeniem tabliczki pamiątkowej oraz ułożenie

płyt granitowych przed pomnikiem.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Plan na 31.12.2016	-	100.000,00 zł	
Wykonanie:	-	54.643,71 zł	(54,64%)

1. § 6050 regionalne centrum sportów wodnych -opracowanie dokumentacji (MOSiR)

Plan na 31.12.2016	-	100.000,00 zł	
Wykonanie:	-	96.832,71 zł	(96,83%)

w tym wydatki niewygasające - 42.189,00 zł

– część zaplanowanych środków przeznaczono na wykonanie mapy d/c projektowych terenu MOSiR Pabianice przy ul. Bugaj 110. W ramach zadania umową Nr 2/U/16 z dnia 15.06.2016 r. powierzono firmie RS+ Robert Skitek sporządzenie opracowania projektowego pn. „Koncepcja zagospodarowania terenu MOSiR w Pabianicach (Lewityn) przy ul. Bugaj 110”. W ramach zadania umową nr 6/U/16 z dnia 10 października 2016 r. 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 zostanie zakończony w 2017 roku.

Rozdz.92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan na 31.12.2016	-	2.096.816,56 zł	
Wykonanie	-	2.083.691,54 zł	(99,37%)

1. § 6050

a) przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach

Plan na 31.12.2016	-	2.001.289,00 zł	
Wykonanie	-	1.988.390,25 zł	(99,36%)

– w ramach zadania wykonane zostały: roboty rozbiórkowe elementów umocnień betonowych dna i skarp zbiornika (basen betonowy, nabrzeża itp.), elementów betonowych ukształtowania terenu przyległego do zbiornika (trybuna widokowa) oraz nawierzchni chodnikowych, roboty ziemne – odmulenie dna zbiorników wraz z kształtowaniem linii brzegu, stabilizacja linii brzegu zbiornika nr 1 poprzez wykonanie odcinkowego nabrzeża ze stalowej ścianki szczelnej wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, roboty budowlane obejmujące remont budowli upustowej, roboty polegające na odtworzeniu miejsca do plażowania oraz zagospodarowaniu terenu wokół zbiorników wodnych. Roboty w oparciu o umowę nr 5/R/15 z dnia 13.08.2015 r. wykonała firma „STRABAG” Sp. z o.o. Prace objęte umową odebrano w czerwcu br. W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano pomost rekreacyjny do cumowania kajaków i rowerków wodnych na zbiorniku nr 1 na terenie MOSiR Pabianice, ul. Bugaj 110 oraz wybudowano oświetlenie wzdłuż zbiornika nr 1.

b) projekt modernizacji boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Lewityn” w Pabianicach (Budżet obywatelski)

Plan na 31.12.2016	-	95.527,56 zł	
Wykonanie	-	95.301,29 zł	(99,76%)

– w ramach zadania wykonano modernizację boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem

na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Lewityn” w Pabianicach. Środki przeznaczone na modernizację nawierzchni, budowę ogrodzenia, oświetlenie terenu, wyposażenie boisk w niezbędny sprzęt m.in. siatki, piłkochwyty, linie wyznaczające pole gry, stanowisko sędziowskie.

Rozdz.92695 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016	-	199.400,00 zł	
Wykonanie	-	173.193,52 zł	(86,86%)

1. § 6050

a) modernizacja boiska sportowego w zasobach PTC Pabianice – sekcja piłki nożnej (Budżet obywatelski)

Plan na 31.12.2016	-	99.400,00 zł	
Wykonanie	-	73.193,52 zł	(73,64%)

– środki przeznaczone na wykonanie robot związanych z modernizacją nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej na terenie PTC Pabianice przy ul. Sempołowska 6. W ramach zadania również zakupiono i zmontowano 2 bramki do piłki nożnej, trybuny sportowe na 64 miejsca oraz 2 piłkochwyty. Teren boiska został ogrodzony.

b) termomodernizacja stropu hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów i wymiana drzwi wejściowych (Budżet obywatelski)

Plan na 31.12.2016	-	100.000,00 zł	
Wykonanie	-	100.000,00 zł	(100,00%)

– środki wykorzystano na docieplenie stropodachu hali sportowej PTC przy ul. Gdańskiej 7 o pow. ok. 665,0 m², wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej, montażem rynien i rur spustowych R 180 z blachy stalowej powlekanej, pokryciem połaci dachowej papą grzewalną.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały	-	629.040,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	664.040,00 zł	
Wykonanie	-	655.617,08 zł	(98,73%)

Dział- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wg uchwały	-	629.040,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	664.040,00 zł	
Wykonanie	-	655.617,08 zł	(98,73%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	-	4.000,00 zł	
Wykonanie	-	3.912,11 zł	(97,80%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2016	-	498.500,00 zł	
Wykonanie	-	497.169,05 zł	(99,73%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.016	-	131.540,00 zł	
Wykonanie	-	126.635,92 zł	(96,27%)

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.016	-	30.000,00 zł	
Wykonanie	-	27.900,00 zł	(93,00%)

Wydatki inwestycyjne związane są z zakupem urządzenia USG do badania zwierząt.

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

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ **I KOMUNIKACJI**

Plan wg uchwały	-	14.830.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	14.926.600,00 zł	
Wykonanie:	-	14.771.727,04 zł	(98,96%)

Dział 600 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały	-	11.836.800,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	11.839.000,00 zł	
Wykonanie	-	11.764.446,84 zł	(99,37%)

w tym:

Rozdz. 60004 -Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały	-	11.812.800,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	11.815.000,00 zł	
Wykonanie	-	11.747.303,31 zł	(99,43%)

§ 4270 - usługi remontowe:

Plan:	-	110.000,00 zł	
Wykonanie:	-	94.174,51 zł	(85,61%)

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 - usługi przewozowe, w tym:

a). Lokalny transport – MZK umowa przewozowa

Plan:	-	10.408.250,00 zł	
Wykonanie:	-	10.403.315,74 zł	(100,00%)

Zapłata za wykonane wozokilometry przy przewozach w ramach lokalnej komunikacji zbiorowej na podstawie Aneksu nr 7 z 30.12.2015, Aneksem nr 8 z 18.10.2016 do umowy wykonawczej z 30.12.2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Miejską Pabianice a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o. o. (komunikacja autobusowa MZK) oraz zgodnie z Porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Miejską Łódź – Gminą Ksawerów – Gminą Miejską Pabianice–Miastem Pabianice z dnia 13.01.2015 r. w sprawie międzygminnej komunikacji

b). Wykupienie tramwajowych usług przewozowych

Plan:	-	817.000,00 zł
Wykonanie:	-	801.868,74 zł (98,15%)

Zgodnie z Aneksem nr 7 do Porozumienia komunalnego w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej z dnia 26.03.1998 r. oraz na podstawie uzgodnień z 14.11.2016 dotyczących stawki za pociągokilometr.

c). Utrzymanie infrastruktury przystankowej i dystrybucja biletów

Plan:	-	387.700,00 zł
Wykonanie:	-	365.035,41 zł (94,15%)

- mycie 100 szt wiat przystankowych i 46 szt ławek drewnianych 3 razy w roku
14 760,00zł (66,00%),

- omiatanie 186 szt przystanków miejskiej komunikacji oraz opróżnianie koszy na śmieci na przystankach komunikacji zbiorowej 205.017,18 zł (97,00%)

- usługi zw. z konserwacją	307,50 zł	(6,00%)
- funkcjonowanie systemu MIGAWKA	47.143,06 zł	(94,00%)
- funkcjonowanie biletu telefonicznego	807,67 zł	(81,00%)
- badanie potoków pasażerskich	97.000,00 zł	(100,00%)

§ 4210 - Zakup materiałów:

Plan:	-	35.000,00 zł
Wykonanie:	-	29.111,17 zł (83,17%)

Środki przeznaczone na zakup materiałów do napraw zniszczonych wiat przystankowych, zakup desek do naprawy ławek, farby, tabliczek, szyb, znaków oznaczenia przystanków itp.

W tym § znajdują się również środki przeznaczone na zadanie związane z produkcją biletów autobusowych.

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

Plan:	-	36.500,00 zł
Wykonanie:	-	35.500,00 zł (97,26%)

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:	-	9.550,00 zł
Wykonanie:	-	9.535,00 zł (99,84%)

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”.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan:	-	10.000,00 zł
Wykonanie:	-	7.892,00 zł (78,92%)

Środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe – prace zlecone w ramach umów zleconych, np. naprawy wiat po aktach wandalizmu oraz sprzątanie toalety na pętli tramwajowej.

7. §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan:	-	1.000,00 zł	
Wykonanie:	-	870,74 zł	(87,07%)

Środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne od zawieranych umów.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały	-	24.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	24.000,00 zł	
Wykonanie:	-	17.143,53 zł	(71,43%)

1. § 4270 – remonty nawierzchni asfaltowej w pasie torowiska tramwajowego

Plan:	-	17.000,00 zł	
Wykonanie:	-	10.150,21zł	(59,71%)

Środki przeznaczono na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej torowiska tramwajowego w ul. Zamkowej i Warszawskiej.

2. §4300 drogi gminne

Plan:	-	7.000,00 zł	
Wykonanie:	-	6.993,32 zł	(99,90%)

Środki na tym paragrafie przeznaczone są na oznakowanie ulic na dzień 1 listopada.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan:	-	200,00 zł	
Wykonanie:	-	37,11 zł	(18,56%)

1. § 4510 – opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa

Środki wydatkowano na - opłaty roczne za wyloty kanalizacji deszczowej, przepusty, itp. - tereny będące pod wodami Skarbu Państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wg uchwały	-	2.993.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	3.087.400,00 zł	
Wykonanie:	-	3.007.243,09 zł	(97,40%)

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały	-	270.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	369.000,00 zł	
Wykonanie:	-	333.932,20 zł	(90,50%)

1. § 4270 - usługi remontowe - kanalizacja deszczowa

Plan:	-	240 000,00 zł	
Wykonanie:	-	220 036,94 zł	(91,68%)

W ramach zadań wykonano:

1) Konserwacja kanalizacji deszczowej

- uregulowanie opłaty za szczególne korzystanie z wód powierzchniowych na rzecz Marszałka Woj. Łódzkiego za rok 2015 r,
- wymiana bądź regulacja wpustów deszczowych w ulicach miejskich,
- deratyzacja kanalizacji deszczowej,
- usuwanie awarii na miejskiej kanalizacji deszczowej we wskazanych miejscach,
- zlecono do ZWiK Sp. z o.o. badania jakości wód powierzchniowych w rzekach Dobrzyńce i Pabianice za i przed wylotami kanałów deszczowych do rzek i realizacja wymogów udzielonych

Gminie Pabianice pozwoleń wodnoprawnych.

2) gospodarka ściekowa- konserwacja 6 szt separatorów

- zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi wyczyszczono 6 szt, separatorów zamontowanych na wylotach kanałów deszczowych do rzek: Dobrzyńki i Pabianki (wg w/w pozwoleń czyszczenia muszą być wykonywane 2 razy w roku).

2. § 4300 - pozostała działalność - kanalizacja deszczowa

Plan: - 50.000,00 zł
Wykonanie: - 44.390,24 zł (88,78%)

W ramach zadania mieszczą się koszty związane z wydawaniem warunków zasilania, nadzorem i archiwizacją dokumentacji kanalizacji deszczowej przez ZWiK sp. z o.o. – 30.000,00 zł oraz koszty związane z utrzymaniem rowów naturalnych – 20 000,00zł.

3.§ 6050 – wybudowanie wpustów ulicznych

Plan: - 79 000,00 zł
Wykonanie: - 69 505,02 zł (87,98%)

W ramach tych środków zakończono budowę przyłącza kan. deszczowej do wpustu deszczowego w ul. Willowej, zaprojektowano i wybudowano odwodnienie skrzyżowania ul. Chmielowa / Gruntowa, zaprojektowano 1 szt. wpustu deszczowego w ul. Małej, zaprojektowano dodatkowych 5 szt. wpustów deszczowych do odwodnienia ul. Dobrej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Słonecznej.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wg uchwały - 2.620.000,00 zł
Plan na 31.12.2016 - 2.625.400,00 zł
Wykonanie: - 2.597.231,85 zł (98,93%)

1. § 4260 – zakup energii

Plan: - 1.365.400,00 zł
Wykonanie: - 1.361.296,10 zł (99,70%)

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

2 § 4270 - konserwacja urządzeń oświetleniowych

Plan: - 1.190.000,00 zł
Wykonanie: - 1.172.938,29 zł (98,57%)

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

3. § 4300 – Usługi materialne

Plan: - 20.000,00 zł
Wykonanie: - 12.997,46 zł (64,99%)

Środki na tym zadaniu wydatkowano na: usługę podnośnikiem (demontaż oświetlenia ulicznego miasta), wykonanej nowej skrzynki elektrycznej na Placu Stary Rynek (po dewastacji w noc sylwestrową przez nieznanymi sprawców), zapłatę za konserwację i przechowywanie elementów oświetlenia świątecznego miasta, zawieszenie elementów logo TPP i LUMILEDS, wykonanie podłączenia elektrycznego dla daru - paczki do budynku UM.

4. § 6050 Oświetlenie świąteczne miasta

Plan: - 50.000,00 zł
Wykonanie: - 50.000,00 zł (100,00%)

W ramach tych środków zamontowano na 34 latarniach ozdoby oświetlenia świątecznego miasta. Oświetlenie świąteczne obecnie jest zamontowane na 146 słupach latarni oświetlających od Park Zielona (ul. Zielona) do ul. Kresowej.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały	-	103.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	93.000,00 zł	
Wykonanie	-	76.079,04 zł	(81,81 %)

1. § 4590 - zakup usług remontowych

Plan:	-	5.000,00 zł	
Wykonanie:	-	1.606,01 zł	(32,12%)

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań, wypłacanych na rzecz osób fizycznych w ramach franszyzy redukcyjnej.

2. § 4270 Naprawa i konserwacja źródeł ulicznych

Plan:	-	13.000,00 zł	
Wykonanie:	-	5.720,61 zł	(44,00%)

Środki na konserwację oraz demontaż źródeł ulicznych.

3. § 4260 Zaopatrzenie ludności w wodę i przeglądy uzbrojenia

Plan:	-	65.000,00 zł	
Wykonanie:	-	63.530,17zł	(97,74%)

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

4. § 4210 – zakup materiałów

Plan:	-	10.000,00 zł	
Wykonanie:	-	5.222,25 zł	(52,22%)

Środki przeznaczono na zakup hydrantów przeciwpożarowych, do zamontowania w miejscu powstających chodników, są one przeznaczone na wymianę z hydrantów nadziemnych na podziemne.

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały	-	2.800.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	3.070.000,00 zł	
Wykonanie	-	3.069.888,73 zł	(100,00%)

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

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

Rozdział 71035- Cmentarze

Plan wg uchwały	-	2.800.000,00 zł	
-----------------	---	-----------------	--

Plan na 31.12.2016 - 3.070.000,00 zł
Wykonanie - 3.069.888,73 zł (100,00%)
Udział poszczególnych grup wydatków w wykonaniu planu budżetu:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan wg uchwały - 1.557.000,00 zł
Plan na 31.12.2016 - 1.575.490,00 zł
Wykonanie: - 1.575.468,56 zł (100,00%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wg uchwały - 30.600,00 zł
Plan na 31.12.2016 - 37.880,00 zł
Wykonanie: - 37.878,42 zł (100,00%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan wg uchwały - 1.212.400,00 zł
Plan na 31.12.2016 - 1.456.630,00 zł
Wykonanie: - 1.456.541,75 zł (99,99%)

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały - 5.490.000,00 zł
Plan na 31.12.2016 - 7.672.400,00 zł
Wykonanie - 6.948.406,06 zł (90,56%)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wg uchwały - 2.909.000,00 zł
Plan na 31.12.2016 - 3.179.000,00 zł
Wykonanie - 3.179.000,00 zł (100,00%)

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały - 2.490.000,00 zł
Plan na 31.12.2016 - 4.312.400,00 zł
Wykonanie - 3.632.913,52 zł (84,24%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016 - 984.000,00 zł
Wykonanie - 461.579,11 zł (46,91%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016 - 106.000,00 zł

Wykonanie - 103.370,91 zł (97,52%)

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2016 - 3.222.400,00 zł

Wykonanie - 3.067.963,50 zł (95,21%)

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 - 90.000,00 zł

Plan na 31.12.2016 - 106.000,00 zł

Wykonanie - 103.370,91 zł (97,52%)

W tym paragrafie Gmina Miejska Pabianice poniosła opłaty z tytułu zawarcie 25 umów notarialnych dotyczących nabycia nieruchomości przeznaczonych m.in. pod ulice i pod planowaną ŁSSE oraz spłatę hipoteki z tytułu odziedziczonego spadku. Kwota spłaty została przelana na rzecz: Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

§4270 - zakup usług remontowych

Plan wg uchwały - 30.000,00 zł

Plan na 31.12.2016 - 50.000,00 zł

Wykonanie - 696,36 zł (1,39%)

W 2016 r. były 2 wnioski dzierżawców nieruchomości gminnych o zaliczenie na poczet czynszu dzierżawnego kosztów poniesionych na remonty budynków gminnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan wg uchwały - 75.000,00 zł

Plan na 31.12.2016. - 155.000,00 zł

Wykonanie - 61.126,71 zł (39,44%)

W klasyfikacji tej ewidencjonowane są koszty ogłoszeń prasowych o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości gminnych (zamieszczono w prasie 143 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. Z niniejszego paragrafu pokryto również koszty uporządkowania nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty rozbiórki budynków.

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

Plan wg uchwały	-	160.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	122.000,00 zł	
Wykonanie	-	93.233,27 zł	(76,42%)

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.

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

Plan wg uchwały	-	15.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	21.000,00 zł	
Wykonanie	-	18.348,32 zł	(87,37 %)

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	-	500.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016.	-	500.000,00 zł	
Wykonanie	-	199.789,20 zł	(39,96%)

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.

Wprowadzenie nowego zwolnienia wywołało wątpliwości prawne dotyczące zakresu gruntów i budynków gminnych podlegających zwolnieniu. Deklarowana początkowo kwota podatku wynikała ze wstępnych ustaleń co do zakresu nieruchomości objętych podatkiem a ostateczna interpretacja dotyczy w szczególności zasobów gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, umożliwiła dokonania korekty podatku zgodnie z przepisami.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan wg uchwały	-	120.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	120.000,00 zł	
Wykonanie	-	73.885,25 zł	(61,57%)

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 31.12.2016	-	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 31.12.2016	-	90.000,00 zł	
Wykonanie	-	45.492,54 zł	(50,55%)

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

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

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały	-	374.350,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	224.350,00 zł	
Wykonanie	-	107.481,50 zł	(47,91%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2016	-	38.739,50 zł	
Wykonanie	-	22.240,00 zł	(57,41%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.016	-	85.610,50 zł	
Wykonanie	-	85.241,50 zł	(99,57%)

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.

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2016	-	100.000,00 zł	
Wykonanie	-	0,00 zł	(0,00%)

Brak realizacji całości zaplanowanych w 2016 roku wydatków inwestycyjnych, wynika z faktu nie przyznania dotacji w konkursie dla projektu pt. „Rewitalizacja Traktu Kapituły Krakowskiej wraz ze Starym Rynkiem w Pabianicach”.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały	13.958.468,00 zł	
Plan na 31.12.2016	17.885.981,00 zł	
Wykonanie	17.558.591,22 zł	(98,17%)

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Stopień zaawans. w %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	5 500 175,00	6 254 514,38	6 109 419,93	97,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 294 528,00	5 213 675,15	5 164 728,77	99,06
- zw. z realizacją zadań statutowych	5 163 765,00	6 382 429,47	6 257 474,70	98,04
- wydatki na programy z udziałem środków UE	0	35 362,00	26 967,82	76,26

W wydatkach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej 34,97% planu ogółem stanowią wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kolejne 29,14% 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 2015 r ich poziom w stosunku do wydatków ogółem wynosi 35,68%.

W roku bieżącym plan wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w kwocie 35.362 zł zł stanowi 0,19% 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	836.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	876.000,00 zł	
Wykonanie	870.441,41 zł	(99,37%)

z tego wykonanie w rozdziałach:

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

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

Plan wg uchwały	15.000,00 zł
-----------------	--------------

Plan na 31.12.2016	15.000,00 zł	
Wykonanie	14.907,45 zł	(99,38%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	15.000,00 zł	
Wykonanie	14.907,45 zł	(99,38%)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan wg uchwały	836.000,00 zł	
Plan na 31.12.2016	876.000,00 zł	
Wykonanie	870.441,41 zł	(99,37%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	1.398,00 zł	
Wykonanie	1.382,50 zł	(98,89%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	727.962,00 zł	
Wykonanie	724.433,01 zł	(99,51 %)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	146.640,00 zł	
Wykonanie	144.625,90 zł	(98,62%)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wg uchwały	13.107.468,00 zł	
Plan na 31.12.2016	16.330.127,00 zł	
Wykonanie	16.016.782,54 zł	(98,08%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	6.254.514,38 zł	
Wykonanie	6.109.419,93 zł	(97,68%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	4.865.693,62zł	
Wykonanie	4.746.374,49 zł	(97,55%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	5.209.919,00 zł	
Wykonanie	5.160.988,12 zł	(99,06%)

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 31.12.2016	684.537,00 zł	
Wykonanie:	671.207,45 zł	(98,05%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	4.000,00 zł	
Wykonanie:	2.658,09 zł	(66,45%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	571.386,00 zł	
Wykonanie:	564.277,05 zł	(98,75%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	109.151,00 zł	
Wykonanie:	104.272,31 zł	(95,53%)

Niewykorzystanie środków finansowych w 2016 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z powstałych oszczędności na skutek zwolnień lekarskich pracowników, oraz mniejszych niż planowano kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Środki po stronie planu po aktualizacji na koniec grudnia zabezpieczono w kwocie 413.411 zł. Do końca br. wydatkowano z tej kwoty 385.380,35 zł co stanowi 93,22 % planu z czego :

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	364.493,00 zł	
Wykonanie:	352.010,37 zł	(96,57%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	3.500,00 zł	
Wykonanie:	3.016,50 zł	(100,00%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	45.418,00 zł	
Wykonanie:	30.353,48 zł	(66,83%)

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zatrudnienie sześciu asystentów rodziny oraz mniejszych niż zakładano kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i ciepłej wykonanie wykonanie wyniosło 96,57%.

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

Plan na 31.12.2016	95.704,00 zł	
Wykonanie	95.662,44 zł	(99,96%)

w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	93.516,00 zł	
Wykonanie:	93.474,44 zł	(99,95%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	2.188,00 zł	
Wykonanie:	2.188,00 zł	(100,00%)

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

Plan na 31.12.2016	185.000,00 zł	
Wykonanie	181.875,48 zł	(98,31%)

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan na 31.12.2016	6.588.885,00 zł	
Wykonanie	6.576.148,07 zł	(99,81%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	1.970.000,00 zł	
Wykonanie:	1.966.016,27 zł	(99,80%)

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 31.12.2016	4.618.885,00 zł	
Wykonanie:	4.610.131,80 zł	(99,81%)

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan na 31.12.2016	2.043.000,00 zł	
Wykonanie	2.030.014,75 zł	(99,36%)

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2016	4.012.334,00 zł	
Wykonanie	3.891.485,93 zł	(96,99%)

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	3.551.934,00 zł	
Wykonanie:	3.494.076,90 zł	(98,37%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	438.214,00 zł	
Wykonanie:	375.373,39zł	(85,65%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	22.186,00 zł	
Wykonanie:	22.035,64 zł	(99,32%)

Niewykorzystanie środków finansowych w 2016 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z oszczędności powstałych na skutek zwolnień lekarskich pracowników, otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych za miesiąc grudzień 2016 roku. Niewykorzystanie całości środków wynikało również z faktu nieotrzymania do

końca roku faktury za energię elektryczną dotyczącą miesiąca grudnia 2016 roku oraz mniejszych niż zakładano kosztów energii cieplnej w miesiącach listopad – grudzień 2016 roku. Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu udało się osiągnąć oszczędności w zakupie materiałów biurowych.

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

Plan na 31.12.2016	24.500,00 zł	
Wykonanie	21.317,95 zł	(87,01%)

Wydatki bieżące dotyczą zasadniczo remontu i utrzymania mieszkania chronionego. Wydatkowano na ten cel 21.317,95 zł.

Niewykorzystanie środków finansowych wynikało z faktu, iż do końca 2016 roku w mieszkaniu chronionym nie przebywali podopieczni MCPS oraz ze względów proceduralnych nie udało się do końca 2016 roku doprowadzić do mieszkania chronionego instalacji gazowej (brak prawomocnej zgody PGNiG).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2016	766.708,00 zł	
Wykonanie	730.821,60 zł	(95,32%)

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	311.820,00 zł	
Wykonanie:	291.119,60 zł	(93,36%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	454.888,00 zł	
Wykonanie:	439.702,00 zł	(96,66%)

Niewykorzystanie środków finansowych w 2016 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z oszczędności powstałych oszczędności na skutek wykonania przez Polski Komitet Pomocy Społecznej mniejszej od zakładanej liczby godzin usług opiekuńczych (na skutek rezygnacji podopiecznych) oraz z faktu przebywania osób będących pod opieką opiekunek w szpitalu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016	1.516.048,00 zł	
Wykonanie	1.432.868,52 zł	(94,51%)

Z tego:

-na świadczenia społeczne tj. prace społeczno-użyteczne i aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przeznaczono 443.021,40 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 694.075,97 zł. W związku z rezygnacją przez Powiatowy Urząd Pracy z konieczności zatrudnienia na okres 30 dni osób uczestniczących w programie prac społecznie – użytecznych wykonanie osiągnęło poziom 94,51%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wg uchwały	0 zł	
-----------------	------	--

Plan na 31.12.2016	664.854,00 zł	
Wykonanie	656.459,82zł	(98,74%)

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2016	629.492,00 zł	
Wykonanie	629.492,00 zł	(100,00%)

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	473.375,63 zł	
Wykonanie:	473.375,63 zł	(100,00%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	153.758,22 zł	
Wykonanie:	153.758,22 zł	(100,00%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	2.358,15 zł	
Wykonanie:	2.358,15 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 31.12.2016	35.362,00 zł	
Wykonanie	26.967,82 zł	(76,26%)

Środki zaplanowano na realizację projektu "Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 w wysokości 983.790 zł. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2016-2018.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały	-	84.666,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	84.666,00 zł	
Wykonanie	-	84.666,00 zł	(100,00%)

Największe wydatki dokonano w paragrafach płacowych tj. 66.052,00 zł. Pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu paliwa do samochodu służbowego, którym przewozi się uczestników korzystających z pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy, zakupu wyposażenia, opłat z tyt. energii elektrycznej, mocy cieplnej i wody.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Plan wg uchwały	-	512.700,00 zł	
Plan na 31.12.2016	-	1.838.659,11 zł	
Wykonanie	-	1.259.184,17 zł	(68,48%)

Dział 752 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016	-	1.000,00 zł	
Wykonanie	-	0,00 zł	(0,00%)

w tym:

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	-	1.000,00 zł	
Wykonanie	-	0,00 zł	(0,00%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2016	-	1.325.959,11 zł	
Wykonanie	-	1.259.184,17 zł	(94,96%)

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	-	19.220,00 zł	
Wykonanie	-	17.172,00 zł	(89,34%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan	-	11.500,00 zł	
Wykonanie	-	10.567,06 zł	(91,89%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan	-	85.318,00 zł	
Wykonanie	-	82.110,53 zł	(96,24%)

- Wydatki inwestycyjne

Plan	-	1.204.921,11 zł	
Wykonanie	-	1.144.334,58 zł	(94,97%)

W grupie tej grupy zarówno po stronie planu jak i wykonania uwzględniono :

- w ramach Budżetu Obywatelskiego kwotę 54.921,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy. Na dzień 31.12.2016 r wydatkowano 34.874,58 zł,
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.” Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach przeznaczona się kwotę 1.150.000,10 zł z czego :
 - 453.455,32 zł wkład własny – wykonanie 437.470,01 zł
 - 696.544,78 dotacja celowa z UE – wykonanie 671.989,99 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016	-	5.000,00 zł	
Wykonanie	-	5.000,00 zł	(100,00%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan na 31.12.2016	-	511.700,00 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 2016 r to 511.700 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 31.12.2016r. zamknął się kwotą **43.223.626,06 zł.**

Wykonanie osiągnęło poziom **42.804.811,84 zł**, co stanowi 99,03% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest **MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ** 94,68 (%).

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w ciągu 2016 roku, wynosi **40.925.804 zł.** Na znaczny wzrost w planie miały wpływ środki związane z 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 2016r. Osiągnęło **40.527.403,48** czyli 99,03 % planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2016	-	5.839,00 zł	
Wykonanie	-	5.839,00 zł	(100,00%)

w tym:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	-	5.839,00 zł	
Wykonanie	-	5.839,00 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 31.12.2016 - 40.919.965,00 zł
Wykonanie - 40.521.564,48 zł (99,03%)
w tym:

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan na 31.12.2016 - 23.700.000,00 zł
Wykonanie: - 23.450.084,56 zł (98,95%)
w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016 - 23.226.000,00 zł
Wykonanie - 22.989.209,50 zł (98,98%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016 - 185.927,00 zł
Wykonanie - 182.246,80 zł (98,02%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016 - 288.073,00 zł
Wykonanie - 278.628,26zł (96,72%)

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

Plan na 31.12.2016 - 17.000.000,00 zł
Wykonanie: - 16.865.407,71 zł (99,21%)
w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016 - 15.760.851,00 zł
Wykonanie - 15.638.818,87 zł (99,22%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016 - 1.108.015,00 zł
Wykonanie - 1.100.914,89 zł (99,36%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016 - 131.134,00 zł
Wykonanie - 125.673,95 zł (95,84%)

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

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	-	204.000,00 zł	
Wykonanie:	-	190.214,08 zł	(93,24%)

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2016	-	15.965,00 zł	
Wykonanie:	-	15.858,13 zł	(99,33%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	-	15.726,00 zł	
Wykonanie	-	15.624,13 zł	(99,35%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	-	239,00 zł	(97,91%)
Wykonanie:	-	234,00 zł	

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan na 31.12.2016	-	967.979,00 zł	
Wykonanie	-	967.979,00 zł	(100%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	-	2.788,30 zł	
Wykonanie	-	2.788,30 zł	(100%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	-	729.543,41 zł	
Wykonanie	-	729.543,41 zł	(100%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	-	235.647,29 zł	
Wykonanie	-	235.647,29 zł	(100%)

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	-	16.122,06 zł	
Wykonanie:	-	16.122,06 zł	(100%)

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2016	-	859.488,00 zł	
Wykonanie:	-	849.871,94 zł	(98,88%)

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 98,88 %.

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	-	725.840,00 zł	
Wykonanie	-	716.223,94 zł	(98,67%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	-	133.648,00 zł	
Wykonani	-	133.648,00 zł	(100%)

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

Plan na 31.12.2016	-	70.073,00 zł	
Wykonanie	-	65.610,49 zł	(93,63%)

w tym:

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

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	-	60.419,00 zł	
Wykonanie	-	57.107,50 zł	(94,52%)

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

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

Plan na 31.12.2016	-	9.654,00 zł	
--------------------	---	-------------	--

Wykonanie - 8.502,99 zł (88,08%)
w tym:
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan na 31.12.2016 - 5.360,00 zł
Wykonanie - 4.210,00 zł (78,54%)

- Wynagrodzenia i pochodne
Plan na 31.12.2016 - 3.151,00 zł
Wykonanie - 3.150,50 zł (100,00%)

-Pozostałe wydatki bieżące
Plan na 31.12.2016 - 1.143,00 zł
Wykonanie - 1.142,49 zł (99,95%)

99,95% wykonania osiągnęła realizacja wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pabianicach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2016 - 3.100,00 zł
Wykonanie - 3.100,00 zł (100%)

w tym:

Rozdział 75414- Obrona cywilna

-Pozostałe wydatki bieżące
Plan na 31.12.2016 - 3.100,00 zł
Wykonanie - 3.100,00 zł (100%)
Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup sprzętu OC.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2016 - 337.222,00 zł
Wykonanie - 331.044,75 zł (98,17%)

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2016 - 204.526,00 zł
Wykonanie - 200.892,59 zł (98,22%)

w tym:

-Wynagrodzenia i pochodne
Plan na 31.12.2016 - 1.705,18 zł
Wykonanie - 1.705,18 zł

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	202.820,82 zł
Wykonanie	199.187,41 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan na 31.12.2016	-	132.696,00 zł
Wykonanie	-	130.152,16 zł (98,08%)

w tym:

-Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	-	843,77 zł
Wykonanie	-	843,77 zł

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2016	-	113.610,24 zł
Wykonanie	-	111,119,75 zł

- Dotacje

Plan na 31.12.2016	-	18.241,99 zł
Wykonanie	-	18.188,64 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2016	-	43.168,00 zł
Wykonanie	-	43.042,28 zł (99,71%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2016	-	42.321,57 zł
Wykonanie	-	42.198,31 zł

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	-	846,43 zł
Wykonanie	-	843,97 zł

Na podstawie ustawy z dnia 26.07.2013r.o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013 poz.984) Miasto Pabianice otrzymało środki na wypłatę dodatku energetycznego. Jest to nowa forma wsparcia dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowana w całości ze środków budżetu państwa. W roku 2016 wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 42.198,31 zł. 2% tej kwoty przeznaczona na koszt obsługi wypłaty wyniosła 843,97 zł co daje łączną kwotę wykonania 43.042,28 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2016	-	670,00 zł
Wykonanie	-	637,84 zł (95,20%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2016	- 670,00 zł
Wykonanie	- 637,84 zł

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.

Kwota dochodów planowanych na tej pozycji wyniosła 8.000.000 zł , wykonano – 8.211.708,60 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości 8.506.644 zł z czego kwota 347.644 zł związana jest z karą jaką przekazaliśmy do spółki Eko-Region z siedzibą w Bełchatowie a pozostałą kwotę w wysokości 159.000 zł pozyskano z własnych środków z przeznaczeniem wprost na gospodarkę odpadami. Wykonanie roczne wydatków zamknęło się kwotą 8.498.315,08 zł. z czego 347.644,00 zł. stanowi karę dla Eko-Region.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r. zostało przedstawione w dwóch załącznikach:

Przychody zakładów budżetowych – zał. nr 3,

Koszty zakładów budżetowych.- zał. nr 4.

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI MIEJSKIEJ

Działalność Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej w 2016 r., podobnie jak w latach poprzednich, opierała się na robotach wykonywanych w ramach otrzymywanej dotacji przedmiotowej oraz na pozostałych pracach zleczanych przez Urząd Miejski.

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

Ponadto dotacja przedmiotowa zapewnia utrzymanie kanalizacji deszczowej, targowisk miejskich a także Strefy Płatnego Parkowania w Pabianicach. Natomiast zlecenia z Urzędu Miejskiego w szczególności dotyczyły: oczyszczania miasta tj. utrzymanie czystości na terenie miasta, omywanie przystanków, utrzymanie infrastruktury przystankowej. Dodatkowo na zlecenie PSM zamontowane zostały znaki określające bezpieczną strefę ruchu oraz progi spowalniające w okolicach ul. Mokrej, wykonane zostało utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Konopnickiej, Matejki, Wyszynskiego i Wajsówny. Urząd Miejski zlecił przebudowę ul. Sienkiewicza, Kasztelańskiej i Próżnej. W porozumieniu z Powiatem zlecił również Zarządowi prowadzenie Akcji Zima.

Plan finansowy po stronie przychodów wykonano w 91,36 %. Dotacja przedmiotowa została przekazana w 100 %. Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3.

Plan po stronie kosztów w kwocie 10.562.304 zł został wykonany w wysokości 9.649.722,48 zł, tj.91,36 %. Udział w wykonaniu kosztów w grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.973.266,33 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.700,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.352.349,80 zł
- wydatki inwestycyjne 45.965,65 zł
- inne zmniejszenia funduszu – 145.928,64 zł

Pokrycie odpisów amortyzacyjnych po stronie przychodów i kosztów wyniosło 2.299.797,25 zł
 Realizacja 2016 r. zakończona została stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 202.285,61 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast należności wymagalne to kwota 17.315,58 zł.

Z dniem 31.12.2016 r. zakład budżetowy został zlikwidowany i powołana została jednostka budżetowa pn. Zarząd dróg Miejskich.

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 31.12.2016 r
Zaległości czynszowe w tym odsetki	16.251.805,94
a) mieszkalne	14.960.440,53

b) niemieszkalne	1.291.365,41
------------------	--------------

Przychody ogółem zrealizowane zostały w 97,67 % w stosunku do zaplanowanych na 2016 r. Dotacja przedmiotowa została przekazana w pełnej wysokości tj. 3.270.000 zł. Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3

Koszty ogółem za 2016 r. zostały zrealizowane w 97,67 % w stosunku do planu tj. w kwocie 17.731.355,32 zł
Realizacja poszczególnych paragrafów kosztów została przedstawiona w zał. nr 4
Struktura wykonania kosztów w grupach przedstawia się jak niżej :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.026.514,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.141,61 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 10.763.152,99 zł
- inne zmniejszenia funduszu – 981.852,64 zł

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 150.963 zł.

Pokrycie odpisów amortyzacyjnych po stronie przychodów i kosztów wyniosło 793.735,40 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 1.030.004,48 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2016 r. nie wystąpiły Należności wymagalne wyniosły 15.703.687,25 zł.

V. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2016 r. obejmuje poniższe zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15.703.687,25 zł
Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	17.315,58 zł
Jednostki budżetowe	27.828.172,91 zł
Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ	934.039,80 zł
Należności Urzędy Skarbowe	404.476,70 zł
Razem	44.887.692,24 zł

VI. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania wymagalne wystąpiły jedynie w Urzędzie Miejskim w wysokości 4.691,46 zł. Zostały one uregulowane w m-cu styczniu i lutym.

VII. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2016 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 2016 r. (w zł)

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	158 092 386	160 457 663	180 524 450	187 156 295	216 414 004
Limit 60%	94 855 432	96 274 598	108 314 6701	112 293 777	129 848 402
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne pożyczki w tym z WFOŚiGW	34 109 899	51 293 842	36 697 349	20 791 474	26 310 098
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	21,58	31,97	20,32	11,11	12,15

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2016 r. razem **26.310.097,64 zł** z tego:

- papiery wartościowe	22.270.000,00 zł
- kredyty	2.000.000,32 zł
- pożyczki WFOŚiGW	56.000,00 zł
- umowy długoterminowe Nordea (obecnie PKO BP)	1.979.405,86 zł
- zobowiązania wymagalne	4.691,46 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2016 r. wyniosła **5.835.557,30 zł**

Obsługę zadłużenia w 2016 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	158 092 386	160 457 663	180 524 450	187 156 295	216 414 004

Limit 15%	23 713 858	24 068 649	27 078 668	28 073 444	32 462 100
Splaty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki z tego:	7 881 241	6 835 043	6 243 946	12 482 640	3 800 152
Splaty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	4 836 728	4 700 000	5 228 000	11 728 000	3 287 366
Splaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	1 781 849	1 364 030	1 015 946	754 640	512 786
Splaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	1 262 664	771 013	0	0	0
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	4,99	4,26	3,46	6,67	1,75

VIII. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 - 42.217,59 zł

wykonanie- 0,00 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 - 48.402,21 zł

wykonanie – 48.402,21 zł

3) „Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających” – projekt realizowany jest przez Miejskiej Centrum Pomocy Społecznej obejmuje usługi asystenta rodziny, poradnictwo specjalistyczne, usługi socjoterapeutyczne, wyjazdy diagnostyczno-edukacyjne.

plan – 35.362,00 zł

wykonanie – 320.000,00 zł

4), „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach”. Samochód został użyczony OSP w P-cach.

Plan – 563.195,10 zł

wykonanie – 525.321,89 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	754	75412	6207	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	563.195,10	525.321,89	754	75412	Xxx(7)	696.544,78	671.989,99	Program zrealizowany zgodnie z podpisaną umową
									Xxx(9)	453.455,32	437.470,01	
Razem					563.195,10	525.321,89	Razem			1.150.000,10	1.109.460,00	
2	801	80101	2001	Mobilność kadry edukacji szkolnej	48.402,21	48.402,21	801	80101	Xxx(1)	60.502,76	35.623,46	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					48.402,21	48.402,21	Razem			60.502,76	35.623,46	
3	801	80110	2001	Erasmus+	42.217,59	0,00	801	80110	Xxx(1)	60.444,77	58.814,49	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					42.217,59	0,00	Razem			60.444,77	58.814,49	
4	853	85395	2007	Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających	35.362,00	320.000,00	853	85395	Xxx(7)	35.362,00	26.967,82	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					35.362,00	320.000,00	Razem			35.362,00	26.967,82	
OGÓLEM					689.176,90	893.724,10	OGÓLEM			1.306.309,63	1.230.865,77	

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Plan 31.12.2016 r.	16.579.184,10 zł
Wykonanie	19.851.492,07 zł

Po stronie planu przychodów wprowadzono pozostałe do rozliczenia wolne środki w wysokości 4.579.184,10 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji w wysokości 12.000.000 zł. Po stronie wykonania są to wolne środki na r-ku budżetu na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 7.851.492,07 zł oraz wpływ środków z tytułu emisji obligacji 12.000.000 zł.

Rozchody

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Plan 31.12.2016 r.	3.287.365,53 zł
--------------------	-----------------

Wykonanie	3.287.365,49 zł
-----------	-----------------

W kwocie wykonania zawarte są spląty :

raty pożyczki z budżetu państwa	1.159.365,53 zł
---------------------------------	-----------------

rat kredytów bankowych	699.999,96 zł
------------------------	---------------

rat pożyczki z WFOŚiGW	28.000,00 zł
------------------------	--------------

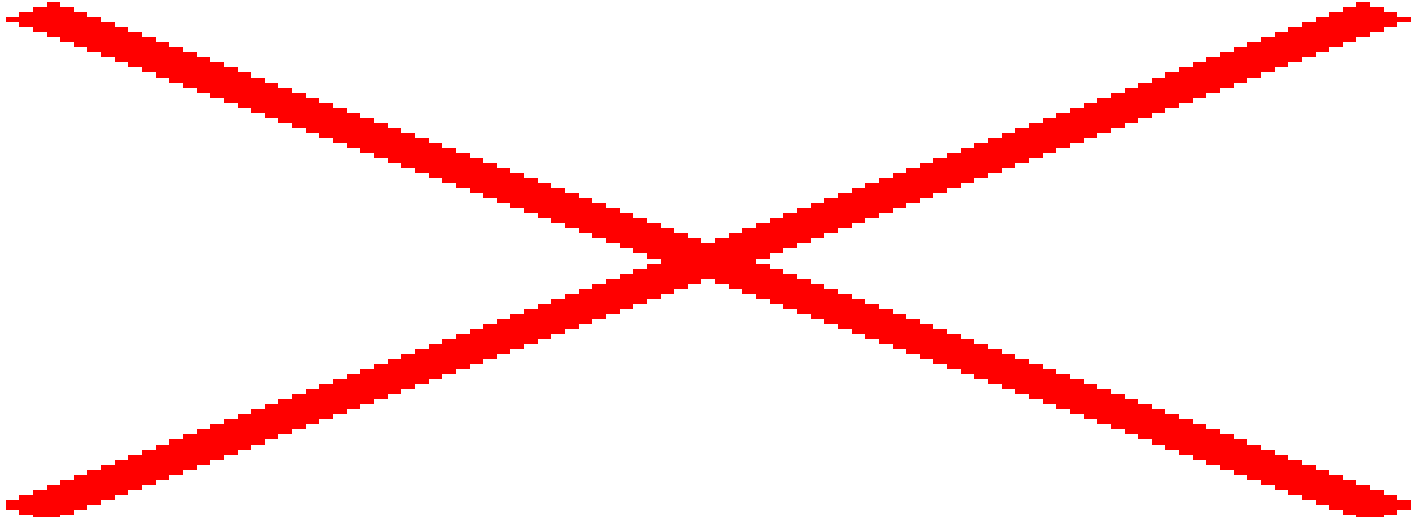
wykup papierów wartościowych	1.400.000,00 zł
------------------------------	-----------------

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 do analizy umieszczony w spisie treści pod nr 9.

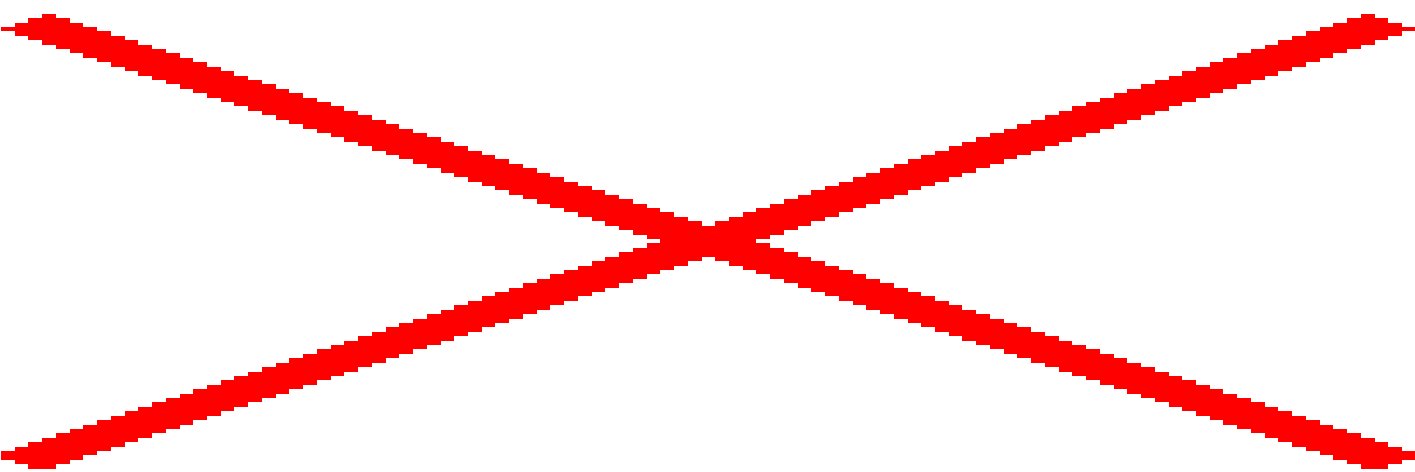
Sytuacja finansowa spółek z udziałem Gminy Miejskiej Pabianice

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 2016 roku i przedstawione są poniżej.

Zestawienie wyników finansowych spółek za m-c XI 2016



Zestawienie wyników finansowych spółek na działalności podstawowej za m-c XI 2016.



Do dnia złożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 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 2016 zostaną ustalone na podstawie sprawozdań finansowych przekazanych do Prezydenta Miasta, podlegających zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.