

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU MIASTA PABIANIC

ZA 2015 R.

Budżet miasta Pabianice na 2015 rok uchwalony został w dniu 29 stycznia 2015 r
Uchwałą Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Pabianicach
Po stronie dochodów ogółem przyjęto wielkości w wysokości 178.810.392,48 w tym:

- dochody bieżące własne	159.425.270,01 zł
- dochody bieżące zlecone	15.005.789,00 zł
- dochody majątkowe	4.379.333,47 zł

natomiast wielkość wydatków ogółem wynosiła 171.295.613,66 zł i przedstawiała się w następujący sposób:

- wydatki bieżące własne	151.097.270,01 zł
- wydatki bieżące zlecone	15.005.789,00 zł
- wydatki majątkowe	5.192.554,65 zł

Ponadto ustalono wielkości przychodów w wysokości 813.221,18 zł i rozchodów w wysokości 8.328.000 zł. W budżecie założono wygenerowanie nadwyżki budżetowej w wysokości 7.514.778,82 zł, która przeznaczona została na uregulowanie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W trakcie roku 2015 Rada Miejska w Pabianicach podjęła 79 uchwał modyfikujących wielkości dochodów i wydatków a organ wykonawczy podjął 98 Zarządzeń Prezydenta Miasta Pabianic.

Ostatecznie budżet po zmianach przedstawiał się w następujący sposób:

- dochody ogółem	189.135.752,78 zł
w tym:	
- dochody bieżące własne	166.019.739,02 zł
- dochody bieżące zlecone	17.687.076,45 zł
- dochody majątkowe	5.428.937,31 zł
- wydatki ogółem	183.227.358,96 zł
w tym:	
- wydatki bieżące własne	158.971.150,02 zł
- wydatki bieżące zlecone	17.687.076,45 zł
- wydatki majątkowe	6.569.132,49 zł

W II półroczu 2015 r. podjęto decyzje zmierzające do skrócenia realizowanego programu naprawczego. W tym celu w październiku 2015 r. wystąpiono do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyrażenie zgody na emisję obligacji komunalnych w wysokości 4.800.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę pożyczki ze Skarbu Państwa zaciągniętej przez miasto Pabianice w 2011 r. Dokonano również przesunięcia wykupu obligacji Banku PKO BP seria E10 na rok 2019 i serii F10 na 2020 r.

Ostatecznie budżet został wykonany w następujący sposób :

- dochody ogółem	187.156.295,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące własne	163.953.993,39 zł
- dochody bieżące zlecone	17.582.988,31 zł
- dochody majątkowe	5.619.313,30 zł
- wydatki ogółem	178.109.427,53 zł
w tym:	
- wydatki bieżące własne	155.331.793,71 zł
- wydatki bieżące zlecone	17.582.988,31 zł
- wydatki majątkowe	5.194.645,51 zł
- przychody budżetu	10.532.624,56 zł
- rozchody budżetu	11.727.999,96 zł

Planowana nadwyżka budżetowa na koniec roku faktycznie wyniosła 9.046.867,47 zł na co złożyło się wykonanie dochodów na poziomie 98,95 % i wydatków w 97,21 % do wielkości zaplanowanych. W ujęciu wartościowym faktyczne dochody bieżące za 2015 r wykonane zostały w wysokości 181.536.981,70 zł (brak do planu 2.169.833,77 zł) natomiast dochody majątkowe wykonano w wysokości 5.619.313,30 zł (przekroczenie do planu o 190.375,99 zł).

Plan wydatków bieżących w ujęciu wartościowym faktycznie wykonano w wysokości 172.914.782,02 zł (nie wykorzystano zaplanowanych środków w wysokości 3.743.444,45 zł) natomiast do wykonania planu wydatków majątkowych zabrakło 1.374.486,98 zł.

Poniższa tabela obrazuje realizację planu dochodów w poszczególnych działach budżetu.

w zł				
Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Różnica
600	5.712.000,00	5.198.320,37	91,01	-513.679,63
700	3.430.000,00	3.573.716,79	104,19	+143.716,79
710	3.342.715,00	3.135.721,28	93,81	-206.993,72
750	844.317,00	684.568,15	81,08	-159.748,85
756	94.565.321,00	92.797.332,16	98,13	- 1.767.988,84
758	33.873.537,00	33.896.907,04	100,07	+ 23.370,04
801	5.965.877,60	6.286.308,41	105,37	+ 320.430,81
851	0,00	4.561,92	0,00	+ 4.561,92
852	6.034.356,08	5.974.403,09	99,01	- 59.952,99
853	1.271.683,55	1.304.979,21	102,62	+ 33.295,66
854	594.838,00	527.723,82	88,72	- 67.114,18
900	8.326.593,79	8.411.647,76	101,02	+ 85.053,97
921	60.000,00	60.000,00	100	0,00
926	1.998.500,00	2.097.803,39	104,97	+ 99.303,39
Razem bieżące własne	166.019.739,02	163.953.993,39		- 2.065.745,63

010	14.780,45	14.780,45	100	0,00
750	869.622,00	831.177,30	95,58	-38.444,70
751	535.828,00	526.757,99	98,31	- 9.070,01
754	3.000,00	2.995,48	99,85	- 4,52
801	319.887,00	316.305,17	98,88	- 3.581,83
851	7.342,00	7.342,00	100	0,00
852	15.936.617,00	15.883.629,92	99,67	-52.987,08
Razem bieżące zlecone	17.687.076,45	17.582.988,31	99,41	- 104.088,14
600	0,00	128.492,25	0,00	+ 128.492,25
700	4.400.000,0	4.462.641,42	101,42	+ 62.641,42
900	8.373,84	7.616,16	90,95	- 757,68
925	79.333,47	79.333,47	100	0,00
926	941.230,00	941.230	100	0,00
Razem majątkowe	5.428.937,31	5.619.313,30	103,51	+ 190.375,99
OGÓLEM	189.135.752,78	187.156.295,00	98,95	- 1.979.457,78

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

600 - 385.187,38 zł - dotyczą niewykonanych wpływów z opłat za bilety komunikacji miejskiej, dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przekazanej do wysokości poniesionych wydatków

710 - 206.993,72 zł – niższe niż planowany wpływy z usług Miejskiego Zakładu Pogrzebowego

750 - 159.748,85 zł – niewykonane wpływy z mandatów, niższe wpłaty PSM z tytułu oświetlenia ulic na terenie osiedli mieszkaniowych

756 - 1.767.988,84 zł – dotyczy mniejszych wpływów od osób prawnych i fizycznych z podatku od nieruchomości, rolnego ponadto od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, dywidendy od spółek miejskich oraz udziałów gmin w podatku dochodowym z PIT i CIT ,

852- 52.987,82 zł - zwroty dotacji do ŁUW, które wynikają z mniejszej liczby świadczeniobiorców uprawnionych do zasiłków

854 - 67.114,18 zł - zwroty dotacji celowej do ŁUW do wysokości wykonanych wydatków przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów

Dochody majątkowe wykonano ponad plan ponieważ wystąpiły wyższe wpływy ze sprzedaży, składników majątkowych. Ponadto otrzymaliśmy zwrot środków wynikających z końcowego rozliczenia projektu współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej pn. ”Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”

Poniższa tabela obrazuje realizację planu wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Różnica
010	4.500,00	3.305,65	73,46	- 1.194,35
600	18.908.079,00	18.505.951,43	97,87	- 402.127,57
630	1.550,00	1.530,39	98,73	- 19,61
700	3.802.690,61	3.645.491,67	95,87	- 157.198,94
710	2.994.072,00	2.980.201,34	99,54	- 13.870,66
750	12.651.090,20	12.601.407,99	99,61	- 49.682,21
754	1.828.766,00	1.822.711,96	99,67	- 6.054,04
756	12.000,00	6.860,62	57,17	- 5.139,38
757	1.187.659,00	769.640,12	64,80	- 418.018,88
758	1.420.247,75	944.626,25	66,51	- 475.621,50
801	62.001.922,60	60.664.327,75	97,84	- 1.337.594,85
851	9.228.864,91	9.128.174,40	98,91	- 100.690,51
852	16.581.549,96	16.260.042,32	98,06	- 321.507,64
853	3.616.870,99	3.589.944,84	99,26	- 26.926,15
854	2.971.505,00	2.848.685,91	95,87	- 122.819,09
900	13.252.458,00	13.053.530,80	98,50	- 198.927,20
921	3.251.070,00	3.251.063,98	100,00	- 6,02
926	5.256.254,00	5.254.296,29	99,96	- 1.957,71
Razem wydatki bieżące własne	158.971.150,02	155.331.793,71	97,71	- 3.639.356,31
010	14.780,45	14.780,45	100,00	-
750	869.622,00	831.177,30	95,58	- 38.444,70
751	535.828,00	526.757,99	98,31	- 9.070,01
754	3.000,00	2.995,48	99,85	- 4,52
801	319.887,00	316.305,17	98,88	- 3.581,83
851	7.342,00	7.342,00	100,00	-
852	15.936.617,00	15.883.629,92	99,67	- 52.987,08
Razem wydatki bieżące zlecone	17.687.076,45	17.582.988,31	99,41	- 104.088,14
600	115.620,00	98.793,19	85,45	- 16.826,81
700	1.039.213,39	1.030.681,23	99,18	- 8.532,16
710	114.500,00	92.926,83	81,16	- 21.573,17
750	218.000,00	115.589,25	53,02	- 102.410,75
754	10.467,30	9.520,20	90,95	- 947,10
758	1.114.390,00	-	-	- 1.114.390,00
801	36.750,00	33.951,82	92,39	- 2.798,18
852	294.100,00	294.053,42	99,98	- 46,58
853	636.786,54	630.798,09	99,06	- 5.988,45
900	1.431.746,00	1.348.355,73	94,18	- 83.390,27
925	260.145,26	260.092,17	99,98	- 53,09
926	1.297.414,00	1.279.883,58	98,65	- 17.530,42
Razem wydatki majątkowe	6.569.132,49	5.194.645,51	79,08	- 1.374.486,98
OGÓLEM	183.227.358,96	178.109.427,53	97,21	- 5.117.931,43

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

Przyczyny niewykonania wydatków budżetowych opisywane są przy realizacji zadań poszczególnych wydziałów.

Zestawienie zmian w podstawowych planowanych wielkościach po stronie dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów, rozchodów oraz wykonanie zaplanowanych wielkości w 2015 r. obrazuje poniższe zestawienie

Treść	Plan wg uchwały na 2015 r	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	Różnica	% wyk.
Dochody ogółem	178.810.392,48	189.135.752,78	187.156.295,00	- 1.979.457,78	98,95
- dochody własne	163.804.603,48	171.448.676,33	169.573.306,69	- 1.875.369,64	98,91
- zadania zlecone	15.005.789	17.687.076,45	17.582.988,31	- 104.088,14	99,41
Wydatki ogółem	171.295.613,66	183.227.358,96	178.109.427,53	- 5.117.931,43	97,21
- zadania własne	156.289.824,66	165.540.282,51	160.526.439,22	- 5.013.843,29	96,97
- zadania zlecone	15.005.789	17.687.076,45	17.582.988,31	- 104.088,14	99,41
Przychody	813.221,18	5.819.606,18	10.532.624,56	+ 4.713.018,38	180,99
Rozchody	8.328.000	11.728.000	11.727.999,96	0,04	100,00
Nadwyżka/Deficyt budżetu	7.514.778,82	5.908.393,82	9.046.867,47	+ 3.138.473,65	153,12
Podział dochodów , wydatków na bieżące , majątkowe					
Dochody bieżące	174.431.059,01	183.706.815,47	181.536.981,70	- 2.169.833,77	98,82
Dochody majątkowe	4.379.333,47	5.428.937,31	5.619.313,30	+ 190.375,99	103,51
Wydatki bieżące	166.103.059,01	176.658.226,47	172.914.782,02	- 3.743.444,45	97,88
Wydatki majątkowe	5.192.554,65	6.569.132,49	5.194.645,51	- 1.374.486,98	79,08

DOCHODY

Na zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.325.360,30 zł zasadniczy wpływ miało wprowadzenie do budżetu:

1. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) w wysokości 2.681.287,45 zł w dziale:

010 – rolnictwo i łowiectwo 14.780,45 zł

750- Administracja publiczna 183.291,00 zł

751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 524.081,00 zł (wybory Prezydencki do sejmu i senatu, wybory do rad gmin)

801 – oświata i wychowanie 319.887,00 zł

851 – ochrona zdrowia 7.342,00 zł

852 – opieka społeczna 1.631.906,00 zł

2. dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości 4.975.771 zł w dziale:

801 - oświata i wychowanie 2.643.414,00 zł

852 - pomoc społeczna 1.802.357,00zł

854 - edukacyjna opieka wychowawcza 530.000,00 zł

3. pozostałych dotacji (§§ 2310,2320,2040,2440,2570,2700,6260,6290,6300) w kwocie 1.963.278,83 zł w dziale:

600 – transport i łączność 60.000,00 zł

801 – oświata i wychowanie 49.862,91 zł

852 – pomoc społeczna 172.392,08 zł

853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 600.600,00 zł

854 – edukacyjna opieka wychowawcza 64.838,00 zł

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.355,84 zł

921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,00 zł

926 – kultura fizyczna 941.230,00 zł

4. pozostałych dochodów (§ § 0480,0570, 0750,0830,0840,0870,0910,0920,0960,0970) w wysokości 625.384,14 zł w dziale:

700 – gospodarka mieszkaniowa 100.000,00 zł

710 – działalność usługowa 220.615,00 zł

756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 134.000,00 zł

801 – oświata i wychowanie 15.449,14 zł

852 – pomoc społeczna 279.660,00 zł

853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68.660,00 zł

900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000,00 zł

zmniejszenie w dziale 750 – administracja publiczna 200.000,00 zł

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 284.619,88 zł na realizację projektów pn.: Drogowskaz Przemiana , Zaczniemy od początku-wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach, Erasmus +.

Zmniejszeniu uległ plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 204.981,00 zł.

Dochody budżetu miasta Pabianice za 2015 r. wykonane zostało w 98,95 % 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 – 28.284.350,26 zł (95,76%)

z czego os. prawne 20.016.167,78 zł

os. fizyczne 8.268.182,48 zł

W roku 2015 stawki podatku od nieruchomości w porównaniu do 2013 r. wzrosły od 1,22% do 2,48% w zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania. W 2014 r. i 2015 r. pozostały na poziomie 2013 r.) Najmniejszy wzrost dot. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, największy dot. budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Wprowadzone stawki podatkowe nie osiągnęły maksymalnych progów proponowanych przez Ministra Finansów. W Planie Naprawczym, uchwalonym w 2011 zapisano, iż wzrost stawek podatków winien wynosić 2,5%. Do pełnego wykonania planu zabrakło 1.251.808,74 zł.

Pomimo uszczelnienia procedur windykacyjnych , podjęte postępowania egzekucyjne w administracji nie zawsze są skuteczne. Związane jest to chociażby z procesem ubożenia społeczeństwa i brakiem możliwości ściągnięcia wierzytelności od dłużników. Często postępowanie egzekucyjne może być połączone z egzekucją komorniczą, przez co jest długotrwałe.

Ponadto zaplanowane w podatku od nieruchomości wpływy zmniejszyły się o kwotę 613.000 zł w wyniku zastosowania przez podatników możliwości zmniejszenia podatku na podstawie art.3 ust.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2014 r poz.814 ze zmianami) tj. poprzez wyodrębnienie własności lokali.

2.Podatek rolny (§ 0320)

plan wg uchwały – 202.308,00 zł
plan po zmianach – 202.308,00 zł
wykonanie – 173.986,69 zł (86 %)

Do pełnego wykonania planu brakło 28.321,31 zł
Podatek płatny jest w czterech równych ratach.

3.Podatek leśny (§ 0330)

plan wg uchwały – 5.740,00 zł
plan po zmianach – 5.740,00 zł
wykonanie – 5.650,06 zł (98,43%)

Do pełnego wykonania planu brak jedynie 89,94 zł.

4.Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan wg uchwały – 922.500,00 zł
plan po zmianach – 922.500,00 zł
z czego 222.500 zł dotyczy os. prawnych
700.000 zł dotyczy os. fizycznych
wykonanie – 930.738,83 zł (100,89%)

z czego os. prawne 228.447,20 zł
os. fizyczne 702.291,63 zł

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.

Wykonany został ponad założony plan.

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

plan wg uchwały – 100.000,00 zł
plan po zmianach 100.000,00 zł
wykonanie – 102.784,43 zł (102,78 %)

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. Pozycja ta wykonana została ponad plan

6.Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

plan wg uchwały – 600.000,00 zł
plan po zmianach – 600.000,00 zł

wykonanie – 511.362,70 zł (85,23 %)

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 – 2.900.000,00 zł

plan po zmianach – 2.900.000,00 zł

z czego 250.000 zł dotyczy os. prawnych

2.650.000 zł dotyczy os. fizycznych

wykonanie – 2.808.996,01 zł (96,86 %)

z czego os prawne – 64.273,00 zł

os fizyczne – 2.744.723,01 zł

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.

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 2015 r. wyniósł 8.660.040 zł. Wykonania w tej grupie dochodów za 2015 r. stanowi 102,46 % planu rocznego. W ujęciu wartościowym kwota po stronie wykonania wyniosła 8.873.550,47 zł .

1.Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

plan wg uchwały – 1.750.000,00 zł

plan po zmianach – 1.750.000,00 zł

wykonanie – 1.981.153,29 zł (113,21%)

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano ponad założony plan o 13,21 % co w ujęciu wartościowym stanowi kwotę 231.153,29 zł.

2. 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 – 1.747.330,00 zł

plan po zmianach - 1.752.110,00 zł

z czego 1.650.000 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa

91.502 zł dotyczy Działu 801 Oświata i Wychowanie

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

Wykonanie – 1.644.361,29 zł (93,85%)

z czego 1.223,00 zł - dział 600 Transport i łączność

1.505.009,34 zł - dział 700 Gosp. Mieszkaniowa

127.250,95 zł - dział 801 Oświata i Wychowanie

10.878,00 zł - dział 853 Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.

Przyrost dochodów ponad plan wystąpił w placówkach oświatowych i żłobku , natomiast zmniejszyły się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych nadzorowanych przez wydział gospodarki mieszkaniowej.

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

plan wg uchwały – 300.000,00 zł

plan po zmianach – 300.000,00 zł

wykonanie – 280.670,92 zł (93,56%)

Postępowanie związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności prowadzone jest na wniosek użytkowników wieczystych. Do pełnej realizacji planu zabrakło 19.329,08 zł. Związane jest to m.in. z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który podważył możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan wg uchwały – 670.500,00 zł

plan po zmianach 757.930,00 zł

wykonanie – 785.394,47 zł (103,62%)

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 763.444,47 zł (plan 740.000 zł)

Schronisko dla zwierząt 15.620,00 zł (plan 11.000 zł)

WTZ 6.330,00 zł (plan 6.930,00 zł)

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan wg uchwały – 4.000.000,00 zł
plan po zmianach – 4.100.000,00 zł
wykonanie – 4.181.970,50 zł (102 %)

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 81.970,50 zł.

Zakres rzeczowy sprzedaży majątku obejmował:

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym

Sfinalizowano 4 transakcje dotyczące zbycia nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, 1 transakcję nabycia przez użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości. Dokonano zamiany nieruchomości gminnych na nieruchomość przy ul.Cichej 41-43 pozostającą w użytkowaniu wieczystego Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na potrzeby funkcjonowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz osób Upośledzonych Umysłowo oraz zamiany 2 lokali mieszkalnych .Zniesiono współwłasność 3 nieruchomości w Pabianicach przy ul.Targowa 24, Pułaskiego 17, Powstańców Warszawy 11.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym – lokale mieszkalne

W 2015 r wpłynęło 50 wniosków o sprzedaż lokalu w trybie bezprzetargowym z czego do transakcji doszło w przypadku 41 lokali mieszkalnych.

- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym – lokale mieszkalne

W tym trybie zbyto 8 lokali

- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu

Zbyto 10 nieruchomości

III Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 12.097.232,79 zł co stanowi 7,32% dochodów rocznych ogółem. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 12.171.276,63 zł co stanowi 100,6 % planowanej w tej pozycji kwoty rocznej.

1. Opłata od posiadania psów (§ 0370)

plan wg uchwały – 85.000,00 zł
plan po zmianach – 85.000,00 zł
wykonanie – 104.004,43 zł (122,36%)

Wykonanie za 2015 r. osiągnęło poziom 122,36 % planu rocznego. Ponieważ stawki opłaty za czworonoga nie uległy zmianie, tak duże wykonania leży po stronie skuteczności egzekucji spłat zaległości i aktualizacji bazy przez pracowników Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

2. Opłata skarbową (§ 0410)

plan wg uchwały – 800.000,00 zł
plan po zmianach – 800.000,00 zł
wykonanie – 558.567,27 zł (69,82%)

Opłata skarbową w całości stanowi dochód gminy w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst.” Podlega jej między innymi dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia i zezwolenia, a także złożenie pełnomocnictwa.

Wpływy do budżetu miasta z opłaty skarbowej za 2015 r. wykonane zostały w 69,82 %..

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

plan wg uchwały – 8.870.500,00 zł
plan po zmianach – 8.870.500,00 zł
wykonanie – 8.596.082,43 zł (96,91 %)

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2015 r. w tym paragrafie po stronie planu figurują m.in. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7.945.000 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 2015 r. oraz odpłatności uiszczone za bieżący rok w terminach marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad. Wpłata za wywóz odpadów za m-c listopad i grudzień 2015 r. winna być uregulowana do 10 stycznia 2016 r. Łączna kwota uregulowanych opłat w 2015 r wyniosła 7.541.842,42 zł. tj. 94,9 % planu rocznego.

Oprócz w/w opłat w paragrafie tym mieszczą się dochody za parkowanie samochodów w strefach płatnego parkowania (plan 845.500.zł, wykonanie 726.417,27 zł), opłaty adiacenckiej i renty planistyczne (plan 30.000 zł, wykonanie 64.588,22 zł) oraz opłaty z tyt. zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych (plan 50.000 zł, wykonanie 51.045,44 zł).

4. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)

plan wg uchwały – 330.000,00 zł
plan po zmianach – 330.000,00 zł
wykonanie – 369.334,50 zł (111,92 %)

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy zakład budżetowy Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej. Wykonanie tego roku wynosi 111,92% planu

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

plan wg uchwały – 737.732,79 zł
plan po zmianach – 737.732,79 zł
z tego

§ 0400	0,00. zł (wyk. 7.812,86)
§ 0460	15.000 zł (wyk. 5.367,57)
§ 0590	1.000 zł (wyk. 3.146,62)
§ 0690	721.732,79 zł (wyk. 1.239.404,81)

wykonanie – 1.255.731,86 zł (170,21 %)

Dochody wykonane w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat są wyższe od planowanych i dotyczą kar i opłat za korzystanie ze środowiska (rozd.90019 - 667.403,09 zł) oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (rozd.60016 - 474.716,03 zł).

Pozostałe opłaty dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień – kwota 35.665,04 zł (rozdział 75023),
- opłaty prolongacyjnej, egzekucja należności pieniężnych, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – kwota 61.620,65 zł (dział 750,756 i 801).

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

plan wg uchwały – 1.200.000,00 zł
plan po zmianach – 1.274.000,00 zł
wykonanie – 1.287.556,14 zł (101,06%)

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 r. zostały wykonane ponad plan. 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 2015 na kwotę 54.878.114 zł. Dochody z tych dwóch pozycji w planie budżetu stanowią 29,01 % dochodów ogółem. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Na 2015 r. wielkość udziałów w PIT dla Gminy Miejskiej Pabianice (wskaźnik udziału 37,67%) została zaplanowana na kwotę 49.278.114 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

plan wg uchwały – 49.278.114,00 zł
plan po zmianach – 49.278.114,00 zł
wykonanie – 49.195.764,00 zł (99,83%)

Do pełnego wykonania planu dochodów w tej pozycji zabrakło 82.350 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

plan wg uchwały – 5.600.000,00 zł
plan po zmianach – 5.600.000,00 zł
wykonanie – 5.500.524,65 zł (98,22%)

Na koniec roku brakło 99.475,35 zł do 100 % wykonania planu. Wielkość wykonanie 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 - 500.100,00 zł
plan po zmianach - 300.100,00 zł
wykonanie - 149.364,08 zł (49,80 %)

Plan na 2015 r. po korekcie wyniósł 300.100 zł natomiast wykonanie za okres 12 m-cy wynosi 149.364,08 zł. Główną z przyczyn niskiego poziomu wykonania było wyłączenie z pracy fotoradaru co wiąże się z niższymi wpływami osiąganymi z wpłat za mandaty.

§ 0580 wpływy od osób prawnych

plan wg uchwały – 1.000,00 zł

plan po zmianach - 1.000,00 zł

wykonanie - 1.373,00 zł (137,3%)

Wykonanie dochodów przekroczone zostało o 373 zł w stosunku do planu.

§ 0740 wpływy z dywidend

plan wg uchwały - 1.200.000,00 zł

plan po zmianach - 1.200.000,00 zł

wykonanie - 1.044.000,00 zł (87,0%)

Szacowana wielkość dywidendy ujęta w budżecie po stronie dochodów oparta była na wynikach finansowych spółek za 9 miesięcy 2014 r. W 2015 r. możliwe było zaplanowanie dywidendy od spółek komunalnych ZWiK i ZEC. Do końca roku wpłynęła kwota 294.000 zł pochodząca od spółki ZWiK oraz 750.000 zł od spółki ZEC. Plan w tej pozycji nie został w pełni zrealizowany bowiem roku 2014 w spółkach zamknął się innym wynikiem finansowym stąd wpłaty przekazane zostały w niższej wysokości.

§ 0830 wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej, czesne w przedszkolach i żłobkach, odpłatność za usługi opiekuńcze, refakturowane usługi, usługi jednostek: Schronisko, MOSiR, Miejskiego Zakładu Pogrzebowego)

plan wg uchwały – 12.751.873,00 zł

plan po zmianach - 13.010.273,00 zł

wykonanie - 12.204.019,15 zł (93,80%)

Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowej dzieci w placówkach oświatowych, niższych wpływów z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan wg uchwały – 401.000,00 zł

plan po zmianach - 461.000,00 zł

wykonanie - 563.276,08 zł (122,19%)

Wykonanie ponad plan jest efektem wzmożonej windykacji przeprowadzonej przez pracowników wydziału.

§ 0920 pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)

plan wg uchwały – 150.302,00 zł

plan po zmianach - 176.202,00 zł

wykonanie - 104.060,94 zł (59,06%)

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje do dyspozycji na rachunku bankowym jednostki. Sytuacja finansowa w 2015 r. mimo stabilizacji nie dawała możliwości lokowania środków a ponadto ich oprocentowanie jest bardzo niskie.

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej

plan wg uchwały – 3.500,00 zł

plan po zmianach 11.730,00 zł

wykonanie 14.683,00 zł (125,17 %)

Otrzymane środki finansowe wydawane są zgodnie z wolą darczyńców.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów

plan wg uchwały – 272.336,00 zł

plan po zmianach - 478.980,14 zł

wykonanie - 586.127,94 zł (122,37 %)

Dochody w tej pozycji dotyczą w szczególności rozliczeń z lat ubiegłych, zwrotów dodatków mieszkaniowych, opłat za korzystanie z wyrobiska, rozliczenie zaległości SP ZOZ. Ponadto w kwocie tej ujęte są wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa

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

plan wg uchwały – 136.293,00 zł

plan po zmianach - 136.293,00 zł

wykonanie - 136.388,80 zł (100,07 %)

W tej pozycji zawarte są m.in.

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

§ 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 2.291,89 zł

W pozycji tej ujęto zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z 2014 r. przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia

Plan 0,00 zł

Wykonanie 40,00 zł

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

§ 2990 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan 0,00 zł
Wykonanie 394,26 zł

Na wykonanie w tej pozycji składają się wpływy z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przez Zespół Inżyniera Miasta i Wydział Ochrony Środowiska

Ogółem podsumowanie pozostałych dochodów własnych

plan po zmianach – 15.775.578,14 zł
wykonanie – 14.806.019,14 zł 93,85%)

Największy udział w wielkości planowanych pozostałych dochodów stanowią dochody z tytułu usług, dywidendy oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat.

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 2015 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona została w wysokości **29.534.882 zł**. Wykonanie 29.534.882 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 **3.998.655 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 – 15.005.789,00 zł
plan po zmianach – 17.687.076,45 zł
wykonanie – 17.582.988,31 zł (99,41%)

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 15.883.629,92 zł (dział 852) plan 15.936.617,00 zł

w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego 14.891.964,68 zł,
- ośrodki wsparcia 750.642,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 178.210,80 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 4.889,58 zł
- dodatki mieszkaniowe 54.877,34 zł ,
- pozostała działalność 3.045,52 zł

2. Administracja publiczna- wykonanie 831.177,30 zł (dział 750)

3. Pozostałe dotacje dotyczą realizacji zadań związanych z rolnictwem (dział 010 kwota 14.780,45 zł), ze sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 526.757,99 zł) obroną cywilną (dział 754 kwota 2.995,48 zł) z oświatą i wychowaniem (dział 801 kwota 316.305,17 zł) ochroną zdrowia (dział 851 kwota 7.342 zł) co dają kwotę wykonania 868.181,09 zł.

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

**plan wg uchwały – 3.116.307,00 zł
plan po zmianach - 8.092.078,00 zł
wykonanie – 7.984.593,12 zł (98,67 %)**

Wykonanie dotacji na zadania własne przeznaczone jest na :

- wspieranie rodziny 113.809,45 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS 1.319.858,90 zł,
- utrzymanie MCPS 1.059.142,00 zł,
- zasiłki stałe 1.720.352,13 zł,
- pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej (dożywianie) 511.840 zł,
- składki na ubezpieczenia dla pobierających oraz inne świadczenia 148.087,35 zł,
- dopłaty do przedszkoli 2.632.564 zł,
- dotacja dla szkół (zakup książek dla bibliotek szkolnych) 10.850,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów 468.089,29 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 - 64.838,00 zł
wykonanie – 59.634,53 zł (91,97 %)**

Dotacja przeznaczona została na w całości na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów.

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

- plan wg uchwały - 300.000 zł
- plan po zmianach – 300.000 zł
- wykonanie – 301.948 zł (100,65%),

Pozycja ta obejmuje rekompensaty z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości dot. osób fizycznych które stanowią 118.955,50 zł, a od osób prawnych 182.992,50 zł.

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

- plan wg uchwały - 0,00 zł
- plan po zmianach – 540.540,00 zł
- wykonanie – 540.540,00,00 zł (100%),

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano w wysokości 100% planu rocznego.

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

- plan wg uchwały - 1.140.773,80 zł
- plan po zmianach – 1.156.136,71 zł
- Wykonanie – 1.202.760,71 zł (104,03%),

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 – 141.314,50 zł;
- dopłat gmin do komunikacji m/gminnej – plan 1.032.000 zł wykonanie – 1.037.309,50 zł;
- dotacja na finansowania zadań z zakresu oświaty (katecheta) – plan 24.136,71 zł wykonanie – 24.136,71 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. (§ 2320, dotacja podmiotowa § 2570)

- plan wg uchwały - 160.000,00 zł
- plan po zmianach - 512.452,08 zł
- wykonanie – 374.424,67 zł (73,06%),

w tym :

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – plan 220.000 zł wykonanie 80.415,40 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 172.392,08 zł wykonanie 171.900,32 zł,
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej - plan 60.060 zł, środki wpłynęły w wysokości 60.060 zł.
- dotacja z Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów wynagrodzenia katechety związanych z nauką religii w Gimnazjum- 2.048,95 zł

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

plan wg uchwały - 46.751,00 zł
plan po zmianach – 87.233,00 zł
Wykonanie – 519.482,83 zł (595,51%),

Wykonanie przekraczające plan stanowi refundację dokonaną przez WFOŚiGW poniesionych wydatków przez jednostki oświatowe na realizację programów ekologicznych.

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

plan wg uchwały – 0,00 zł
plan po zmianach – 106.000,00 zł
wykonanie – 106.000,00 zł (100%)

Dotację celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 13.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290)

plan wg uchwały – 79.333,47 zł
plan po zmianach – 914.563,47 zł
wykonanie – 914.563,47 zł (100%)

Dochody inwestycyjne pozyskane z WFOŚiGW oraz Stowarzyszenia na Rzecz Opieki nad Zabytkami Pabianic przeznaczono na dofinansowanie zadań pn.” Rewaloryzacja parku im. J. Słowackiego w ramach programu – Przyrodnicze perły Województwa Łódzkiego – 79.333,47 zł oraz „Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR W Pabianicach”- 835.230,00 zł

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

plan wg uchwały – 0,00 zł
plan po zmianach – 8.373,84 zł
wykonanie – 7.616,16 zł (90,95%)

Dotację z Powiatu Pabianickiego przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz sprzętu do usuwania skutków powodzi i zalań wykorzystano do wysokości kwoty dokonanych zakupów.

Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2009, § 2329, § 6207)

plan wg uchwały - 170.632,42 zł
plan po zmianach – 455.252,30 zł
wykonanie – 663.202,33 zł (145,68 %)

w tym:

- dotacja rozwojowa na dofinansowanie Projektu systemowego „Drogowskaz- PRZEMIANA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach ,
plan 252.197,55 zł wykonanie 245.600,22 zł,
- program ze środków EFRR realizowany w partnerstwie „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”
plan 23.454,00 zł wykonanie 41.490,81 zł,
- projekt ze środków EFS realizowany w partnerstwie „Zacznijmy od początku –wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach”
plan 152.600,00 zł wykonanie 175.263,84 zł
- dotacja w ramach programu UE na realizację projektu Erasmus+
plan 27.000,75 zł wykonanie 68.184,16 zł
- projekt „Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu” zwrot środków z rozliczenia końcowego projektu
plan - 0 zł wykonanie 4.171,05 zł.
- projekt „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” zwrot środków z rozliczenia końcowego projektu
plan – 0,00 zł wykonanie 128.492,25 zł

Wykonanie planu dochodów oraz kształtowanie się poszczególnych grup dochodów na przestrzeni 2015 r. obrazuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Plan roczny 2015	Wykonanie 2015	% wyk. planu roczn
Dochody podatkowe	34 266 707,00	32 817 868,98	95,77
Dochody z mienia	8 660 040,00	8 873 550,47	102,46
Dochody z opłat	12.097.232,79	12.171.276,63	100,60
udziały w podatkach	54.878.114,00	54.696.288,65	99,66
Pozostałe dochody	15.775.578,14	14.806.019,14	93,85
Subwencje	33.533.537,00	33.533.537,00	100,00
Dotacje i środki UE	455.252,30	663.202,33	145,68
Pozostałe dotacje	29.469.291,55	29.594.551,80	100,42
Razem	189.135.752,78	187.156.295,00	98,95

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2015 r. zgodnie z uchwałą budżetową ustalone zostały na poziomie **171.295.613,66 zł**.

Na 31.12.2015 rok plan wydatków, w wyniku przeprowadzonych zmian, ukształtował się na poziomie:

Wydatki ogółem: **183.227.358,96 zł**
z tego:

- wydatki bieżące własne	158.971.150,02 zł
- wydatki bieżące zlecone	17.687.076,45 zł
- wydatki majątkowe	6.569.132,49 zł

Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło **178.109.427,53 zł** (97,21 % planu rocznego), w tym:

- wydatki bieżące własne	155.331.793,71 zł	(97,71%)
- wydatki bieżące zlecone	17.582.988,31 zł	(99,41%)
- wydatki majątkowe	5.194.645,51 zł	(79,08%)

Realizacja Planu Naprawczego przez Gminę Miejską Pabianice zobowiązuje miasto do zabezpieczenia w pierwszej kolejności spłat pożyczki z Ministerstwa Finansów. Ewentualne wypracowane wolne środki mogą służyć realizacji pilnych wydatków majątkowych. |

Poniżej wartości planowanych środków na inwestycje w kolejnych latach:

- Plan na 2012 r.	5.592.652,20 zł
- Plan na 2013 r.	6.093.025,32 zł
- Plan na 2014 r.	7.580.300,13 zł
- Plan na 2015 r.	6.569.132,49 zł

Poziom wykonania wydatków majątkowych w porównaniu do wydatków ogółem na koniec grudnia w poszczególnych okresach sprawozdawczych wynosił:

w 2012 r.	5.498.886,98 zł	(3,4 %)
w 2013 r.	5.260.813,88 zł	(3,2 %)
w 2014 r.	7.466.663,79 zł	(4,3 %)
w 2015 r.	5.194.645,51 zł	(2,9%)

Plan dotyczący wydatków inwestycyjnych na rok 2015 został przyjęty na poziomie 5.192.554,65 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zwiększony o kwotę 1.376.577,84 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 5.194.645,51 zł.

Założenia dotyczące wydatków inwestycyjnych przewidywały pokrycie ich w 100% dochodami majątkowymi, które wykonane zostały ponad założony plan co w końcowym rozliczeniu dało możliwość całkowitego pokrycia wydatków majątkowych i zakończyło się wynikiem dodatnim w wysokości 424.667,79 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem rzeczowym na 2015 r została przedstawiona w zał. nr 5

Planowane wydatki majątkowe, na przestrzeni 2012-2015 były znacznie ograniczone co wynika z faktu realizacji Planu Naprawczego i uzyskania pożyczki z Ministerstwa Finansów w 2011 r., których zapisy w uchwale i umowie nakładały na gminę ograniczenia dotyczące wydatków inwestycyjnych. W 2015 r. przyspieszono spłatę zaciągniętej pożyczki po uzyskaniu zgody Ministerstwa Finansów. W sumie przekazano kwotę 9.600.00 zł. Do spłaty pozostała rata 2016 r w wysokości 1.159.365,53 zł.

Plan wydatków ogółem w ciągu roku została zwiększony o kwotę 11.931.745,30 zł z tego:

- wydatki na zadania własne – 9.250.457,85 zł

- wydatki na zadania zlecone – 2.681.287,45 zł

Największe wzrosty wystąpiły m.in. w następujących paragrafach wydatków rodzajowych: wynagrodzenia i pochodne 3.539.229,94 zł

zakup usług pozostałych (4300) 1.345.148,46 zł zł w tym zakup usług od innych jst (§ 4330) 437.260 zł

remonty (§ 4270) 805.034,67 zł

zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 290.393,60 zł

zakup energii (§ 4260) 1.154.477,38 zł

świadczenia społeczne (§ 3110) 2.836.503,81 zł

stypendia dla uczniów (§ 3240) 490.000 zł

Rok 2015 r. był rokiem szczególnej dyscypliny i konsekwencji w realizacji przyjętych założeń planistycznych, które w dużej mierze związane były ze spłatą zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w Pabianicach jak również spłatą rat zaciągniętych kredytów pożyczek i obligacji.

W 2015 r. nie została wydatkowana kwota zabezpieczona w paragrafie poręczeń i gwarancji. W planie pierwotnym była to wielkość na poziomie 1.388.849 zł, którą zaktualizowano na koniec roku do kwoty 282.159 zł.

W dalszym ciągu w strukturze wykonania wydatków ogółem największy odsetek stanowią wynagrodzenia i pochodne -73.359.071,37 zł. Za 2015 r. jest to poziom 41,18 %

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki statutowe w wysokości 62.192.924,44 zł przeznaczone na utrzymanie obiektów i infrastrukturę oraz wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań jakie przypisano ustawowo jednostce samorządu terytorialnego. Ich udział w wykonaniu wydatkach ogółem wyniósł 26,26 % .

Dalsza grupa wydatków to świadczenia na rzecz osób fizycznych - głównie dotycząca wydatków związanych z opieką społeczną . W 2015 r ich wielkość przekroczyła 21,5 mln zł co stanowi 12,09 % ogółu wydatków wykonanych. Wielkość wydatkach z tego tytułu corocznie zwiększa się.

Dotacje na zadania bieżące po stronie wykonania wyniosły ponad 14,7 mln zł. W ujęciu % ich udział wyniósł 8,26 % wykonania wydatków ogółem.

W 2015 r nadal utrzymuje się malejąca tendencja udziału w budżecie wydatków na programy unijne. Wskaźnik wyniósł 0,27 %.

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie **156.289.824,66 zł**, natomiast po wprowadzonych w ciągu roku zmianach ukształtowały się na poziomie **165.540.282,51 zł**.

Wykonanie wydatków na zadania własne na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło **160.526.439,22 zł** (96,97%).

W dalszym ciągu Miasto dokonuje spłat zobowiązań jakie przejęte zostały po likwidacji SP ZOZ. W roku 2015 spłata wyniosła 7.802.581,35 zł.

Dodatkowo po stronie rozchodów budżetu Miasto realizuje, wg obowiązującego harmonogramu, spłaty pożyczki zaciągniętej na pokrycie zobowiązań po likwidacji SP ZOZ. W miesiącu grudniu 2015 r. przekazano ratę kapitału w wysokości 9.600.000 zł.

Zadania budżetowe realizowane są w układzie poszczególnych wydziałów – stąd wykonanie tych zadań ujęte zostało wg dysponentów środków budżetowych.

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Plan wg uchwały **11.617.778,91 zł**
Plan na 31.12.2015 **11.080.626,66 zł**
Wykonanie **9.523.586,09 zł** **(85,95%)**

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków (w zł)

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Stopień zaawans. w %
- na obsługę długu	905 500,00	905 500,00	769 640,12	85,00%
- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	1 388 849,00	282 159,00	0,00	0
- zw. z realizacją zadań statutowych	8 023 429,91	9 892 967,66	8 753 945,97	88,49%

2) inwestycyjne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Stopień zaawans. w %
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	0,00	0,00	0

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przypisanych do BFN przedstawia się jak niżej :

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	-	12.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	12.000,00 zł	
Wykonanie	-	6.860,62 zł	(57,17%)

W § 4300 wydatkowano kwotę 6.860,62 zł tytułem wydatków związanych z poborem podatków (inkaso) co stanowi niecałe 57,17% planu rocznego. Niższe wykonanie wynika z płatności zgodnie z aktualizowanymi harmonogramami.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan	-	905.500,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	905.500,00 zł	
Wykonanie	-	769.640,12 zł	(85,00%)

§ 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	-	1.388.849,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	282.159,00 zł	
Wykonanie	-	0 zł	

§ 8020 – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

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.

Zarówno ZWiK jak i MZK spłacają swoje zobowiązania, objęte poręczeniem udzielonym przez miasto.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	-	0,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	927.385,00 zł	
Wykonanie	-	927.385,00 zł	

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 zł. Na rok 2015 kwota ta wyniosła 927.385,00 zł (5 rat).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	-	1.300.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	17.125,75 zł	
Wykonanie	-	17.125,75 zł	(100,00%)

Wydatek w § 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur -został zrealizowany z tytułu odsetek zapłaconych do Urzędu Marszałkowskiego naliczonych w związku ze zwrotem wydatków uznanych za niekwalifikowane związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” - 16.989,00 zł oraz pokrycia odsetek wynikających z zaleceń pokontrolnych otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi po kontroli projektu „Drogowskaz – Przemiana” za okres od 01.01.2014 r. - 04.03.2015 r. (należność główna zostanie pokryta z budżetu Wydz. Spraw Społecznych i Gospodarczych).

Planowane przez Miasto zakończenie programu naprawczego z datą 31.03.2016 r. związane jest z koniecznością m.in. kumulacji środków na rachunku bankowym Miasta. W związku z tym zaplanowaną kwotę 1.300.000 zł jako wydatek majątkowy na zwiększenie kapitału spółki ZWiK przenosi się do planu rezerwy inwestycyjnej.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan	-	191.400,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	1.116.427,00 zł	
Wykonanie	-	0,00 zł	(0%)

W skład rezerw wchodzi rezerwa ogólna, która w uchwale budżetowej wynosiła 171.400,00 zł oraz rezerwa na inwestycje – 20.000,00 zł.. W trakcie realizacji budżetu plan rezerwy ogólnej został zmniejszony w I półroczu m.in. z uwagi na konieczność przesunięcia środków na nieprzewidziane wcześniej wydatki, natomiast rezerwa inwestycyjna została wykorzystana na zwrot części dofinansowania projektu „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”. Natomiast w II półroczu rezerwa inwestycyjna wzrosła o 1.300.000 zł z przeniesienia z rozdziału 75814 a zarazem częściowo zmalała o 185.610 zł na remont i adaptację pomieszczeń „domu Seniora” .

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitala ogólne

Plan	-	7.820.029,91 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	7.820.029,91 zł	
Wykonanie	-	7.802.581,35 zł	(99,78%)

§ 4900 – Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej

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

Dotyczy to zobowiązań wobec banków Bank PKO S.A , Millennium i DnB NORD

W 2015 spłacono wraz z odsetkami odpowiednio wobec w/w banków następujące kwoty :

DnB Nord - 4.970.518,56 zł

Millenium - 879.532,09 zł

PKO - 1.952.530,70 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

(BEZ ŻŁOBKA)

Plan wg uchwały	- 1.313.035,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 1.899.503,25 zł	
Wykonanie	- 1.779.102,84 zł	(93,66 %)

W związku z realizacją programu oszczędnościowego znacznemu ograniczeniu musiały ulec wydatki na działania promocyjne. Zadania związane z organizacją Dni Pabianic roku 2015 przypisano MOK-owi. Na przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przeznaczono środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w kwocie 556 tys. zł wprowadzono po stronie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie obciążeń za umieszczenie dzieci w placówkach wychowawczo opiekuńczych (kwota 400 tys. zł) i rodzinach zastępczych (kwota 156 tys. zł).

Wyplacono dla placówek opiekuńczo wychowawczych 398.569,18 zł a dla rodzin zastępczych 148.690,22 zł.

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień zaawans. w %
- dotacje celowe	340 000,00	312 000,00	284 791,00	91,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
- projekty współfinansowane ze środków UE	142 500,00	152 600,00	144 462,51	94,7
- zw. z realizacją zadań statutowych	780 535,00	1 085 803,25	1 000 795,91	92,2
- wydatki inwestycyjne	-	279 100,00	279 053,42	100,00

Dział 600 – Transport i łączność

Środki zabezpieczone po stronie wydatków zostały przeznaczone na oczyszczanie słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wg uchwały	- 4.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 1.951,00 zł	
Wykonanie	- 1.715,19 zł	(87,91%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały	- 16.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 3.049,00 zł	
Wykonanie	- 2.871.76 zł	(94,19%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wg uchwały	- 142.500,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 152.600,00 zł	
Wykonanie	- 144.462,51 zł	(94,67%)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wg uchwały	- 39.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 39.000,00 zł	
Wykonanie	- 38.720,33 zł	(99,28%)

Wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu „Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” zostały wykonane w 99,28%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	- 103.500,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 113.600,00 zł	
Wykonanie	- 105.742,18 zł	(93,08%)

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na realizację zadań wynikających z realizacji projektu „Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach”, wynagrodzenie specjalisty ds. współpracy pozafinansowej realizującego zadanie pod tytułem „Partnerska współpraca pozafinansowa, oraz wynagrodzenie dla trenerów szkoleń i prowadzących spotkania dla przedstawicieli urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wg uchwały	- 647.535,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 602.335,00 zł	
Wykonanie	- 543.545,51 zł	(90,24%)

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan wg uchwały	- 79.035,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 39.835,00 zł	
Wykonanie	- 39.328,04 zł	(98,73%)

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015 dla gminy miejskiej Pabianice (wykonanie baneru, magnesów reklamujących „Kopertę życia”) finansowanie bieżącej działalności. „Pogotowia Psychologicznego” dla osób wykazujących reakcję na stres oraz Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego dla Miasta Pabianic na lata 2015-2016.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały	- 45.000,00 zł.	
Plan na 31.12.2015 r.	- 49.198,00 zł	
Wykonanie	- 46.399,42 zł	(94,31%)

Wydatki związane są z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Pabianic (m.in. świadczenie specjalistycznych usług przez Poradni Leczenia Uzależnień, wydruk ulotek promujących pabianicką kampanię przeciw dopalaczom, plakatów na Światowy Dzień AIDS oraz kolportaż ulotek informacyjno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały	- 523.500,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 513.302,00 zł	
Wykonanie	- 457.818,05 zł	(89,19 %)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

§ 2360 – dotacja dla organizacji pozarządowych na działania profilaktyki – 264.791,00 zł.

§ 3030 - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 70.000,00 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 21.375,69 zł (zakup materiałów biurowych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,nagród na konkursy profilaktyczne organizowane przez Straż Miejską, materiałów reklamowych , słodyczy do paczek świątecznych)

§4300 - zakup usług pozostałych - 84.130,36 zł (na profilaktykę, badania lekarskie osób uzależnionych, dofinansowanie wynajęcia autokarów dla grup AA, usług świadczonych przez Poradnię Leczenia Uzależnień, współorganizowanie Pabianickiego Jarmarku Świątecznego „Postaw na rodzinę”)

§ 4610 – koszty postępowania sądowego – 2.080,00 zł zł,

§ 4700 – szkolenia – 689,00 zł,

Referat Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia realizował szereg zadań, w szczególności polegających na:

- prowadzeniu spraw związanych z promocją miasta poprzez sport, organizację konkursów, turniejów, targów i innych imprez oraz organizację konferencji i współpracę z fundacjami,
- wykonywaniu zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzeniu ewidencji działalności gospodarczej, wydawaniu zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- realizacji projektu pt: ”Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” realizowanego w partnerstwie z ZHP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- aktualizacji zakładki „Organizacje pozarządowe” i „ Zdrowie” na stronie internetowej Urzędu,
- nadzoru nad działalnością MCPS, SDS oraz Żłobka Miejskiego,
- przygotowanie i złożenie oferty realizacji zadania na rok 2015 zleconego w ramach Programu Wieloletniego „ Senior-Wigor na lata 2015-2020 (w listopadzie Miasto Pabianice odstąpiło od realizacji tego zadania).
- działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia
- działania w zakresie wspierania rodziny
- budżet obywatelski (tworzenie wniosków i formularzy, konsultacje z naczelnikami, utworzenie zakładki budżetu obywatelskiego na stronie Urzędu)

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	- 340.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 400.000,00 zł	
Wykonanie	- 398.569,18 zł	(99,64%)

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wg uchwały	- 113.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 156.000,00 zł	
Wykonanie	- 148.690,22 zł	(95,31%)

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

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

Plan wg uchwały	- 0,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 175.000,00 zł	
Wykonanie	- 151.478,48 zł	(86,56%)

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan wg uchwały	- 0,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 20.000,00 zł	
Wykonanie	- 18.247,07 zł	(91,24%)

Kwoty ujęte w rozdziale 85216 dotyczą prawidłowego ujmowania kwot związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	- 50.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 387.000,00 zł	
Wykonanie	- 368.054,67 zł	(95,10%)

§2360 – dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykonanie 20.000,00 zł,

§2910 i 4580 – zwrot do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – 4.501,51 zł i 292,00 zł

W związku z powstaniem Pabianickiego Centrum Seniora przy ul. Konopnickiej 39 przeznacza się

kwotę 279.053,42 zł na zadanie inwestycyjne – adaptację i remont pomieszczeń na funkcjonowanie placówki, natomiast 64.207,74 zł na wykonanie inwentaryzacji budowlanej i projektu architektoniczno-budowlanego oraz na zakup wyposażenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wg uchwały	-	0,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	1.468,25 zł	
Wykonanie	-	1.468,25 zł	(100,00%)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	-	0,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	1.468,25 zł	
Wykonanie	-	1.468,25 zł	(100,00%)

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na realizację zobowiązań wynikających z zaleceń pokontrolnych otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi po kontroli projektu „Drogowskaz – Przemiana” realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Wykonanie budżetu Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych za 2015 r. jest na poziomie niższym niż zakładano głównie ze względu na:

- mniejsze zapotrzebowanie na środki zgłaszane przez realizatorów programów profilaktycznych np. mniej wniosków o dotacje złożone przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym w rozdz. 85154
- zwrot środków z dotacji do ŁUW do wysokości poniesionych wydatków w rozdz. 85212;
- odstąpienie od realizacji programu Senior-Wigor – oszczędności w rozdz. 85295.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały	-	2.613.395,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	-	2.671.395,00 zł	
Wykonanie	-	2.656.642,31 zł	(99,45%)

Wykonanie budżetu żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

1) bieżące i inwestycyjne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień zaawans. w %
- wynagrodzenia i pochodne	1 986 161,00	2 015 161,00	2 014 740,14	99,98%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 999,97	99,99%
- zw. z realizacją zadań statutowych	621 234,00	650 234,00	635 902,20	97,80%
-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

W ramach wydatków statutowych najwięcej środków finansowych przeznaczono zostało na zakup -materiałów i wyposażenia 86.108,48 zł,
 -zakup usług remontowych i pozostałych w tym telekom. Łącznie 140.659,65 zł ,
 -zakup środków żywnościowych na przygotowanie posiłków dla dzieci 105.005,97 zł ,
 -na energię wydatkowano 160.600,87 zł,
 - na odpis FŚS 67.354,00 zł, a na uregulowanie podatku od nieruchomości 43.335,00 zł.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan wg uchwały - **88.760,00 zł**
Plan na 31.12.2015 r. - **118.627,30 zł**
Wykonanie - **116.912,44 zł (98,55%)**

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stożenie zaawans. w %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	17 920,00	17 912,00	100,00%
- zw. z realizacją zadań statutowych	73 7600,00	100 707,30	99 000,44	98,31%

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącej działalności OSP przy ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach.

Łączna wartość wydatków bieżących i majątkowych zrealizowana została na kwotę **116.912,45 zł** i rzeczowo przedstawia się następująco :

- 32 388,60 zł na zakup benzyny, oleju napędowego i opałowego oraz sprzętu na potrzeby samochodów bojowych i budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach,
 - 12 851,88 zł na zapłatę za zużyto energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach,
 - 9 584,70 zł na zapłatę za usługi remontowe, w tym m.in.: przeglądy techniczne samochodów bojowych FORD, STAR, MERCEDES oraz za serwis urządzeń specjalistycznych,
 - 9 353,50 zł na opłatę składek ubezpieczenia samochodów bojowych i budynku strażnicy OSP, badania profilaktyczne oraz ubezpieczenie NW druhów,
 - 17 912,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
 - 4 174 zł na podatek od nieruchomości,
 - 1 877,46 zł na zapłatę za usługi telekomunikacyjne,
 - 6 950,11 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,
 - 12 300,00 zł na wykonanie studium wykonalności zakupu ciężkiego samochodu bojowego – wnioski o dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
 - 9 520,20 zł na zakup 2 kpl. aparatów powietrznych z czujnikami bezruchu.
- Zobowiązania nie wystąpiły.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały	- 12.779.660,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 12.819.410,00 zł	
Wykonanie	- 12.674.208,22 zł	(98,87%)

Wydatki w podziale na klasyfikację budżetową:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,83 % założeń planowanych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wg uchwały	- 12.689.660,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r	- 12.169.485,00 zł	
Wykonanie	- 12.026.003,28 zł	(98,82%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan wg uchwały	- 9.768.010,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 9.371.435,00 zł	
Wykonanie	- 9.369.182,29 zł	(99,98%)

Ponieważ w strukturze wydatków Kancelarii (rozdział 75023) największy, bo prawie 77 %, udział mają wynagrodzenia i pochodne, stąd tak ważne jest utrzymanie ich na zaplanowanym poziomie.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały	- 68.860,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 67.490,00 zł	
Wykonanie	- 67.223,25 zł	(99,60%)

- Wydatki inwestycyjne

Plan wg uchwały	- 273.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	- 218.000,00 zł	
Wykonanie	- 115.589,25 zł	(53,02%)

Z wydatków inwestycyjnych nie udało się zrealizować zadania dotyczącego zakupu licencji Zintegrowanego Systemu Komputerowego o szacowanej wartości 100.000 zł, ponieważ następcą prawnym dotychczas stosowanego oprogramowania wycofał się z prac nad unowocześnieniem obecnie stosowanego systemu.

- Wydatki pozostałe:

Plan na 31.12.2015 r.	2.512.560,00 zł	
Wykonanie	2.474.008,49 zł	(98,47%)

Szczegółowe zestawienie pozostałych wydatków w KPM

Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
Materiały	615 060,00	609 965,81	99,17
Usługi	847 913,00	834 140,42	98,38
Energia	260 800,00	254 692,83	97,66
Usługi telekom. Internet.	86 200,00	80 732,33	93,66
Usługi remontowe	47 600,00	46 995,03	98,73
Podróże służbowe	23 610,00	23 117,50	97,91
Czynsze, opłaty, PFRON	119 400,00	115 483,68	96,72
Odszkodowania, Koszty sądowe	127 400,00	126 283,89	99,12
Szkolenia, różne opłaty i składki	102 000,00	101 351,27	99,36
ZFŚS	258 587,00	258 587,00	100,00
Inne (zakup książek, usł.zdr.)	23 990,00	22 658,73	94,45
Razem pozostałe wydatki	2 512 560,00	2 474 008,49	98,47

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych 834.140,42 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 609.965,81 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 258.587,00 zł,
- § 4260 – zakup energii – 254.692,83zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg uchwały	- 90.000,00 zł
Plan na 31.12.2015 r.	- 140.925,00 zł
Wykonanie	- 140.783,70 zł (99,90%)

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wg uchwały	- 0,00 zł
Plan na 31.12.2015 r.	- 509.000,00 zł
Wykonanie	- 507.421,24 zł (99,69%)

Na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczony jest 414.455,62 zł – wykonano na koniec roku 414.455,62 zł tj. 100,00%. Reszta to pozostałe wydatki w kwocie 94.544,38 zł – wykonano 92.965,62 zł tj. 98,33%.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Plan wg uchwały	- 391.229,00 zł	
Plan 31.12.2015	- 376.479,00 zł	
Wykonanie	- 376.154,15 zł	(99,91%)

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan wg uchwały	- 391.229,00 zł	
Plan 31.12.2015	- 376.479,00 zł	
Wykonanie	- 376.154,15zł	(99,91%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały	- 374.800,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 361.050,00 zł	
Wykonanie	- 361.023,00 zł	(100,00%),

z tego:

diety radnych – 352.223,00 zł – niższe niż planowano wydatki na diety radnych były spowodowane okresową działalnością rady miejskiej w niepełnym składzie.
stypendia dla uczniów – 8.800,00 zł

- Wydatki pozostałe:

Plan wg uchwały	- 16.429,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 15.429,00 zł	
Wykonanie	- 15.131,15 zł	(98,07%),

Wydatki z tej pozycji dotyczą zakupów materiałów biurowych i wody mineralnej na potrzeby RM kwota - 9.473,04 zł oraz zakupu usług, delegacje krajowe i szkolenia – 5.658,11 zł.

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały	- 1.927.706,00 zł	
Plan 31.12.2015	- 1.720.606,00 zł	
Wykonanie	- 1.715.319,72 zł	(99,69%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan wg uchwały	- 1.816.601,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 1.624.751,00 zł	
Wykonanie	- 1.620.382,10 zł	(99,73%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg uchwały	-	5.600,00 zł	
Plan na 31.12.2015	-	30.300,00 zł	
Wykonanie	-	30.297,85 zł	(100,00%)

- Pozostałe wydatki

Plan wg uchwały	-	105.505,00 zł	
Plan na 31.12.2015	-	65.555,00 zł	
Wykonanie	-	64.639,77 zł	(98,60%)

Wśród wydatków pozostałych największą kwotę stanowiły wydatki w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 38.276,31 zł wydatkowana została głównie na zakup paliwa i ogumienia do samochodów Straży Miejskiej.

Na szkolenia wydatkowano 6.360 zł. Zakup usług remontowych i pozostałych kosztował łącznie 12.560,25 zł.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały	64.815.691,00 zł	
Plan na 31.12.2015	69.096.892,80 zł	
Wykonanie	67.630.080,35 zł	(97,88%)

Plan wydatków Wydziału Edukacji Kultury i Sportu (po zmianach) na 2015 rok wyniósł 69 096 892,80 zł. W 2015 roku wydatkowano **67 630 080,35 zł**, co stanowi **97,88%** planu.

Wydatki za 2015 rok w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Dział 830 Turystyka	1 530,39	99%
Dział 750 Administracja publiczna	3 541,20	100%
Dział 801 Oświata i wychowanie	60 698 406,07	98%
• rozdział 80101 Szkoły podstawowe	21 082 584,08	99%
• rozdział 80104 Przedszkola	17 431 222,96	97%
• rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	111 910,47	87%
• rozdział 80110 Gimnazja	11 612 256,03	98%
• rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	103 263,87	96%
• rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie	178 425,28	88%
• rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 987 078,82	95%
• rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 567 686,27	100%
• rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	3 109 068,73	100%
• rozdział 80195 Pozostała działalność w tym 476234,00 zł na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	514 783,06	100%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 848 559,41	96%
• rozdział 85401 Świetlice szkolne	1 990 703,84	97%
• rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	213 235,93	99%
• rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	644 746,14	90%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 251 063,98	100%
• rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury	1 159 000,00	100%
• rozdział 92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 195 000,00	100%
• rozdział 92118 Muzeum Miasta Pabianic	895 100,00	100%
• rozdział 92195 Pozostała działalność	2 063,98	100%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	826 979,30	100%
• rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	604 500,00	100%
• rozdział 92695 Pozostała działalność	222 479,30	100%

Wydatki na placówki oświatowe podległe Wydziałowi EKS w 2015 roku, w podziale na płacowe i rzeczowe, kształtują się następująco:

Placówki	Wydatki płacowe	Zakup energii	Remonty i zakupy inwestycyjne	Pozyskane środki zewnętrzne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoły podstawowe	17 708 032,77	1 196 789,68	355 069,87	10 850,00	1 811 841,76	21 082 584,08
Gimnazja	8 648 395,75	732 921,27	165 250,92	59 906,94	831 952,79	10 438 427,67
Przedszkola wraz z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w PM nr 16	12 623 069,82	646 705,56	244 868,77	46 278,80	1 544 396,61	15 105 319,56
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 379 778,28	202 581,90	39 573,93		2 365 144,71	4 987 078,82
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00		178 425,28	178 425,28
Świetlice szkolne	1 843 243,19	19 610,00	35 774,82		92 075,83	1 990 703,84
Specjalna organizacja nauki i metod pracy - przedszkola	1 478 167,00	3 885,00	2 020,00		78 406,00	1 562 478,00
Specjalna organizacja nauki i metod pracy - przedszkola	2 899 003,85	54 114,33	58 217,00		85 020,15	3 096 355,33
Razem	47 579 690,66	2 856 607,74	900 775,31	117 035,74	6 987 263,13	58 441 372,58
Struktura wydatków	81,41%	4,89%	1,54%	0,20%	11,96%	100%

Największą pozycję w wydatkach na oświatę stanowią wydatki płacowe. Ich poziom z roku na rok jest wyższy, a w strukturze procentowej udział wynosi 81,41% ogółu wydatków wydziału.

Na niewykonanie planu miały wpływ oszczędności związane z 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 placowych spowodowanych przydzielaniem zastępstw nauczycielom z niższym stopniem awansu zawodowego. W związku z nową organizacją pracy szkół od 1 września 2015 roku w gimnazjach nastąpił spadek liczby uczniów, co skutkowało zmniejszeniem o jeden oddział.

Na dotacje przeznaczona się w planie 6,66% 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 11,96 % wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne i remontowe stanowią 1,54 % ogółu planu. W wydatkach inwestycyjnych zostały zrealizowane następujące zadania:

- zakup unitu stomatologicznego, remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3,
- zakup kotła parowego dla Szkoły Podstawowej Nr 17
- zakup wyparzacza dla Gimnazjum Nr 2,
- zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 6,
- zakup zmywarki dla przedszkola Miejskiego Nr 8.

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 pozostałych.

Niewykonanie planu stanowią wydatki w §4260 zakup energii, gdzie powstały oszczędności w kwocie ogółem dla placówek oświatowych 205 767,59 zł. Przyczyną tej sytuacji była lekka zima i niższe niż planowano opłaty za ciepło.

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 każdorazowo 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

§ 4210	5060021	Plan	1 550 zł	Wykonanie	1 530,39 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

		Plan 63 693 zł	Wykonanie	63 107,71 zł
§ 2710	5120141	Plan 50 000 zł	Wykonanie	49 978,00 zł
				• opłaty za doradztwo metodyczne nauczycieli
§ 4210	5120111	Plan 305 zł	Wykonanie	235,51 zł
				• Zakup programów materiałów do organizacji szkoleń
§ 4300	5120121	Plan 2 500 zł	Wykonanie	2 100,00 zł
				• dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
§ 4700	5120121	Plan 10 888 zł	Wykonanie	10 794,20 zł
				• dofinansowanie kosztów szkolenia nauczycieli
				•

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowozenie uczniów do szkół

§ 4300	5050051	Plan 107 500 zł	Wykonanie	103 263,87 zł
--------	---------	-----------------	-----------	---------------

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

		Plan 517 034,00 zł	Wykonanie	516 247,02 zł
§ 4170	5010091	Plan 1 162,00 zł	Wykonanie	1 162,00 zł
				• umowy - zlecenia za pracę w komisjach na nauczyciela mianowanego
§ 4210	5060021	Plan 22 333,00 zł	Wykonanie	22 331,95 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,
				• zakupy materiałów związanych z organizacją uroczystości ogólnomiejskich oraz spotkań z przedstawicielami instytucji oświatowych,
§ 4300	5060011	Plan 17 305 zł	Wykonanie	15 055,11 zł
				• plakaty i ulotki informacyjne o feriach zimowych i wakacjach dla dzieci
				• ubezpieczenie sprzętu komputerowego -"Nie tylko podręcznik i tablica..."
				• organizacja Dnia Dziecka i innych imprez ogólnomiejskich dla dzieci z terenu miasta Pabianic,
				• organizacja Dnia Edukacji
§ 4440	5010011	Plan 476 234 zł	Wykonanie	476 234,00 zł
				• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
				•

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

§ 4300	5010211	Plan 3 500 zł	Wykonanie	0 zł
--------	---------	---------------	-----------	------

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240	5110031	Plan 120 000 zł	Wykonanie	117 022,32 zł
				• stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu miasta Pabianic (wkład własny)
§ 4240	5111031	Plan 530 000 zł	Wykonanie	468 089,29 zł
				• stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu miasta Pabianic (dotacja)
§ 4240	5111041	Plan 64 838,00 zł	Wykonanie	59 634,53 zł
				• zakup podręczników dla uczniów
				•

Dział 921 Kultura

Rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4210 5060021 Plan 2 070 zł Wykonanie 2 063,98 zł

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

Dział 926 Sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 4210 5060021 Plan 4 800 zł Wykonanie 4 775,65 zł

- nagrody rzeczowe w ogólnomiejskich zawodach sportowych i turniejach dla dzieci i młodzieży,
- zakup sprzętu sportowego do organizacji zawodów ogólnomiejskich,
- nagrody dla dzieci – uczestników imprez sportowych organizowanych przez szkoły, przedszkola, stowarzyszenia oraz instytucje kultury i rekreacji,

§ 4300 5060011 Plan 5 570 zł Wykonanie 5 520,00 zł

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

Dział 926: Sport

Rozdział 92605: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych

Plan: 504.500 zł, Wykonanie: 504.500 zł

W roku 2015 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”	351 064,14 zł
– Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo	822 764,22 zł
– Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”	1 030 150,69 zł
– Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	356 745,27 zł
– Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	955 816,77 zł
– Punkt Przedszkolny „DOMINO”	48 991,72 zł
– Punkt Przedszkolny „Kłapciatek”	62 918,75 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	- 4.606.384,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 4.641.384,00 zł	
Wykonanie	- 4.639.500,64 zł	(99,96%)

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	- 4.606.384,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 4.641.384,00 zł	
Wykonanie	- 4.639.500,64 zł	(99,96%)

Udział w wykonaniu wydatków:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan wg uchwały	- 2.057.983,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 2.194.067,00 zł	
Wykonanie:	- 2.194.053,04 zł	(100,00%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wg uchwały	- 3.700,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 3.700,00 zł	
Wykonanie:	- 3.675,11 zł	(99,32%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan wg uchwały	- 2.544.701,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 2.443.617,00 zł	
Wykonanie:	- 2.441.772,49 zł	(99,92%)

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią 47,29% wydatków tej jednostki.

Wśród wydatków statutowych największą pozycję zajmuje zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków. Łącznie wydatkowano 863.998,00 zł co stanowi 35,38 % wykonania wydatków na zadania statutowe.

Na zakup materiałów MOSiR przeznaczył 376.614,08 zł (15,42 % wydatków na zadania statutowe).

Na remonty wydatkowano 112.055,43 zł (4,59 % wydatków na zadania statutowe) były to naprawy i usuwanie awarii instalacji elektrycznej i wodociągowej oraz naprawa ogrodzenia obiektu od strony ul. Kilińskiego.

Dzięki działaniom ostrożnościowym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, Wystąpiły natomiast należności wymagalne w wysokości – 30.234,80 zł . Są to dochody osiągnięte przez MOSiR z tytułu wynajmu lokali i budynków.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg. Uchwały	- 1.210.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015	- 1.190.000,00 zł	
Wykonanie	- 1.130.511,60 zł	(95,0 %)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.130.511,60 zł.

W 2015 r. przyjęto do rozpatrzenia 1.215 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatkowo 3 wnioski z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony dodatek mieszkaniowy to kwota 16,88 zł, a najwyższy 699,31 zł.

Z ogólnej liczby 1.218 wniosków pozytywnie rozpatrzono 1.112 które stały się podstawą przyznania dodatków mieszkaniowych, 103 decyzje były odmowne, 1 wniosek umorzono (zgon wnioskodawcy) a 2 zostały do rozpatrzenia.

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. Wpłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej, finansowanym w całości ze środków budżetu państwa. W 2015 r. przyjęto do rozpatrzenia 848 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wpłata dodatków energetycznych jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej finansowanym w całości ze środków pochodzących z budżetu państwa. W 2015 r. kwota ta wynosiła 55.553,00 zł.

W 2015 r. Referat Spraw Lokalowych zajmował się łącznie 1658 sprawami związanymi z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Wpłynęło 269 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Pozytywnie rozpatrzono 81 wniosków, 124 wnioski rozpatrzono negatywnie.

W 2015 r. do Referatu Spraw Lokalowych wpłynęło 41 podań osób o niezwłoczny przydział lokalu. Prezydent w 15 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 2015 r. wpłynęło 8 wniosków dotyczących przydziału lokalu mieszkalnego z powodu przebywania w Domu Dziecka oraz 1 podanie – 8 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie a podanie zostało bez rozpatrzenia. Również wpłynęło 7 wniosków dotyczących przydziału lokalu mieszkalnego z powodu przebywania w rodzinie zastępczej, 6 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie a 1 negatywnie.

Wpłynęły również 43 wnioski dotyczące przydziału lokalu do remontu, które zostały rozpatrzone

pozytywnie, 17 osobom przedłużono na kolejny rok umowę najmu na lokal socjalny a 12 osobom przedłużono na kolejny rok umowę najmu na lokal socjalny. Również rozpatrywane były wnioski o wstąpienie w stosunek najmu po zgonie najemcy oraz wnioski o przyłączenie lokalu sąsiadującego bądź rozdzielenie lokalu.

Decyzją Prezydenta wyprowadzono 8 rodzin z budynków przeznaczonych na inne cele i przydzielono im do zasiedlenia inne lokale, ponadto wszyscy mieszkańcy zostali wyprowadzeni z budynków przy ul. Łaskiej 61, ul. Konstantynowskiej 36, ul. Kochanowskiego 36, ul. Piaskowej 11 oraz ul. Puławskiego 28.

Powodem niewykorzystania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na 2015 rok na wypłaty dodatków mieszkaniowych była mniejsza niż w roku poprzednim ilość złożonych wniosków. Planując wydatki na dodatki mieszkaniowe w planie finansowym miasta, bazuje się głównie na danych z roku poprzedniego.

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

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

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały	8.316.183,00 zł	
Plan na 31.12.2015	8.486.183,00 zł	
Wykonanie:	8.378.713,45 zł	(98,73%)

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 4.500 zł wpłata gminy w 2015 r wyniosła 3.305,65 zł.

Pozostałe wydatki stanowiące 99,9% ogółu wydatków wydziału dotyczą prowadzenia działań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w dziale 900.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 31.12.2015	8.481.683,00 zł	
Wykonanie	8.375.407,80 zł	(98,75%)

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 7.345.000,00 zł, jest zrównoważona po stronie dochodów taką samą wartością.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2015	1.683,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	

W roku 2015 nie zaistniała potrzeba likwidacji nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2015	7.345.000,00 zł	
Wykonanie	7.330.980,68 zł	(99,81%)

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

Po stronie planu jest to kwota	7.325.000,00 zł	
Wykonanie do 31.12.2015 r	7.323.885,29 zł	(99,98%)

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

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli z terenu miasta Pabianic,
- prowadzenie i obsługę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej
- organizację i obsługę zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- wydruk ulotek i plakatów na potrzeby akcji edukacyjnych.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone są:

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia na obsługę prawną związaną z przygotowaniem dokumentów i uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz w dziedzinie ochrony środowiska) 5.000 zł .

Wykonanie 0,00 zł

Na zakup materiałów związanych z akcją informacyjno-edukacyjną w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przeznaczono 15.000 tys. zł. Środki w 2015r zostały wydatkowane w kwocie 7.095,39 zł tj. 47,30%

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2015	25.000,00 zł	
Wykonanie	19.502,88 zł	(78,01%)

Planowane środki przeznaczono na :

- usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych kwota 5.500 zł . W 2015 r wykonanie było zaledwie 62,88 zł tj. 1,14%,
- utyliczację zwłok zwierzęcych. W 2015 r odnotowano 110 interwencji dotyczących odbioru padłych zwierząt z terenu miasta. Plan 19.500 zł Wykonanie 19.440,00 zł (99,7% planu).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 31.12.2015	80.000,00 zł	
Wykonanie	76.309,91 zł	(95,39%)

W rozdziale tym środki przeznaczone na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych, aktualizację bazy, opracowanie dokumentów niezbędnych do opracowania i wdrożenia planu wydatkowane zostały w 95,39 %.

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

Plan na 31.12.2015	333.000,00 zł	
Wykonanie	273.183,43 zł	(82,04%)

W zakresie tego rozdziału środki zabezpieczone zostały:

-na działania informacyjno-edukacyjne, ekologiczne w dziedzinie ochrony środowiska

Plan 10.000 zł. Wykonanie 6.129,49 zł,

-na pielęgnację pomników przyrody. Plan 8.000 zł. Wykonanie 7.000 zł,

-na pielęgnację zieleni miejskiej. Plan 265.000 zł Wykonanie 260.053,94 zł,

-rewitalizacja terenów zieleni miejskiej, I etap prac związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Szarych Szeregów – 50.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych na zadaniach w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Niewykonanie w § 6050 wynika z decyzji o niepodejmowaniu działań częściowych w związku z faktem, iż zabezpieczona kwota nie była wystarczająca na wykonanie całego zakresu prac związanych z rewitalizacją terenu zieleni przy. ul. Szarych Szeregów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015	697.000,00 zł	
Wykonanie	675.430,90 zł	(96,91%)

Pozostała działalność obejmuje następujące rodzaje zadań:

- odławianie zwierząt z terenu miasta, plan 15.000 zł, wykonanie 7.382,47 zł,

- realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami - plan 160.000,00 zł, wykonanie 146.351,78 zł (91,47%),

- opłata za usunięcie drzew i krzewów – plan 506.000,00 zł, wykonanie 505.912,05 zł tj. 100,00%.

- bieżące utrzymanie terenu powyrobiskowego Nowa Wola Zaradzyńska i Nowa Wola Zaradzyńska I plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Środki finansowe w tym zakresie zabezpieczone są:

w § 4300 zakup usług

Plan 681.200 zł Wykonanie 659.646,30 zł (96,84%)

w § 4430 różne opłaty składki

Plan 1.000 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie wpustu liniowego oraz zakup i montaż grzejnika PSZOK przy ul. Warzywnej 6, wykonanie 1.000,00 zł.

Niższe wykonanie w wydziale wynika z mniejszej ilości odnotowanych interwencji w zakresie odławiania i transportu zwierząt dzikich z terenu miasta w roku 2015 oraz osiągniętych oszczędności w zakresie świadczenia usług.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

Plan wg uchwały	10.376.373,26 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	11.293.341,80 zł	
Wykonanie:	10.790.936,18 zł	(95,55 %)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan na 31.12.2015 r.	220.000,00 zł	
Wykonanie :	88.613,63 zł	(40,28%)

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy zakupu usług pozostałych umożliwiających utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w granicach miasta w sezonie zimowym 2014/2015. 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 31.12.2015 r.	6.842.102,00 zł	
Wykonanie :	6.672.535,19 zł	(97,52%)

w tym:

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej

Plan na 31.12.2015 r.	3.810.000,00 zł	
Wykonanie	3.810.000,00 zł	(100,00%)

§ 4270- zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2015	2.477.182,00 zł	
Wykonanie	2.476.825,25 zł	(99,99%)

- usługi w zakresie utrzymani dróg (remont jezdni, wykonanie przekładek chodników w ulicach gminnych i ścieżek rowerowych) wykonania nakładek asfaltowych na ulicach gminnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2015	484.580,00 zł	
Wykonanie	332.098,33 zł	(68,53%)

- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników – plan 453.580,00 zł wykonanie 309.143,37 zł co stanowi 68,16% planu rocznego.
- interwencje w pasach drogowych w wysokości 22.954,96 zł.

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości. Oszczędności powstały również w efekcie korzystnych ofert złożonych w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Siennej w Pabianicach.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na 31.12.2015	67.220,00 zł
--------------------	--------------

Zaplanowano na budowę:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem – plan 17.220,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł,
- opracowanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi ulicy Siennej wraz z odwodnieniem plan 50.000 zł ,wykonanie 33.272 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej

Plan na 31.12.2015 r.	40.000,00 zł
Wykonanie:	39.543,73 zł

Środki mają być przeznaczone na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych. Kwota przekazana zostanie jako dotacja celowa dla ZGM.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na 31.12.2015 r.	80.000,00 zł	
Wykonanie:	26.073,15 zł	(32,59%)

Całość środków została zaplanowana w paragrafie 4300 i przeznaczona jest na porządkowane działek miejskich przeznaczonych do sprzedaży oraz przygotowanie terenów wyznaczonych pod drogę do przekazania zarządcy drogi. Środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ nie było potrzeby zlecenia robót związanych z przygotowaniem terenów wyznaczonych pod drogę do przekazania zarządcy drogi

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 - Cmentarze

Plan na 31.12.2015 r	6.000,00 zł	
Wykonanie:	4.000,00 zł	(66,67%)

Planowane wydatki sklasyfikowano w :

§ 4300

Plan na 31.12.2015 r .	6.000,00 zł	
Wykonanie:	4.000,00 zł	(66,67%)

z przeznaczeniem na utrzymanie kwater żołnierzy wojennych w wysokości plan 4.000 zł , wykonanie 4.000 zł,

prac konserwatorskie pomnika ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r – 2.000 zł, wykonanie - 0 zł. Prace zlecone Miejskiemu Zakładowi Pogrzebowemu. Środki nie zostały wykorzystane, z uwagi na upalne i suche lato odstąpiono od przeprowadzenia prac konserwacyjnych ograniczających rozwój porostów na obelisku poświęconym „Bohaterom poległym w obronie Ojczyzny 1939 r.” w kwaterze wojennej na cmentarzu przy ul. Kilińskiego w Pabianicach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2015 r.	30.000,00 zł	
Wykonanie:	28.290,00 zł	(94,30%)

Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji na modernizację pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ.

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan na 31.12.2015 r	636.786,54 zł	
Wykonanie:	630.798,09 zł	(99,06%)

W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z nową organizacją przestrzeni użytkowej budynku II oddziału Żłobka Miejskiego w Pabianicach, oraz prace związane z dociepleniem placówki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i wykonanie finansowe w poszczególnych rozdziałach jest następujące:

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 31.12.2015 r.	1.335.494,00 zł	
Wykonanie	1.318.067,63 zł	(98,70%)

w tym:

§ 4300 – utrzymanie rowów otwartych

Plan na 31.12.2015 r.	20.000,00 zł	
Wykonanie:	12.575,00 zł	(62,88%)

W ramach tej kwoty wydatkowano środki przeznaczone na prace polegające na utrzymaniu i konserwacji rowów otwartych.

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

Plan na 31.12.2015 r.	20.148,00 zł	
Wykonanie:	10.147,50 zł	(50,36%)

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oględzin na okoliczność zmiany stosunków wodnych oraz wydania stosownych opinii przez powołanych specjalistów. Kwota wykonania dotyczy opracowania analizy porealizacyjnej. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było konieczności prowadzenia postępowań na okoliczność zmiany stosunków wodnych na gruncie, a co za tym idzie zlecenia i przeprowadzania oględzin oraz wydania stosownych opinii przez specjalistów.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne - modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Pabianicach

Plan na 31.12.2015 r.	1.295.346,00 zł	
Wykonanie :	1.295.345,13 zł	(100,00%)

Wydatki stanowią uregulowane zobowiązania wynikające z umowy długoterminowej na spłatę z tytułu budowy kanalizacji deszczowej w ramach rozliczeń Funduszu Spójności ze spółką ZWiK.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2015 r.	707.584,00 zł	
Wykonanie:	605.364,91 zł	(85,55%)

Największą pozycję stanowią wydatki w § 4300 -zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2015 r.	606.584,00 zł	
Wykonanie:	552.030,22 zł	(91,01%)

Środki przeznaczone są na utrzymanie szaleatów miejskich, demontaż, odbiór, transport, utylizacja wyrobów azbestowych z terenu miasta Pabianic, przegląd i remont placu zabaw.

Na zakup zabawek na plac zabaw w parku im Juliusza Słowackiego i zakup środków czystości do miejskiego szaletu wydatkowano 52.897,81 zł.

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie pojawiła się konieczność usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, tzw. dzikich wysypisk zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących zasób gminy. Ponadto oszczędności wynikają z przeprowadzonej procedury przetargowej (wartość oferty poniżej planowanych kosztów) na doposażenie w urządzenia zabawowe miejskiego placu zabaw zlokalizowanego na terenie parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach. Oszczędności powstały również przy wyborze oferty na demontaż, odbiór i utylizację wyrobów azbestowych z terenu miasta Pabianice.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015 r. 50.000,00 zł
Wykonanie: 49.857,75 zł (99,72 %),
w tym

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2015 r. 45.000,00 zł
Wykonanie 45.000,00 zł (100,00%)

W ramach tych wydatków zabezpieczono środki na zakup: tablic regulaminowych, stojaków rowerowych na targowisko, słupków parkingowych, dystrybutorów z bezpłatnymi torebkami na psie nieczystości, odkurzacza basenowego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 31.12.2015 r. 5.000,00 zł
Wykonanie 4.857,75 zł (97,16%)

Środki przeznaczono na przegląd i naprawy ławek miejskich w Parku Hadriana oraz tablic regulaminowych na terenach parków i skwerów miejskich oraz barierek trawnikowych w Parku im. J. Słowackiego, ponadto na montaż koszy, stojaków rowerowych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**Rozdz. 92595 - Pozostała działalność**

Plan na 31.12.2015 r. 260.145,26 zł
Wykonanie 260.092,17 zł (99,98%)

Środki zaplanowano w § 6050 zł na prace związane z rewaloryzacją Parku im. J. Słowackiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna.**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan na 31.12.2015 r. 1.085.230,00 zł
Wykonanie 1.067.699,93 zł (98,38%)

Środki przeznaczono na przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach”. Prace będą realizowane w latach 2015-2016.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały - 564.560,00 zł
Plan na 31.12.2015 - 586.560,00 zł
Wykonanie - 578.280,23 zł (98,59%)

Dział- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wg uchwały	-	564.560,00 zł	
Plan na 31.12.2015	-	586.560,00 zł	
Wykonanie	-	578.280,23 zł	(98,59%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2015		4.000,00 zł	
Wykonanie		3.984,62 zł	(99,62%)

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2015		411.732,00 zł	
Wykonanie		408.406,78 zł	(99,19%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015		170.828,00 zł	
Wykonanie		165.888,83 zł	(97,10%)

ZESPÓŁ INŻYNIERA MIASTA

Plan wg uchwały	13.816.180,00 zł	
Plan na 31.12.2015	14.905.840,00 zł	
Wykonanie:	14.741.670,47 zł	(98,90%)

Dział 600 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały	11.327.680,00 zł	
Plan na 31.12.2015	11.956.597,00 zł	
Wykonanie	11.839.008,85 zł	(99,02%)

w tym:

Rozdz. 60004 -Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały	11.307.680,00 zł	
Plan na 31.12.2015	11.922.297,00 zł	
Wykonanie	11.804.911,94 zł	(99,02%)

Wydatki w tej grupie dotyczą głównie zakupu usług przewozowych (klasyfikacja § 4300) w oparciu o umowy z MZK i zgodnie z porozumieniem komunalnym w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej oraz usług związanych z utrzymaniem infrastruktury przystankowej.

Plan roczny uchwalono na poziomie 11.604.162,00 zł.

Łącznie w 2015 r na zrealizowanie tych zadań wydatkowano 11.556.910,51 zł tj.99,59% wykonania środków w tym rozdziale.

z tego na:

-zakup usług od MZK wydatkowano 10.460.804,44 zł,

-wykupienie tramwajowych usług przewozowych 810.074,92 zł,

- na utrzymanie infrastruktury przystankowej (mycie, omiatanie, opróżnianie koszy) 286.031,15 zł.

Zaawansowanie planu rocznego wyniosło w tym paragrafie 99,59%.

Na zakup materiałów oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych przeznaczono w planie 46.230,45 z tego :

-na materiały wydatkowano 38.241,95 (84,98 % planu rocznego)

-na wynagrodzenie bezosobowe – umowy na naprawy wiat po aktach wandalizmu, sprzątanie toalety na pętli tramwajowej – 8.887,45 zł (94,55 % planu rocznego)

W § 4270 –zakup usług remontowych zaplanowano wydatki w kwocie 145.300,00 zł.

Wykonanie wyniosło 133.698,89 zł i dotyczyło konserwacji i remontów urządzeń komunikacji tramwajowej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

Środki w tym paragrafie w kwocie 60.500 zł zabezpieczają składkę na ubezpieczenie AC 5 szt. autobusów miejskich – płatną w m-cu grudniu 2015 r oraz wypłatę franszyzy redukcyjnej za wypadki i zdarzenia drogowe.

§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. Zaplanowana w wysokości 9.535 zł kwota na podatek od środków transportu (5 szt. autobusów typu SOLARIS Urbino 12) została wykorzystana w 100%.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

Kwotę 15.000 zł przeznaczono na zakup i zamontowanie 2 wiat przystankowych i wykorzystano w 99,75%.

§ 6660 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

Kwotę 33.400 zł po przeprowadzonej kontroli zabezpieczono na zwrot kwoty tytułem nie uznania za kwalifikowane część wydatków poniesionych przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu pn. „ Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”. Wykorzystano 33.317,33 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały	20.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015	34.300,00 zł	
Wykonanie:	34.096,91 zł	(99,41%)

Środki w tym rozdziale w § 4270 i § 4300 zaplanowano z przeznaczeniem na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej torowiska w ul: Zamkowa i Warszawska i na oznakowanie ulic na dzień 1 listopada.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan wg uchwały	30.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015	26.060,00 zł	
Wykonanie:	26.052,40 zł	(99,97%)

W rozdziale tym w klasyfikacji zakup usług pozostałych ujęte zostały środki na realizację projektu unijnego pn. „ Studium wykonalności na Łódzki Tramwaj Metropolitalny ” - opracowanie dokumentacji technicznej.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 4510 – opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa

Plan na 31.12.2015 300,00 zł

Wykonanie: 122,25 zł (40,75%)

Opłaty roczne za wyloty kanalizacji deszczowej, przepusty itp. pod wodami Skarbu Państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wg uchwały 2.458.200,00 zł

Plan na 31.12.2015 2.922.883,00 zł

Wykonanie: 2.876.486,97 zł (98,41%)

Najwięcej środków finansowych bo ponad 89,17 % planu tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na na zakup energii, usług konserwacyjno- remontowych, oświetlenie ulic placów i dróg. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zabezpieczono po stronie planu 19%, a na pozostałą działalność 7,25 %. Poniżej wykonanie planu w ujęciu wartościowym w poszczególnych rozdziałach.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały 192.000,00 zł

Plan na 31.12.2015 252.600,00 zł

Wykonanie: 208.568,96 zł (82,57%)

Całą kwotę wykonania w § 4270 stanowią usługi konserwacyjno- remontowe związane z funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej oraz usuwaniem awarii tej kanalizacji.

W ramach tej kwoty dokonano:

2) konserwacji kanalizacji deszczowej – 72.135,01 zł

3) konserwacja separatorów-gospodarka ściekowa – 50.000,00 zł

Planowane wydatki w :

§ 4300 - 30.000 zł przeznaczone zostały na wydawanie warunków zasilania, nadzór i archiwizację dokumentacji kanalizacji deszczowej – wykonanie – 30.000,00 zł,

§ 6050 - 56.600 zł wybudowanie wpustów ulicznych – wykonanie- 23.226,00 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wg uchwały 2.179.000,00 zł

Plan na 31.12.2015 2.579.000,00 zł

Wykonanie: 2.578.969,06 zł (100,00%)

Znaczne wydatki poniesiono na energię oświetleniową ulic, placów i obiektów oraz na konserwację punktów świetlnych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 31.12.2015 8.120,00 zł

Wykonanie: 8.112,76 zł (99,91%)

W ramach tego paragrafu zakupiono niezbędne materiały elektryczne dla potrzeb nowego oświetlenia świątecznego miasta.

§ 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2015 1.388.930,00 zł

Wykonanie: 1.388.907,77 zł (100,00%)

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

§ 4270 - konserwacja urządzeń oświetleniowych

Plan na 31.12.2015 1.176.150,00 zł

Wykonanie: 1.176.148,53 zł (100,00%)

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

§ 4300 - konserwacja urządzeń oświetleniowych

Plan na 31.12.2015 2.400,00 zł

Wykonanie: 2.400,00 zł (100,00%)

Realizacja usługi związanej z pracą podnośnika przy montażu nowego oświetlenia świątecznego ul. Zamkowej.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały 87.200,00 zł

Plan na 31.12.2015 91.283,00 zł

Wykonanie 88.948,95 zł (97,44 %)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupów na pozostałą działalność głównie związaną z dostawą wody dla ludności do źródeł ulicznych, do celów p.poż.; przeglądami, naprawą, konserwacją i wymianą źródeł ulicznych; wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych w ramach franszyzy. w tym:

§ 4210 – zakup materiałów

Plan na 31.12.2015 5.000,00 zł

Wykonanie: 5.000,00zł (100,00%)

-środki przeznaczone na zakup 2 szt. hydrantów p. poż.

§ 4260 – zakup energii

Plan na 31.12.2015 73.283,00 zł

Wykonanie: 71.667,60 zł (97,80%)

-środki przeznaczone na dostawę wody – źródle uliczne, fontanny, hydranty p. poż

§ 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 31.12.2015 12.000,00 zł

Wykonanie: 11.830,00 zł (98,58%)

W ramach tego zadania dokonano przeglądów, konserwacji, napraw i wymiany hydrantów p.poż.

§ 4590 – Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2015 1.000,00 zł

Środki na wypłatę odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 451,35 zł.

Niewykonanie planu wynika ze stosowania racjonalnej i oszczędnej polityki wydatków budżetowych, w tym:

-przeprowadzonego pod koniec miesiąca XI.2015 r przetargu na ubezpieczenie autobusów, co w

efekcie przyczyniło się do zapłacenia niskiej składki za ubezpieczenie 5 szt. autobusów miejskich zakupionych w ramach projektu unijnego „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej”

- niewypłacenia franszyzy redukcyjnej z tytułu wypadków na torowisku i kanalizacji deszczowej (oszczędność w wys. 60 000,00zł),
 - niższych kosztów funkcjonowania systemu MIGAWKA (oszczędność 28 000,00zł),
- zwrotu podatku VAT na zadaniach prowadzonych przez Zespół Inżyniera Miasta.

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY- JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały	2.773.372,00 zł	
Plan na 31.12.2015	2.993.987,00 zł	
Wykonanie	2.968.644,67 zł	(99,15%)

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	2.773.372,00 zł	
Plan na 31.12.2015	2.993.987,00 zł	
Wykonanie	2.968.644,67 zł	(99,15%)

Udział poszczególnych grup wydatków w wykonaniu planu budżetu
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan wg uchwały	1.504.372,00 zł	
Plan na 31.12.2015	1.556.812,00 zł	
Wykonanie:	1.556.473,30 zł	(99,98%)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan wg uchwały	35.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015	31.205,00 zł	
Wykonanie:	31.203,42 zł	(99,99%)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan wg uchwały	1.234.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015	1.291.470,00 zł	
Wykonanie:	1.288.041,12 zł	(99,73%)

Wydatki inwestycyjne

Plan wg uchwały	0,00 zł	
Plan na 31.12.2015	114.500,00 zł	
Wykonanie	92.926,83 zł	(81,16%)

W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych zakupiony został karawan do obsługi uroczystości pogrzebowych, na zakup którego należało zagwarantować odpowiednią ilość środków w paragrafie inwestycyjnym, wartość brutto, która następnie została rozliczona - wartość podatku od zakupu auta pomniejszył wydatki jednostki.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały	5.322.904,00 zł	
Plan na 31.12.2015	4.812.904,00 zł	
Wykonanie	4.701.556,02 zł	(97,69%)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wg uchwały	2.800.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015	2.709.000,00 zł	
Wykonanie	2.709.000,00zł	(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	2.522.904,00 zł	
Plan na 31.12.2015	2.012.904,00 zł	
Wykonanie	1.901.556,02 zł	(94,47%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.015	988.690,61 zł	
Wykonanie	896.881,06 zł	(90,71%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2015	25.000,00 zł	
Wykonanie	13.537,46 zł	(54,15%)

- Wydatki inwestycyjne

Plan na 31.12.2015	999.213,39 zł	
Wykonanie	999.137,50 zł	(99,19%)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wg uchwały	899.213,39 zł	
Plan na 31.12.2015	999.213,39 zł	
Wykonanie	991.137,50 zł	(99,19%)

W 2015 r nabyto nieruchomości przeznaczone pod ulice, do zasobu gminy i uzgodniono z ich właścicielami warunki finansowe transakcji zakupu. Ponadto zniesiono współwłasność dla 5 nieruchomości poprzez nabycie udziałów od pozostałych współwłaścicieli. Ponadto Gmina Miejska

Pabianice nabyła pod planowaną Podstrefę ŁSSE nieruchomości przy ul.Dębowej 5a. W paragrafie 6050 nie było możliwości zrealizowania transakcji za kwotę 8.075,89 zł (różnica między planowanymi wydatkami, a zrealizowanymi), a pozostałość stanowi 0,81% kwoty planowanej do wydatkowania.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan wg uchwały	-	25.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015	-	25.000,00 zł	
Wykonanie	-	13.537,46 zł	(54,15%)

W tym paragrafie zarezerwowane są środki związane z kosztami notarialnymi. Oszczędności w tym paragrafie wystąpiły, gdyż prowadzono negocjacje z notariuszami w sprawie ponoszonych opłat za akty notarialne.

§4270 - zakup usług remontowych

Plan wg uchwały	-	30.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015	-	10.000,00 zł	
Wykonanie	-	0,00 zł	(0,00%)

W 2015 r. nie było wniosków dzierżawców nieruchomości gminnych o zaliczenie na poczet czynszu dzierżawnego kosztów poniesionych na remonty budynków gminnych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan wg uchwały	-	105.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015.	-	75.000,00 zł	
Wykonanie	-	69.163,54 zł	(92,22%)

W klasyfikacji tej ewidencjonowane są koszty ogłoszeń prasowych o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości gminnych (zamieszczono w prasie 150 ogłoszeń) oraz koszty dokumentacji uzyskiwanej z PODGiK. Koszty te są niezbędne do obrotu mieniem komunalnym, regulacji stanów prawnych i komunalizacji. Z paragrafu 4300 Gmina Miejska Pabianice ponosi wydatki w związku z pozyskiwaniem ze Starostwa Powiatowego dokumentów potrzebnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości, a także niezbędnych przy zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości oraz pokrywa koszty publikacji ogłoszeń. Nie ma możliwości by przewidzieć dokładnie wszystkie koszty, faktury m.in. za ogłoszenia są płacone po ich publikacji w różnych terminach.

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

Plan wg uchwały	-	243.690,00 zł	
Plan na 31.12.2015	-	118.690,00 zł	
Wykonanie	-	99.686,64 zł	(83,99%)

Koszty wykonania dokumentacji: operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych, prawa użytkowania wieczystego, służebności gruntowej, budynków i innych naniesień budowlanych wraz z nieruchomością gruntową, lokali mieszkalnych i użytkowych, naniesień roślinnych, inwentaryzacji budowlanych, map do celów prawnych i map z projektem podziału nieruchomości, wznowień granic nieruchomości, świadectw charakterystyki energetycznej.

W paragrafie 4390 w wyniku działań Wydziału pozyskano klauzule o aktualności części operatów szacunkowych skutkiem czego poniesiono mniejsze koszty na wynagrodzenia dla rzeczoznawców majątkowych, niż pierwotnie zakładano i wynikało z obowiązujących umów.

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

Plan wg uchwały	-	10.000,61 zł	
Plan na 31.12.2015	-	10.000,61 zł	
Wykonanie	-	1.600,83 zł	(16,01 %)

W związku z nabywanym prawem własności nieruchomości jak również spółdzielczego własnościowego prawa do lokali w drodze spadkobrania i darowizny przez Gminę Miejską Pabianice zachodzi potrzeba regulowania należności z tego tytułu, w tym czynszów tak nabytych do czasu ich sprzedaży bądź rozdysponowania w inny sposób.

§ 4480 – podatek od nieruchomości

Plan wg uchwały	-	1.110.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015.	-	645.000,00 zł	
Wykonanie	-	599.392,69 zł	(92,93%)

Środki w niniejszym paragrafie wydatkowane są zgodnie ze złożoną deklaracją podatkową stosownie do zmian w strukturze majątkowej nieruchomości gminnych. Nie wydatkowanie zaplanowanej kwoty w paragrafie 4480 wynika z faktu, że część nieruchomości gminnych sprzedano, były korekty do deklaracji za lata ubiegłe, oraz toczą się postępowania u Wojewody m.in. o wydanie decyzji komunalizacyjnych (Gmina Miejska Pabianice nie uzyskała tytułu w 2015 roku).

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan wg uchwały	-	100.000,00 zł	
Plan na 31.12.2015	-	125.000,00 zł	
Wykonanie	-	124.037,36 zł	(99,23%)

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 oraz koszty odpisów z ksiąg wieczystych niezbędnych do obrotu mieniem gminnym. W niniejszym paragrafie zabezpieczone są środki na podatek VAT w przypadku zamiany nieruchomości oraz nabycia od podmiotów będących płatnikami tego podatku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan na 31.12.2015	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.

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały	108.585,00 zł	
Plan na 31.12.2015	108.585,00 zł	
Wykonanie	100.483,50zł	(92,54%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan na 31.12.2015	17.400,00 zł	
Wykonanie	12.342,72 zł	(70,93)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.015	91.185,00 zł	
Wykonanie	88.140,78 zł	(96,66%)

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,
- umowę – zlecenia na wykonanie korekt rysunków- załączników graficznych do projektów.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały	13.119.668,49 zł	
Plan na 31.12.2015	16.205.397,70 zł	
Wykonanie	15.964.976,34 zł	(98,52%)

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Stopień zaawans. w %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	5 039 301,00	5 575 014,75	5 506 372,08	98,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 229 329,00	4 893 539,63	4 831 179,05	98,73
- zw. z realizacją zadań statutowych	4 828 515,98	5 434 095,58	5 335 140,93	98,18
- wydatki na programy z udziałem środków UE	22 522,51	302 747,74	292 284,28	96,54

W wydatkach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej 34,4% planu ogółem stanowią wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kolejne 30,2% 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 5 mln zł. W 2015 r ich poziom w stosunku do wydatków ogółem wynosi 33,5%.

W roku bieżącym plan wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE w kwocie 302.747,74 zł stanowi 1,8 % 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	631.500,00 zł	
Plan na 31.12.2015	803.000,00 zł	
Wykonanie	782.047,54 zł	(97,39%)

z tego wykonanie w rozdziałach:

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

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

Plan wg uchwały	0,00 zł	
Plan na 31.12.2015	15.000,00 zł	
Wykonanie	14.999,50 zł	(100,00%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2015.	850,00 zł	
Wykonanie	850,00 zł	(100,00%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	14.150,00 zł	
Wykonanie	14.149,50 zł	(99,99%)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan wg uchwały	631.500,00 zł	
Plan na 31.12.2015	788.000,00 zł	
Wykonanie	767.048,04 zł	(97,34%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2015.	646.675,00 zł	
Wykonanie	642.952,23 zł	(99,4 %)

- Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 31.12.2015	140.027,00 zł	
Wykonanie	123.524,01 zł	(88,21%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Plan na 31.12.2015	1.298,00 zł	
Wykonanie	571,80 zł	(44,05%)

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z powstałych oszczędności na skutek zwolnień lekarskich pracowników w miesiącu 12/2015, oszczędności powstałych przy wykonywaniu projektu przebudowy części pomieszczeń OpilS na świetlicę środowiskową oraz nieotrzymania w miesiącu grudniu faktur za gaz i energię elektryczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wg uchwały	12.465.645,98 zł	
Plan na 31.12.2015	14.488.389,96 zł	
Wykonanie	14.279.384,52 zł	(98,52%)

- Wynagrodzenia i pochodne		
Plan na 31.12.2015	4.458.005,90 zł	
Wykonanie	4.393.086,00 zł	(98,54%)

- Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 31.12.2015	5.141.832,98 zł	
Wykonanie	5.059.381,82 zł	(98,39%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Plan na 31.12.2015	4.888.551,08 zł	
Wykonanie	4.826.916,70 zł	(98,74%)

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 31.12.2015	657.487,00 zł	
Wykonanie:	637.683,87 zł	(96,99%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Plan na 31.12.2015	5.400,00 zł	
Wykonanie:	5.076,15 zł	(94,00%)

- Wynagrodzenia i pochodne		
Plan na 31.12.2015	541.552,00 zł	
Wykonanie:	532.330,89 zł	(98,30%)

- Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 31.12.2015	110.535,00 zł	
Wykonanie:	100.276,83 zł	(90,72%)

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z powstałych oszczędności na skutek zwolnień lekarskich pracowników w ostatnich miesiącach 2015 roku, oraz nieotrzymania w miesiącu grudniu faktur za energie elektryczną i energię ciepłą.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Środki po stronie planu po aktualizacji na koniec grudnia zabezpieczono w kwocie 301.941,90 zł. Do końca br. wydatkowano z tej kwoty 296.671,94 zł co stanowi 98,25 % planu z czego :

- Wynagrodzenia i pochodne		
Plan na 31.12.2015	267.515,90 zł	
Wykonanie:	265.718,94 zł	(99,33%)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Plan na 31.12.2015	3.080,00 zł	
Wykonanie:	3.080,00 zł	(100,00%)
- Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 31.12.2015	31.346,00 zł	
Wykonanie:	27.873,00 zł	(88,92%)

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

Plan na 31.12.2015	98.500,00 zł	
Wykonanie	98.295,50 zł	(99,79%)

w tym :

- Wynagrodzenia i pochodne		
Plan na 31.12.2015	90.000,00 zł	
Wykonanie:	89.795,50 zł	(99,77%)

- Pozostałe wydatki bieżące		
Plan na 31.12.2015	8.500,00 zł	
Wykonanie:	8.500,00 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 31.12.2015	154.000,00 zł	
Wykonanie	148.087,35 zł	(96,16%)

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan na 31.12.2015	5.840.869,98 zł	
Wykonanie	5.831.665,62 zł	(99,84%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2015	1.827.839,00 zł	
Wykonanie:	1.826.030,82 zł	(99,90%)

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 31.12.2015	4.013.030,98 zł	
Wykonanie:	4.005.634,48 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 31.12.2015	1.759.718,00 zł	
Wykonanie	1.720.352,13 zł	(97,76%)

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan na 31.12.2015	3.635.850,00 zł	
Wykonanie	3.577.308,02 zł	(98,39%)

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2015	3.242.288,00 zł	
Wykonanie:	3.203.347,50 zł	(98,80%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015 r.	359.721,00 zł	
Wykonanie:	340.386,92 zł	(94,62%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2015 r.	33.841,00 zł	
Wykonanie:	33.573,60 zł	(99,20%)

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z oszczędności powstałych na skutek zwolnień lekarskich pracowników w ostatnich miesiącach 2015 roku, otrzymania zaliczkowo refundacji za miesiąc 12/2015 z Powiatowego Urzędu Pracy za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz nieotrzymania w miesiącu grudniu faktur za energię elektryczną i energię ciepłą.

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

Plan na 31.12.2015	12.000,00 zł	
Wykonanie	11.113,24 zł	(92,61%)

Wydatki bieżące dotyczą zasadniczo kosztów energii elektrycznej. Wydatkowano na ten cel 418,27 zł .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 31.12.2015	769.350,00 zł	
Wykonanie	719.402,85 zł	(93,51%)

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2015	316.650,00 zł	
Wykonanie:	301.893,17 zł	(95,34%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	452.700,00 zł	
Wykonanie:	417.509,68 zł	(92,22%)

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z oszczędności powstałych na skutek zwolnień lekarskich pracowników w miesiącu 12/2015, oszczędności powstałych na skutek wykonania przez Polski Komitet Pomocy Społecznej mniejszej od zakładanej liczby godzin usług opiekuńczych (na skutek rezygnacji podopiecznych).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015	1.258.673,08 zł	
Wykonanie	1.238.804,00 zł	(98,42%)

Z tego:

-na świadczenia społeczne tj. prace społeczno-użyteczne i aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu przeznaczono 576.833,08 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 511.840 zł.

Niewykorzystanie środków finansowych w 2015 roku w stosunku do planu wydatków wynikało z oszczędności powstałe w czasie realizacji programu Prac Społecznie Użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w związku z brakiem w 2015 roku podwyżki stawki godzinowej za pracę w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wg uchwały	22.522,51 zł	
Plan na 31.12.2015 r.	914.007,74 zł	
Wykonanie	903.544,28 zł	(98,86%)

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2015	611.260,00 zł	
Wykonanie	611.260,00 zł	(100,00%)

W tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2015	469.483,85 zł	
Wykonanie:	469.483,85 zł	(100,00%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	138.085,60 zł	
Wykonanie:	138.085,60 zł	(100,00%)

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2015	3.690,55 zł	
Wykonanie:	3.690,55 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 31.12.2015	302.747,74 zł	
Wykonanie	292.284,28 zł	(96,54%)

Środki zaplanowano na realizację projektu „Drogowskaz Przemiana” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany z funduszy EFS.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały	54.960,00 zł	
Plan na 31.12.2015	59.160,00 zł	
Wykonanie	59.160,00 zł	(100%)

Środki przeznaczone w planie finansowym wykorzystane zostały na wynagrodzenia lekarza psychiatry dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach i pielęgniarki zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy(około 71% budżetu) natomiast reszta środków przeznaczona jest na ubezpieczenie i zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do ośrodka oraz na dostarczane media.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Plan wg uchwały	473.400,00 zł
Plan na 31.12.2015	473.400,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Plan wydatków na zarządzanie kryzysowe wprowadzono na podstawie przepisów Rozporządzenia MF z dnia 9 marca 2007 r.- jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota zaplanowana na 2015 r to 473.400 zł. W 2015 r 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 31.12.2015r. zamknął się kwotą **17.687.076,45 zł.**

Wykonanie osiągnęło poziom **17.582.988,31 zł**, co stanowi 99,41% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone jest **MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ** **85,57 (%).**

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach naniesionych w ciągu 2015 roku, wynosi **15.135.860 zł.**

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015r. Osiągnęło **15.083.807,06** czyli 99,66 % planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan na 31.12.2015	- 7.342,00 zł	
Wykonanie	- 7.342,00 zł	(100,00%)

w tym:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	- 7.342,00 zł	
Wykonanie	- 7.342,00 zł	(100,00%)

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Plan na 31.12.2015 - 14.934.492,00 zł
Wykonanie: - 14.891.964,68 zł (99,72%)
w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan - 13.806.831,00 zł
Wykonanie - 13.777.244,30 zł (99,78%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan - 1.017.515,00 zł
Wykonanie - 1.012.595,07 zł (99,52%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan - 110.146,00 zł
Wykonanie - 102.125,31 zł (92,72%)

Świadczenia pieniężne realizowane są poprzez dwa systemy wsparcia finansowego:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne (podstawa –Ustawa z dnia 28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity Dz. U z 2015 poz.114 z późn.zm. ; Ustawa z dnia 7.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity Dz. U z 2012 r poz. 1228 z póź.zm.). W tej grupie mieszczą się wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia z systemu pomocy społecznej (podstawa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. tekst jednolity Dz. U z 2015 r poz.163 z późn.zm.; Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z dnia 29.12.2005 tekst jednolity Dz. U nr 267 poz.2259 z późniejszymi zmianami. Świadczenia z pomocy społecznej mogą mieć charakter zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz formę świadczeń pieniężnych na dożywianie i pomoc przy aktywizacji zawodowej.

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

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2015 - 187.735,00 zł
Wykonanie: - 178.210,80 zł (94,93%)

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 31.12.2015 - 4.891,00 zł
Wykonanie: - 4.889,58 zł (99,97%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan na 31.12.2015	-	4.819,00 zł	
Wykonanie	-	4.817,58 zł	(99,97%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	-	72,00 zł	(100,00%)
Wykonanie:	-	72,00 zł	

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015	-	1.400,00 zł	
Wykonanie:	-	1.400,00 zł	(100,00%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	-	1.400,00 zł	
Wykonanie	-	1.400,00 zł	(100,00%)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan na 31.12.2015	750.642,00 zł	
Wykonanie	750.642,00 zł	(100,00%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan	-	623.386,24 zł	
Wykonanie	-	623.386,24 zł	(100,00%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan	-	127.255,76zł	
Wykonanie	-	127.255,76 zł	(100,00%)

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31.12.2015r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	-	14.780,45 zł	
Wykonanie:	-	14.780,45zł	(100,00%)

Wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonano w 96,09%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan na 31.12.2015	- 869.622,00 zł	
Wykonanie:	- 831.177,30 zł	(95,58%)

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 95,58 %.

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan na 31.12.2015	759.550,00 zł	
Wykonanie	727.201,34 zł	(95,74%)

- Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	110.072,00 zł	
Wykonanie	103.975,96 zł	(94,46%)

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

Plan na 31.12.2015	- 535.828,00 zł	
Wykonanie	- 526.757,99 zł	(98,31%)

w tym:

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

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	- 11.747,00 zł	
Wykonanie	- 11.747,00 zł	(100,00%)

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

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan na 31.12.2015	247.972,00 zł	
Wykonanie	244.452,00 zł	(98,58%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 31.12.2015	- 144.760,00 zł	
Wykonanie	- 141.240,00 zł	(97,57%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan 31.12.2015	- 85.254,90 zł	
Wykonanie	- 85.254,90 zł	(100,00%)

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	- 17.957,10zł	
Wykonanie	- 17.957,10 zł	(100,00%)

98,58% wykonania osiągnęła realizacja wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

Plan na 31.12.2015	140.867,00 zł	
Wykonanie	139.266,99 zł	(98,86%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 31.12.2015	- 72.380,00 zł	
Wykonanie	- 70.780,00 zł	(97,79%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan 31.12.2015	- 55.468,14 zł	
Wykonanie	- 55.468,13 zł	(100,00%)

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	- 13.018,86 zł	
Wykonanie	- 13.018,86 zł	(100,00%)

98,86% wykonania osiągnęła realizacja wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Plan na 31.12.2015	17.058,00 zł	
Wykonanie	15.208,00 zł	(89,15%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 31.12.2015	- 10.720,00 zł	
Wykonanie	- 8.870,00 zł	(82,74%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan 31.12.2015	- 5.275,12 zł	
Wykonanie	- 5.275,12 zł	(100,00%)

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	- 1.062,88 zł	
Wykonanie	- 1.062,88 zł	(100,00%)

Realizacja wydatków przeznaczonych na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Pabianicach osiągnęła 89,15 %.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan na 31.12.2015	118.184,00 zł	
Wykonanie	116.084,00 zł	(98,22%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 31.12.2015	- 63.980,00 zł	
Wykonanie	- 61.880,00 zł	(96,72%)

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan 31.12.2015	- 43.573,09 zł	
Wykonanie	- 43.573,09 zł	(100,00%)

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	- 10.630,91 zł	
Wykonanie	- 10.630,91 zł	(100,00%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 31.12.2015	- 3.000,00 zł	
Wykonanie	- 2.995,48 zł	(99,85%)

w tym:

Rozdział 75414- Obrona cywilna

-Pozostałe wydatki bieżące

Plan na 31.12.2015	- 3.000,00 zł	
Wykonanie	- 2.995,48 zł	(99,85%)

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na usprawnienie i modernizację systemu alarmowego miasta .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan na 31.12.2015	- 319.887,00 zł	
Wykonanie	- 316.305,17 zł	(98,88%)

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan na 31.12.2015	- 196.505,00 zł	
Wykonanie	- 193.007,97 zł	

w tym:

-Wynagrodzenia i pochodne
Plan na 31.12.2015 - 1.722,82 zł
Wykonanie - 1.722,82 zł

-Pozostałe wydatki bieżące
Plan na 31.12.2015 - 194.782,18 zł
Wykonanie - 191.285,15 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan na 31.12.2015 - 123.382,00 zł
Wykonanie - 123.297,20 zł

w tym:

-Wynagrodzenia i pochodne
Plan na 31.12.2015 – 843,77 zł
Wykonanie - 843,77 zł

-Pozostałe wydatki bieżące
Plan na 31.12.2015 – 106.004,01 zł
Wykonanie - 105.920,43 zł

- Dotacje
Plan na 31.12.2015 – 16.534,22 zł
Wykonanie - 16.533,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2015	55.553,00 zł	
Wykonanie	55.877,34 zł	(98,78%)

w tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Plan	- 54.463,73 zł	
Wykonanie	- 53.801,31 zł	(98,78%)

- Wynagrodzenia i pochodne		
Plan	- 1.089,27 zł	
Wykonanie	- 1.076,03 zł	(98,78%)

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 2015 wypłacono dodatek energetyczny na kwotę 53.801,31 zł. 2% tej kwoty przeznaczona na koszt obsługi wypłaty wyniosła 1.076,03 zł co daje łączną kwotę wykonania 54.877,34 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 31.12.2015	- 1.904,00 zł	
Wykonanie	- 1.645,52 zł	(86,42%)

w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne

Plan	- 1.904,00 zł	
Wykonanie	- 1.645,22 zł	(86,42%)

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z dofinansowaniem zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. Wydatki zrealizowano w 86,42 %.

III. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 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 2015 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, omiatanie przystanków, utrzymanie infrastruktury przystankowej. Wymienione zostały nawierzchnie chodników w ulicach miejskich oraz nakładki asfaltowe na łączną wartość ok. 2.500.000 zł. Na zlecenie PSM utwardzony został teren pod parking na ulicy Toruńskiej i Mokrej. Wykonane zostały również miejsca postojowe przy ulicy Wiejskiej. W pasie torowiska tramwajowego ul. Zamkowa i ul. Warszawska wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej. Urząd Miejski w porozumieniu z Powiatem zlecił również Zarządowi prowadzenie Akcji Zima.

Plan finansowy po stronie przychodów wykonano w 86,97 %. Dotacja przedmiotowa została przekazana w 100 %. Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 4.

Plan po stronie kosztów w kwocie 11.469.041 zł został wykonany w wysokości 9.989.793,40 zł, tj. 86,97 %. Udział w wykonaniu kosztów w grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.057.806,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.158,86 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.570.650,17 zł
- wydatki inwestycyjne – 6.750,26 zł
- inne zmniejszenia funduszu – 11.221,88 zł

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 53.742 zł.

Pokrycie odpisów amortyzacyjnych po stronie przychodów i kosztów wyniosło 2.088.431,67 zł

Realizacja 2015 r zakończona została stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (+)194.032,36 zł.

Na dzień 31.12.2015 r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast należności wymagalne to kwota 26.945,90 zł.

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 zamknięciem i rekultywacją wysypiska odpadów w Łaskowicach
- zarządzanie nieruchomościami innymi niż wyżej wymienione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowanie zakładu jest:

wielkość zadłużenia najemców z tytułu czynszów i dostarczanych mediów na skutek zubożenia mieszkańców

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 31.12.2015 r
Zaległości czynszowe w tym odsetki	15.881.310,85
a) mieszkalne	14.667.013,46
b) niemieszkalne	1.214.297,39

Przychody ogółem zrealizowane zostały w 98,42 % w stosunku do zaplanowanych na 2015 r. Dotacja przedmiotowa została przekazana w pełnej wysokości tj. 2.800.000 zł. Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3

Wydatki ogółem za 2015 r. zostały zrealizowane w 98,42 % w stosunku do planu tj. w kwocie 17.341.903,34 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 – 6.114.804,09zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.188,62 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 10.716.340,86 zł
- inne zmniejszenia funduszu – 1.261.229,26 zł

W omawianym okresie został odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych do budżetu państwa w wysokości – 67.987 zł.

Pokrycie odpisów amortyzacyjnych po stronie przychodów i kosztów wyniosło 844.953,48 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 1.688.599,97 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r. wyniosły 225.405,35 zł. Należności wymagalne wyniosły 15.272.418,11 zł.

IV. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2015 r. obejmuje poniższe zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15.272.418,11 zł
Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	26.945,90 zł
Jednostki budżetowe	26.709.830,77 zł
Należności przejęte po likwidacji SP ZOZ	937.268,37 zł
Należności Urzędy Skarbowe	405.834,20 zł
Razem	43.352.297,35 zł

V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wymagalne wystąpiły jedynie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 225.405,35 zł. Zobowiązania wymagalne w porównaniu do roku poprzedniego wynosiły 736.535 zł

Sytuacja finansowa samorządowego zakładu budżetowego sukcesywnie ulega poprawie. Zobowiązania wymagalne dotyczą nie uregulowanych w terminie płatności z tytułu dostaw towarów i usług oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po opinii prawnej w sprawozdaniu RB-Z na dzień 31-12-2015r. nie zostały wykazane jako zobowiązania wymagalne kaucje za lokale mieszkalne i użytkowe które stanowiły pozycję tych zobowiązań.

Największym problemem zakładu są trudno ściągalne należności od najemców lokali gminnych. Miasto stara się łagodzić skutki braku środków w obrocie Zakładu i udziela na składane wnioski zakładu prolongaty terminu spłat zgodnie ze składanymi deklaracjami.

VI. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2015 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 2015 r (w zł)

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	192 291 962	158 092 386	160 457 663	180 524 450	187 156 295
Limit 60%	115 375 177	94 855 432	96 274 598	108 314 6701	112 293 777
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne pożyczki w tym z WFOŚiGW	40 003 246	34 109 899	51 293 842	36 697 349	20 791 474
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	20,80	21,58	31,97	20,32	11,11

Tytuły zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2015 r. razem **20.791.473,89 zł z tego:**

- papiery wartościowe 11.670.000,00 zł
- kredyty 2.700.000,28 zł
- pożyczka budżet państwa 1.159.365,53 zł
- pożyczki WFOŚiGW 84.000,00 zł
- umowy długoterminowe 4.952.702,73 zł
w tym: DnB Nord 1.186.496,87 zł
Nordea (obecnie PKO BP) 3.766.205,86 zł
- zobowiązania wymagalne 225.405,35 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31.12.2015 r. wyniosła **8.004.515,589 zł**

Obsługę zadłużenia w 2015 r. i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela jak niżej:

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	192 291 962	158 092 386	160 457 663	180 524 450	187 156 295
Limit 15%	28 843 794	23 713 858	24 068 649	27 078 668	28 073 444
Splaty zaciągniętych zob. z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek i kwot poręczonych ogółem raty + odsetki z tego:					
9 809 593	7 881 241	6 835 043	6 243 946	12 482 640	
Splaty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	3 993 799	4 836 728	4 700 000	5 228 000	11 728 000
Splaty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	1 502 378	1 781 849	1 364 030	1 015 946	754 640
Splaty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	4 313 416	1 262 664	771 013	0	0
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	5,10	4,99	4,26	3,46	6,67

Mimo, iż wskaźniki długu w stosunku do limitów nie są przekroczone, to jednak utrzymanie stabilizacji finansowej było bardzo trudne z uwagi na przyspieszenie spłaty pożyczki Skarbu Państwa i przekazanie kwoty 9.600.000 zł do budżetu państwa.

Wdrożony we wszystkich jednostkach i zakładach program oszczędnościowy zgodnie z Planem Naprawczym ma skutecznie przyczynić się do zminimalizowania kosztów bieżącego funkcjonowania. Jednak utrzymanie wszystkich wskaźników z uwagi na wzrosty cen materiałów, usług nie jest w 100% możliwe. Ograniczenia zużycia materiałów, energii mają też swoje granice wyznaczone przez normatywy.

VII. REALIZACJA PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW UE

Gmina Miejska realizując Program Naprawczy uchwalony w 2011 r i spłacając zadłużenie jakie pozostało po likwidacji SP ZOZ nie ma praktycznie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w postaci kredytów i pożyczek celem realizowania nowych zadań i projektów. Dlatego ważnym staje się finansowanie zaplanowanych działań środkami unijnymi, na które wymagany jest niewielki wkład własny.

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. z udziałem środków UE.

Projekt p.n „Drogowskaz przemiana” jest to już kolejna edycja, którą realizuje Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

Projekt partnerski pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowany ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna został realizowany przez Gminę w 2014-2015 r. Celem głównym jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenia jego potencjalnych kierunków rozwoju.

„Zacznijmy od początku-wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” jest projektem zrealizowanym w latach 2014-2015 r. w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w którym Miasto Pabianice jest partnerem a liderem ZHP. Projekt ma na celu wypracowanie modelu współpracy pomiędzy miastem Pabianice a funkcjonującymi na jego terenie organizacjami pozarządowymi.

„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.

„Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” zwrot środków z rozliczenia końcowego projektu

„Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu” zwrot środków z rozliczenia końcowego projektu

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 01.01.2015 – 31.12.2015 r.

Dochody							Wydatki						
L.p.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz	Rozdz	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi	
1	853	85395	2007	Drogowskaz przemiana	234 770,00	228 504,38	853	85395	Xxx(7)	256 160,09	249 894,47	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową	
			2009		13 561,42	13 229,71			Xxx(9)	46 587,65	42 389,81		
			2329		3 866,13	3 866,13							
Razem					252 197,55	245 600,22	Razem			302 747,74	292 284,28		
2	750	75023	2007	Zacznijmy od początku-wdrożenie	33 150,00	41 879,47	750	75023	Xxx(7)	33 150,00	32 912,24	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową	
			2009		5 850,00	7 390,55			Xxx(9)	5 850,00	5 808,09		

		75095	2007	modelu współpracy w	96 560,00	107 094,78		75095	Xxx(7)	96 560,00	89 880,88	umową
			2009		17 040,00	18 899,04			Xxx(9)	17 040,00	15 861,30	
Razem					152 600,00	175 263,84	Razem			152 600,00	144 462,51	
3	750	75095	2008	Łódzki Obszar Metropolitaln	19 935,90	35 267,19	750	75095	Xxx(8)	19 935,90	19 930,09	Program zrealizowany zgodnie z podpisaną umową
			2009		3 518,10	6 223,62			Xxx(9)	6 124,10	6 122,31	
Razem					23 454,00	41 490,81	Razem			26 060,00	26 052,40	
4	600	60004	6207	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego	0,00	128 492,25						Zwrot środków z końcowego rozliczenia projektu
Razem					0,00	128 492,25	Razem			0,00	0,00	
5	801	80110	2001	Erasmus +	27.000,75	68.184,16	801	80110	Xxx(1)	27 000,75	26 078,15	Działania przypisane do realizacji w 2015 r wykonano zgodnie z umową
Razem					27 000,75	68 184,16	Razem			27 000,75	26 078,15	
6	801	80104	2007	Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu	0,00	4 171,05						Zwrot środków z końcowego rozliczenia projektu
Razem					0,00	4 171,05	Razem			0,00	0,00	
OGÓLEM					455 252,30	663 202,33	OGÓLEM			508 408,49	488 877,34	

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Plan 31.12.2015 r. 5.819.606,18 zł

Wykonanie 10.532.624,56 zł

Po stronie planu przychodów wprowadzono pozostałe do rozliczenia wolne środki w wysokości 1.019.606,18 zł oraz przychody z obligacje w wysokości 4.800.000 zł. Po stronie wykonania są to wolne środki na r-ku budżetu na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 5.732.624,56 zł oraz wpływ środków z tytułu emisji obligacji 4.800.000 zł.

Rozchody

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	
Plan 31.12.2015 r.	11.728.000,00 zł
Wykonanie	11.727.999,96 zł

W kwocie wykonania zawarte są splaty :

rat pożyczki z budżetu państwa	9.600.000,00 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