

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan 2017	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania															Limit zobowiązań	Objaśnienia			
			Od	Do					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			2032	2033	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (L1+L2+L3) z tego:</b>				277 505 998,00	9 690 975,35	9 090 914,00	93,81%	78 786 575,55	103 786 033,69	35 746 777,05	3 985 170,24	2 441 799,24	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 855,92			
1.a	<b>wydatki bieżące</b>				18 984 370,36	2 855 286,37	2 694 326,58	94,36%	835 293,14	469 976,75	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00			
1.b	<b>wydatki majątkowe</b>				258 521 627,64	6 835 688,98	6 396 587,42	93,58%	77 951 282,41	103 316 056,94	35 532 265,05	3 764 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 669,92			
1.1.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240, z późn. zm.)</b>				197 410 551,56	1 337 130,35	1 202 721,04	89,95%	64 206 641,85	99 813 548,45	31 778 042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				1 988 332,36	834 747,37	700 338,06	83,90%	735 993,14	261 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1.	Program 1- Erasmus+	EKS	2015	2018	173 045,85	64 756,07	63 661,98	98,31%	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		.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.	
1.1.1.2.	Program 2 – Mobilność kadry edukacji szkolnej	EKS	2016	2017	60 502,76	24 879,30	24 879,30	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Projekt przeznaczony był dla nauczycieli. W ramach jego przeprowadzono szkolenie kadry nauczycielskiej w placówkach zagranicznych. Projekt został zakończony.	
1.1.1.3.	Program 3 -Rodzina ach Rodzina-pabianicki program usług wspierających	MCPS	2016	2018	983 790,00	716 612,00	588 996,78	82,19%	231 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		.Rodzina ach rodzina – pabianicki program usług wspierających”. Głównym celem jest poszerzenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. Obejmuje ponadto poradnictwo specjalistyczne, usługi socjoterapeutyczne, wyjazdy diagnostyczno-edukacyjne. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt zakończony zostanie w 2018 r.	
1.1.1.4.	Program 4 – Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa	MCPS	2017	2019	770 993,75	28 500,00	22 800,00	80,00%	480 780,00	261 713,75																Projekt skierowany jest do 60 bezrobotnych klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty i prawnika. W ramach aktywizacji społecznej zrealizowany zostanie wyjazd warsztatowy oraz zajęcia podnoszące kompetencje ogólne - kurs prawa jazdy i komputerowy Realizacja przebiega zgodnie z planem.	
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				195 422 219,20	502 382,98	502 382,98	100,00%	63 470 648,71	99 551 834,70	31 778 042,81	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
1.1.2.1.	Program 1- Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych	ZGM	2017	2019	1 328 233,81	13 457,98	13 457,98	100,00%	716 935,97	597 839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W zakres projektu wchodzi prace remontowe wewnątrz budynku, polegające na dostosowaniu lokali do funkcji mieszkalnych wraz z ich wyposażeniem. Projekt przebiega zgodnie z harmonogramem.	
1.1.2.2.	Program 2 – Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	WITK	2016	2020	70 558 054,51	488 925,00	488 925,00	100,00%	34 430 878,54	35 457 440,97	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, modernizację stacji obsługi pojazdów, budowę dworca autobusowego, budowę dróg dla rowerów, zakup autobusów, zakup biletomatów zakup wiat przystankowych. W 2017 r środki przeznaczone na przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.	
1.1.2.3.	Program 3- Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów	WITK	2017	2020	123 012 300,00	0,00	0,00		27 799 203,32	63 496 553,87	31 716 542,81															Wydatki na projekt poniesione zostaną dopiero w 2018 r.	
1.1.2.4.	Program 4 – E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłośnienia, platforma społeczna	KPM	2017	2018	523 630,88	0,00	0,00		523 630,88	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydatki na projekt poniesione zostaną dopiero w 2018 r.	
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				48 198 305,98	147 603,00	11 294,01	7,65%	11 922 185,70	2 422 485,24	2 428 734,24	2 435 170,24	2 441 799,24	2 448 628,24	2 455 661,24	2 462 906,24	2 470 367,24	2 478 052,24	2 485 968,24	2 494 121,24	2 502 519,24	2 511 169,24	2 520 079,24	1 570 855,92			
1.2.1.	<b>wydatki bieżące</b>				3 838 536,00	0,00	0,00		62 800,00	208 263,00	214 512,00	220 948,00	227 577,00	234 406,00	241 439,00	248 684,00	256 145,00	263 830,00	271 746,00	279 899,00	288 297,00	296 947,00	305 857,00	217 186,00			
1.2.2.	<b>wydatki majątkowe</b>				44 359 769,98	147 603,00	11 294,01	7,65%	11 859 385,70	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 353 669,92		
1.3.	<b>Wydatki na programy/projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:</b>				31 897 140,46	8 206 242,00	7 876 898,95	95,99%	2 657 748,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				13 157 502,00	2 020 539,00	1 993 988,52	98,69%	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.1.	Program 1 - Umowa kredytowa z Nordea Bank Polska S.A. (obecnie PKO BP)	RPSB	2011	2017	13 094 502,00	1 994 039,00	1 993 988,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja spłat dokonana zgodnie z zapisami umowy na mocy której Miasto Pabianice przejęło zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ. Spłata została zakończona.	
1.3.1.2.	Program 2 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianice poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	63 000,00	26 500,00	0,00	0,00%	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Wydatki jako wkład do programu poniesione zostaną w 2018 r.	
1.3.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				18 739 638,46	6 185 703,00	5 882 910,43	95,10%	2 621 248,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.1.	Program 1 - Podwyższenie kapitału ZWIK sp z o.o. w Pabianicach	RPSB	2008	2021	12 460 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%	1 540 000,00	1 550 000,00	1 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zgodnie z podjętą Uchwałą RM przekazano aport gotówkowy do spółki .Realizacja przewidziana do 2021 r.	
1.3.2.2.	Program 2 - Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WIZ	WIE	2016	2017	2 618 000,00	2 118 000,00	2 110 640,86	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		W ramach projektu wykonano przebudowę budynku kuchni i pralni w pełnym zakresie robót w celu dostosowania do potrzeb podopiecznych WIZ. Inwestycja została zakończona.	
1.3.2.3.	Program 3-Modernizacja sali widowiskowej MOK	MOK	2016	2017	2 178 087,46	2 115 400,00	2 115 393,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Przeprowadzono kompleksową modernizację sali widowiskowej obejmującą prace rozbiórkowe, remontowe, instalacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, zabudowę ścian widowni, wyposażenie sceniczne. Realizacja została zakończona.	
1.3.2.4.	Program 4 – Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianice poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji	WOŚ	2017	2018	1 483 551,00	402 303,00	106 875,90	26,57%	1 081 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zgodnie z podpisaną umową wydatki obejmują wymianę starych i montaż nowych urządzeń grzewczych wraz z instalacją c. o. lub c.w.u. Program przewidziany do 2018 rok. Realizacja przebiega zgodnie z planem.	