



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 3446

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie realizacji budżetu miasta Pabianic za 2014 rok

Budżet miasta Pabianice na 2014 rok zgodnie z uchwałą nr LII/660/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 stycznia 2014 r. został uchwalony, z tego:

- dochody bieżące 162.933.120,31 zł,
- dochody majątkowe 7.313.000,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na kwotę 14.655.762 zł, tj. o 339.072 zł mniej niż w 2013 r. Dochody własne stanowią 91,39% dochodów ogółem. Ich wysokość po stronie planu to kwota 155.590.358,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące na poziomie 162.026.380,31 zł i stanowią 96,19% ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.425.100 zł (3,81%).

Zaktualizowany na koniec 2014 roku plan budżetu ostatecznie ukształtował się na poziomie:

181.805.286,47 zł dochody ogółem, z tego:

- dochody bieżące 175.028.502,45 zł (wzrost o 12.095.382,14 zł),
- dochody majątkowe 6.776.784,02 zł (zmniejszenie o 536.215,98 zł),

180.845.646,47 zł wydatki ogółem, z tego:

- wydatki bieżące 173.265.346,34 zł (wzrost o 11.238.966,03 zł),
- wydatki majątkowe 7.580.300,13 zł (wzrost o 1.155.200,13 zł).

Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wzrosły o 2.298.232,15 zł do kwoty 16.953.994,15 zł i stanowią 9,96% dochodów ogółem.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 959.640 zł na koniec roku wyniosła faktycznie 5.879.043,34 zł na co złożyło się wykonanie dochodów na poziomie 99,3% i wydatków w 96,57% do wielkości zaplanowanych.

W ujęciu wartościowym faktyczne dochody za 2014 r. wykonane zostały w wysokości 180.524.449,64 zł (brak do planu ogólnego 1.280.836,83 zł), natomiast wydatki w kwocie 174.645.406,30 zł (nie wykorzystano planowanych środków w wysokości 6.200.240,17 zł głównie w zakresie wydatków bieżących).

Analiza wydatków wskazuje, że zabezpieczone w planie środki nie zostały wykorzystane w następujących paragrafach (zestawienie obejmuje kwoty nie wykorzystanych planowanych środków ze wszystkich rozdziałów wyższe niż 50 tys. zł):

§ 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek 107.253,79 zł,

§ 8020 - wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń 345.019,77 zł,

§ 4820 - rezerwy (w tym na zarz. kryzysowe) 682.206,48 zł,

§ 4700 - szkolenia prac nie będących sł. cywilnymi 51.261,88 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych 1.382.477,97 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych 451.624,51 zł,

§ 4260 - zakup energii 534.659,47 zł,

§ 4220 - zakup środków żywności 175.671,78 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 108.360,47 zł,

§ 4140 - wpłaty na PFRON 54.381,50 zł,

grupa wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne 807.905,42 zł,

wydatków na świadczenia na rzecz os. fiz. 440.196,09 zł,

§ 2540 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek 461.150,77 zł.

W uchwalonym budżecie na koniec 2014 r. planowana wysokość nadwyżki operacyjnej miała kształtować się na poziomie 1.763.156,11 zł. Faktycznie wyniosła 7.121.655,19 zł na co zasadniczy wpływ miały wykazane powyżej pozycje rodzajowe wydatków.

Wynik na działalności majątkowej zarówno po stronie planu jak i wykonania jest ujemny tzn. dochody majątkowe nie pokrywają wydatków majątkowych.

Planowany deficyt ustalony został na poziomie 803.516,11 zł. Faktyczne wykonanie było wyższe i deficyt wyniósł 1.242.611,85 zł, głównie z powodu mniejszych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Przychody na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek i obligacji zostały zaplanowane w wysokości 4.268.360 zł, natomiast rozchody zgodnie z harmonogramem spłat kredytów, pożyczek i wykup obligacji zaplanowano w kwocie 5.228.000 zł.

Zrównoważeniem kwoty planowanych rozchodów była, oprócz wolnych środków wprowadzonych po stronie przychodów, kwota planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 959.640 zł.

Miasto dalej ma obowiązek monitorowania sytuacji finansowej Miasta i jej jednostek oraz efektywnego wykorzystania środków własnych i prowadzenia oszczędnego gospodarowania nimi.

Zestawienie zmian w podstawowych planowanych wielkościach po stronie dochodów, wydatków budżetu oraz przychodów, rozchodów oraz wykonanie za 2014 rok obrazuje poniższe zestawienie:

Treść	Plan pierwotny na 2014 r.	Plan po korekcie na 31.12.2014 r.	Różnica	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
Dochody ogółem	170 246 120,31	181 805 286,47	11 559 166,16	180 524 449,64	99,30%
- dochody własne	155 590 358,31	164 851 292,32	9 260 934,01	163 847 467,99	99,39%
- zadania zlecone	14 655 762,00	16 953 994,15	2 298 232,15	16 676 981,65	98,37%
Wydatki ogółem	168 451 480,31	180 845 646,47	6 041 575,14	174 645 406,30	96,57%
- zadania własne	153 795 718,31	163 891 652,32	10 095 934,01	157 968 424,65	96,39%
- zadania zlecone	14 655 762,00	16 953 994,15	2 298 232,15	16 676 981,65	98,37%
Przychody	3 433 360,00	4 268 360,00	835 000,00	5 081 581,18	119,1%
Rozchody	5 228 000,00	5 228 000,00	0,00	5 227 999,96	100,00%
Nadwyżka/Deficyt budżetu	1 794 640,00	959 640,00	-835 000,00	5 879 043,34	612,63%
Podział dochodów, wydatków na bieżące, majątkowe					
Dochody bieżące	162 933 120,31	175 028 502,45	-12 095 382,14	174 300 397,70	99,58%
Dochody majątk.	7 313 000,00	6 776 784,02	536 215,98	6 224 051,94	91,84%
Wydatki bieżące	162 026 380,31	173 265 346,34	-11 238 966,03	167 178 742,51	96,49%
Wydatki majątk.	6 425 100,00	7 580 300,13	1 155 200,13	7 466 663,79	98,50%

DOCHODY

Dochody ogółem budżetu miasta Pabianice na 2014 r. po zaktualizowaniu planu zostały wykonane na poziomie 180.524.449,64 i były wyższe od dochodów osiągniętych w roku 2013 r. o 20.066.786,84 zł.

W porównaniu do planu wskaźnik wykonania wyniósł 99,3%.

Dochody bieżące wykonane zostały kwocie 174.300.397,70 zł, tj. o 17.833.548,95 zł wyżej niż dochody bieżące 2013 r. Wskaźnik wykonania planu za 2014 r. wyniósł 99,58%. Do wykonania 100% planowanych dochodów bieżących brakło 728.104,75 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 6.776.784,02 zł, wykonano w wysokości 6.224.051,94 zł, tj. w 91,84%. Brak do planu 552.732,08 zł.

Zasadniczy wpływ na tak wysoki poziom wykonania dochodów bieżących miały pozycje udziałów gminy podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Po raz pierwszy plan dochodów rocznych został przekroczony. Łącznie wykonanie wyniosło 50.256.021,59 zł i w stosunku do planu, który po zaktualizowaniu w zakresie dochodów z CIT o 1.390.580 zł wyniósł 49.512.776 zł. Wskaźnik wykonania jest na poziomie 101,50%.

Dochody z PIT wykonano w kwocie 44.611.897 zł, co stanowiło 101,11% planowanej wielkości. Dochody z CIT, wykonane zostały na poziomie 5.644.124,59 zł, tj. 103,54% planu.

Ponad 2% powyżej założeń planowanych wykonane zostały dochody z podatków od środków transportu. Natomiast z podatku od nieruchomości wpłynęło tylko 27.616.637,20 zł, co stanowi 97,86% planu. Brak do planu 603.362,80 zł.

Inne pozycje dochodów, które wpłynęły na duże dysproporcje między planem a wykonaniem dotyczą paragrafu 0490 opłaty inne dla jst. - niewykonanie planu 1.134.868,06 zł oraz paragrafu 0580 Grzywny, mandaty, kary od os. prawnych przekroczenie planu 656.427,10 zł.

Szczegółowe wyjaśnienie przyczyn ujęte jest w dalszej części analizy.

Ogółem dochody podatkowe obejmujące:

- udziały we wpływach z PIT, CIT,
- podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej,
- opłaty skarbową i eksploatacyjną

stanowiące w dochodach bieżących 47,54% zgodnie ze sprawozdaniem PDP za okres 1.01.2014-31.12.2014 r. wykonane zostały w wysokości 82.859.589,07 zł. Wskaźnik wykonania do planu przekroczył 100%. Różnica wyniosła 537.663,07 zł.

Subwencja ogólna i wyrównawcza, która stanowiła w 2014 r 18,76% dochodów bieżących wpłynęła w wysokości 32.697.841 zł.

Porównanie wykonania dochodów za okres 2012-2014 obrazuje zestawienie, j.n.:

	Wykonanie 2012 r.	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.
Dochody ogółem	158 092 386,08	160 457 662,80	180 524 449,64
bieżące	151 164 626,23	156 466 848,75	174 300 397,70
majątkowe	6 927 759,85	3 990 814,05	6 224 051,94
własne	142 559 074,29	144 757 801,39	163 847 467,99
zlecone	15 533 311,79	15 699 861,41	16 676 981,65

W stosunku do 2013 r. dochody ogółem za 2014 r. wzrosły o 12,5% z tego dochody bieżące 11,4%, a dochody majątkowe 55, 96%.

W wartościach bezwzględnych dochody wzrosły odpowiednio:

ogólne 20.066.786,84 zł, z tego: bieżące 17.833.548,95 zł, majątkowe 2.233.237,89 zł.

Z tyt. wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dochody były wyższe w 2014 r. od środków otrzymanych w 2013 r. o 977.120,24 zł, tj. o 6,22%.

Dochody majątkowe po ich spadku w 2013 r. wzrosły w 2014 r. do kwoty 6.224.051,94 zł. Jednak kwota dochodów nie przekroczyła ich poziomu z 2012 r. kiedy wykonanie wyniosło 6.927.759,85 zł.

Zasadniczy wpływ na taką sytuację ma rynek nieruchomości. Brak popytu, który odzwierciedla zubożenie społeczeństwa i słabą koniunkturę na rynku inwestycyjnym, przekłada się na stopień wykonania planu dochodów majątkowych.

Najważniejsza pozycja dochodów majątkowych - sprzedaż składników majątkowych (paragraf 0870) w kolejnych latach kształtowała się na poziomie: 6.535.517,91 zł w 2012 r., 2.829.427,04 zł w 2013 r. i 3.417.655,56 zł w 2014 r.

Dla gminy wysokość dochodów majątkowych determinuje w dużym stopniu poziom wydatków majątkowych, gdyż zgodnie z realizowanym Programem naprawczym na lata 2014-2023 gmina nie może bez zgody MF zaciągać na inwestycje kolejnych zobowiązań dłużnych, które powodowałyby obciążenia budżetu spłatami.

Kształtowanie się wykonania dochodów w/g źródeł i grup rodzajowych oraz struktura % czyli udział tych dochodów w dochodach ogółem przedstawia poniższe zestawienie.

Dochody wg źródeł powstawania i rodzajów:

	Wykonanie 2013 r.	Struktura	Plan 2014 r.	Struktura	Wykonanie 2014 r.	Struktura
Dochody ogółem	160 457 662,80	100,00%	181 805 286,47	100,00%	180 524 449,64	100,00%
Dochody podatkowe wg spraw. PDP	77 442 214,64	48,26%	82 321 926,00	45,28%	82 859 589,07	45,90%
Pozostałe dochody	24 964 067,24	15,56%	33 441 701,02	18,39%	32 665 344,75	18,09%
Sprzedaż majątku przekształc. wiecz. użytkow.	3 957 809,05	2,47%	4 395 150,00	2,42%	3 811 262,53	2,11%
Subwencja i środki na uzup. doch.	28 733 288,00	17,91%	32 697 841,00	17,99%	32 697 841,00	18,11%
Dotacje zad. zlec.	15 699 861,41	9,78%	16 953 994,15	9,33%	16 676 981,65	9,24%
Pozostałe dotacje	8 399 722,50	5,23%	10 554 868,00	5,81%	10 549 342,21	5,84%
Środki UE	1 260 699,96	0,79%	1 439 806,30	0,79%	1 264 088,43	0,70%

W strukturze dochodów w 2014 r. nadal największy udział bo 45,9% mają dochody podatkowe, tj. podatki lokalne i udziały w podatkach z PIT i CIT. Mimo zwiększenia ich wartości absolutnej w stosunku do roku ubiegłego ich udział w dochodach ogółem zmniejszył się po stronie wykonania o 2,36%.

Zwiększył się natomiast udział przekazanej miastu subwencji z 17,91% do 18,11%. Subwencja wzrosła o 3.964.553 zł, na co zasadniczy wpływ miało uzyskanie subwencji wyrównawczej.

Pozostałe dochody, na które składają się wpływy opłat - (w tym za prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi), kar, grzywien i wpływy ze sprzedaży usług, z tyt. dzierżawy nieruchomości, odsetki od środków na rachunku bankowym i odsetki od należności również wykazują tendencje wzrostowe zarówno pod względem przyrostu absolutnego jak i udziału ich w ogólnej kwocie dochodów. Wzrost w stosunku do roku ubiegłego to ponad 7.701 tys. zł. Ich udział w dochodach ogółem zwiększył się z 15,56% do 18,09% w 2014 r.

Uzyskane z tyt. sprzedaży składników majątkowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody w 2014 stanowią 2,11% dochodów ogółem. Spadek udziału jak i wartości nie jest duży, ale z uwagi na uwzględnienie we wskaźniku z art 243 wartości sprzedaży składników majątkowych ma ważne znaczenie dla obliczenia poziomu zadłużenia i przyszłościowych inwestycji.

Na podobnym poziomie w strukturze dochodów w latach 2013 i 2014 pozostają pozycje pozyskanych środków z UE. Ich poziom jest niski z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia wkładu własnego.

Dotacje na zadania zleczone i pozostałe środki z dotacji na zadania własne w 2014 r. jak i w 2013 r. oscylują w granicach 15%.

Paragraf	Nazwa podatku, opłaty	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wyk. planu	Dynamika 2014/2013
0010	PIT	41 698 947,00	44 122 196,00	44 611 897,00	101,11%	106,99%
0020	CIT	3 157 738,67	5 390 580,00	5 644 124,59	104,70%	178,74%
0310	Podatek od nieruchomości	28 097 681,82	28 220 000,00	27 616 637,20	97,86%	98,29%
0320	Podatek rolny	206 608,38	198 000,00	189 326,21	95,62%	91,64%
0330	Podatek leśny	5 535,48	5 600,00	5 186,63	92,62%	93,70%

0340	Podatek od śr. transportu	909 576,32	900 000,00	919 343,26	102,15%	101,07%
0350	Podatek dz. gosp. os. fiz. karta podatkowa	110 149,94	100 000,00	112 433,65	112,43%	102,07%
0410	Opłata skarbową	828 721,68	850 000,00	784 894,62	92,34%	94,71%
0460	Opłata eksploatac.	6 034,22	20 000,00	9 476,39	47,38%	157,04%
0500	Podatek od czyn. cywilno-prawnych	2 421 221,13	2 515 550,00	2 966 269,52	117,92%	122,51%
	Razem dochody podatkowe w/g sprawozdania PDP	77 442 214,64	82 321 926,00	82 859 589,07	100,65%	107,00%

Największą dynamikę wśród dochodów podatkowych wykazują: udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz opłata eksploatacyjna. W 2014 r. wzrosły w stosunku do 2013 r. dochody z podatku od środków transportu jak i wpływy z podatku od osób fizycznych opłacających podatek w formie karty podatkowej. rolny, leśny i od środków transportu oraz podatek od dział. osób fizycznych - karta podatkowa. Poniżej poziomu roku ubiegłego wykonane zostały dochody z opłaty skarbowej i podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Również wskaźniki wykonania do planu ukształtowały się na poziomie poniżej 100%.

Ogółem dochody podatkowe w układzie sprawozdania PDP zarówno pod względem dynamiki wzrostu w stosunku do 2013 jak i do planu na 2014 przekroczyły 100%, na co zasadniczy wpływ miał poziom wykonania dochodów z PIT.

I. Dochody podatkowe

Zaplanowane zostały w kwocie 32.193.600 zł i stanowią po udziałach w PIT i CIT oraz subwencji najważniejsze źródło dochodów. Wykonanie dochodów podatkowych za 2014 r. wyniosło 32.340.697,80 zł i w stosunku do 2013 r. było wyższe o 218.896,87 zł. W stosunku do planu, który wzrósł do kwoty 32.539.150 zł czyli był wyższy o 345.550 zł do wersji zatwierdzonej w styczniu 2014 r. wykonanie wyniosło 99,39%.

Kształtowanie się poziomu wykonania w poszczególnych rodzajach podatków omówione jest z odwołaniem się do zaktualizowanej wersji planu dochodów na koniec 2014 r. Pozycje dochodów, gdzie plan był korygowany zostały zaznaczone i wskazano wielkości korekt.

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

Plan wg uchwały - 28.190.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 28.220.000,00 zł, z czego:

os. prawne - 20.030.000 zł,

os. fizyczne - 8.190.000 zł.

Wykonanie - 27.616.637,20 zł (97,86%), z czego:

os. prawne - 19.619.101,70 zł,

os. fizyczne - 7.997.535,50 zł.

Stawki podatków od nieruchomości w porównaniu do 2013 r. nie wzrosły, stąd plan na rok 2014 ustalono na poziomie zbliżonym do wykonania 2013 r. Plan nie został wykonany mimo stosowania ciągłego monitoringu i aktualizacji oraz weryfikacji naliczeń podatkowych w oparciu o deklaracje i wydane decyzje. Termin opłat podatków wynika z przepisów, ale z uwagi na sytuację finansową podmiotów prawnych jak i osób fizycznych realizacja spłat nie zawsze jest systematyczna. Na koniec 2014 r. ratałną spłatę zobowiązań przewidziano na łączną kwotę 500.842,19 zł. Gmina rozpatruje wnioski w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

2. Podatek rolny (§ 0320)

Plan wg uchwały - 198.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. bz.

Wykonanie - 189.326,21 zł (95,62%).

Wpływy z tytułu podatku rolnego nie osiągnęły założeń planu, który był niższy od wykonania za 2013 r. Brak do 100% wykonania planu za 2014 r. wyniósł 8.673,79 zł.

Podatek płatny jest w czterech równych ratach.

3. Podatek leśny (§ 0330)

Plan wg uchwały - 5.600,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - bz.

Wykonanie - 5.186,63 zł (92,62%).

Plan wpływów z podatku leśnego oszacowany został na poziomie minimalnie wyższym niż wykonanie 2013 r. Za okres 2014 r. wykonanie było jednak niższe i wyniosło tylko niecałe 92,6% planowanej wielkości.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Plan wg uchwały - 900.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. bz., z czego:

200.000 zł dotyczy os. prawnych,

700.000 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie - 919.343,26 zł (102,15%), z czego:

os. prawne 247.411,50 zł,

os. fizyczne 671.931,76 zł.

Plan na 2014 r. ustalony został na poziomie niższym o 9.576,32 zł od wykonania za 2013 r. Przyczyną tego był fakt pozostawienia bez zmian stawek podatków. Po podsumowaniu rocznym okazało się, że faktyczne dochody przekroczyły plan o 19.343,26 zł, co stanowi 102,15%. Na taki poziom wykonania przyczyniła się prowadzona sukcesywna windykacja należności, jak również kondycja finansowa spółki MZK - głównego płatnika podatku. Dynamika wzrostu do roku poprzedniego przekroczyła 101%.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają wyłącznie samochody ciężarowe o dużej ładowności (od 2 ton), ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton i autobusy.

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

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

Plan wg uchwały - 100.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. bz.

Wykonanie - 112.433,65 zł (112,43%).

Podatek dochodowy z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowi w całości dochód gminy, choć jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Podatek od 2013 r. wykazuje tendencję min. rosnącą. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 2.283,71 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Plan wg uchwały - 600.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - bz.

Wykonanie - 531.501,33 zł (88,58%).

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jego wymiarem i poborem zajmują się urzędy skarbowe. Za okres roku wskaźnik wykonania do planu osiągnął poziom 88,58%.

W ujęciu wartościowym nastąpił w stosunku do roku poprzedniego wzrost uzyskanych dochodów z tytułu darowizn i spadków o 160.473,47 zł natomiast w 2013 r. w stosunku do 2012 dochody były niższe o 314,2 tys. zł. Trudność ustalenia na odpowiednim poziomie planu dochodów wynika z dysproporcji wykonania. Jedną z przyczyn jest również zubożenie społeczeństwa i występowanie podatników z wnioskami o ratalną spłatę obciążeń podatkowych i umorzenia. Organ po rozpoznaniu wniosków i podań udziela, w określonych prawem

sytuacjach, zgody na spłaty w ratach bądź odracza termin płatności celem wywiązania się podatnika z obowiązków na nim ciążyących. Na koniec 2014 r. stan zobowiązań, które objęte są ratami lub odroczone termin płatności wyniósł 36.742 zł. Umorzenia zastosowano w odniesieniu do podatników na łączną kwotę 13.518,58 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Plan wg uchwały - 2.200.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 2.515.550,00 zł, z czego:

213.550 zł dotyczy os. prawnych,

2.302.000 zł dotyczy os. fizycznych.

Wykonanie - 2.966.269,52 zł (117,92 %), z czego:

os. prawne - 213.313,00 zł,

os. fizyczne 2.752.956,52 zł.

Plan na 2014 r. ustalony został na poziomie planu 2013 r. W trakcie trwania roku budżetowego pierwotny plan został zaktualizowany i zwiększono go o 315.550 zł. Jak widać po wykonaniu za analizowany okres plan mógłby zostać podwyższony jeszcze o 450.719,52 zł. Ponieważ nie skorygowano założeń planu stąd wykonanie za 2014 r. wyniosło 117,92%.

Dla przypomnienia podajemy, że podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, m. in. takie jak:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy poręczenia,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania,
- umowy spółki (akty założycielskie)

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

II. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów. W naszej analizie ujęto w tych dochodach wpływy z tytułu sprzedaży majątku, dotacje z WFOŚiGW na inwestycje, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z tyt. dzierżawy, najmu mienia komunalnego, sprzedaży wyrobów oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Zaktualizowany plan na 2014 r. zmniejszono z kwoty 11.451.351 zł do 11.014.770,02 zł, co stanowi 6,06% dochodów ogółem, a wykonanie wyniosło 10.519.035,40 zł i było niższe o 2.295.261,35 zł od wykonania roku 2013 oraz od planu na 2014 r. o 495.734,62 zł.

Najwyższy udział w ramach tej grupy dochodów stanowi sprzedaż składników majątkowych (paragraf 0870). Po stronie planu wskaźnik struktury do dochodów z majątku wskazanych wyżej wyniósł 26,20%. Na zbliżonym poziomie zaplanowano dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływy z tyt. dzierżawy, najmu mienia komunalnego. Wskaźniki struktury wyniosły odpowiednio 14,15%, 14,83%. Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiły 16,16% tych dochodów.

Dofinansowanie z WFOŚiGW zaplanowane na poziomie 2.287.434,02 zł stanowiło 20,77% dochodów w powyższej grupie. Wykonanie wyniosło 100% planu.

Które pozycje i w jakim zakresie wpłynęły na nie osiągnięcie planowanych założeń w grupie dochodów przedstawione są poniżej.

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

Plan wg uchwały - 1.850.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. bz.

Wykonanie - 1.864.538,03 zł (100,79%).

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na poziomie niższym o 8.188,05 zł w porównaniu do wykonania 2013 r. Opłaty wnoszone są do dnia 31.03. każdego roku. Za I półrocze dochody w tej pozycji wpłynęły w wysokości 1.707.953 zł (92,3% planu rocznego). W II półroczu wpłynęły opłaty w wysokości 156.585,03 zł, co pozwoliło na przekroczenie planu rocznego.

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

Plan wg uchwały -1.698.251,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. -1.719.706,00 zł, z czego:

1.600.000 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

107.202 zł dotyczy Działu 801 Oświata i Wychowanie,

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

Wykonanie - 1.742.566,99 zł (101,33%), z czego:

1.588.600,78 zł dotyczy Działu 700 Gosp. Mieszkaniowa,

141.191,21 zł dotyczy Działu 801 Oświata i Wychowanie,

12.775,00 zł dotyczy Działu 853 Pozostałe zad. w zakr. Polit. Społ.

W stosunku do roku poprzedniego po stronie wykonania za okres 2014 r. dochody były wyższe o 10.636,63 zł. Przyrost dochodów nastąpił w placówkach oświatowych i w zakresie najmu oraz dzierżawy składników majątku nadzorowanych przez wydział gospodarki mieszkaniowej. W kwocie tej mieszczą się dochody z dzierżawy nieruchomości na rzecz Pabianickiego Centrum Medycznego, które za 2014 r. wyniosły 1.049.232 zł. Natomiast zmniejszyły się dochody żłobka w tej pozycji, która to jednostka w trakcie roku przeprowadzała remont swoich pomieszczeń.

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

Plan wg uchwały - 1.620.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 1.080.150,00 zł.

Wykonanie - 393.606,97 zł (36,44%).

Wpływy są efektem postępowania prowadzonego na wniosek użytkowników wieczystych. Plan roczny przedłożony do zatwierdzenia, został na sesji budżetowej znacznie zwiększony. Mimo wskazania, iż wykonanie za 2013 r nie może być podstawą szacowania tej pozycji na rok 2014 r., gdyż w grudniu 2013 r. wystąpiła jednorazowa transakcja polegająca na przekształceniu 7 nieruchomości na kwotę łączną 849.474 zł. Rada Miejska zatwierdziła plan na poziomie 1.620.000 zł. W trakcie roku po analizie wykonania dochodów, skorygowano plan w pozycji Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności o kwotę 539.850 zł. Mimo to wskaźnik wykonania planu w tym paragrafie wyniósł tylko 36,44%.

Jak z tego wynika, założenia przygotowane przez komórkę merytoryczną były oparte o realne podstawy, a podwyższenie planowanej kwoty dochodów nie potwierdziło się w faktycznej działalności. W 2014 r. wydano 25 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 15 użytkowników wybrało płatność ratalną. Dla terenów mieszkaniowych przyznawana jest bonifikata z tytułu przekształcenia, której wysokość wynika z uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach nr XV/144/11 z dnia 25.08.2011 r. i wynosi od 10% do 80% przy płatności jednorazowej.

4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

Plan wg uchwały - 590.100,00 zł.

Plan na 31.12.2014r. - 732.480,00 zł.

Wykonanie - 750.743,44 zł (102,49%).

W paragrafie tym rejestrowane są wpływy uzyskiwane ze sprzedaży przez Zakład Pogrzebowy, Schronisko dla psów z tyt. adopcji psów, jak również dochody ze sprzedaży wyrobów osiągniętych przez warsztaty terapii zajęciowej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Odpowiednio podmioty te osiągnęły dochody za rok 2014 powyżej założeń planowanych w wysokościach j.n.:

Zakład Pogrzebowy 731.918,44 zł (plan 720.000 zł),

Schronisko 14.465,00 zł (plan 10.100 zł),

WTZ 4.360,00 zł (plan 2.380 zł).

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Plan wg uchwały - 3.000.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014r. - 3.315.000,00 zł.

Wykonanie - 3.417.655,56 zł (103,1%).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane zostały w budżecie 2014 r. na poziomie niższym niż plan na 2013 r. o 1.185 tys. zł. Oparto je na analizie szacowanego wykonania w 2013 r.

W I półroczu 2014 r. zaawansowanie wykonania wyniosło 57,14%. Do budżetu wpłynęło 1.894.058,59 zł. W II półroczu dochody wyniosły 1.523.596,97 zł, co pozwoliło przekroczyć plan roczny o 102.655,56 zł.

Zakres rzeczowy sprzedaży majątku obejmował:

- zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym. Sfinalizowano 3 transakcje w trybie art. 209a oraz jedną dotyczącą zbycia nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Zakończyły się 2 postępowania sądowe dotyczące zniesienia współwłasności nieruchomości. Sprzedano nieruchomość przy ul. Orla 3-3a a na rzecz najemcy garaż z gruntem, ul. św. Rocha 3,
- zbywanie nieruchomości w drodze przetargu. W 2014 r. przeprowadzono 53 przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych z czego 10 zostało zakończonych wyłonieniem nabywcy. Kwota łączna z tej sprzedaży wyniosła 1.342.329,20 zł,
- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie bezprzetargowym - lokale mieszkalne. W roku 2014 wpłynęło 61 wniosków o sprzedaż lokalu w tym trybie z czego 4 najemców zrezygnowało z nabycia, a 10 lokali nie zostało przeznaczonych do sprzedaży. Z tyt. sprzedaży 39 lokali mieszkalnych na rzecz najemców uzyskano 1.108.964,74 zł,
- zbywanie nieruchomości lokalowych w trybie przetargowym - lokale mieszkalne. Przeprowadzono 30 przetargów dla 12 nieruchomości lokalowych z czego sprzedano 4 za kwotę łączną 400.124,83 zł.

Na dochody ze sprzedaży wpłynęła również kwota 3.252,03 zł z tyt. sprzedaży samochodu stanowiącej współwłasność gminy po otrzymaniu udziałów w spadku.

Mimo przekroczenia założeń planu i wykonania dochodów o 588.228,52 zł wyższych od dochodów za 2013 r. nadal zauważalne są tendencje stagnacji i niestabilność na rynku sprzedaży nieruchomości.

III. Dochody z opłat

W łącznej kwocie zaplanowano je na poziomie 15.511.921 zł, co stanowiło 9,11% dochodów rocznych ogółem. Po aktualizacji planu dochodów na koniec roku ustalono w wysokości 15.433.571 zł. Nastąpił spadek udziału tych dochodów w dochodach ogółem o 0,62%. Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 14.364.007,14 zł i stanowiło 93,07% planu rocznego.

1. Opłata od posiadania psów (§ 0370)

Plan wg uchwały - 110.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. bz.

Wykonanie - 79.465,69 zł (72,24%).

Plan dochodów 2014 r. w stosunku do 2013 zwiększono o 10 tys. zł. Wykonanie za I półrocze 2014 r. było niższe niż wykonanie za ten sam okres roku poprzedniego. Na koniec roku poziom dochodów wyniósł 79.465,69 zł i był o 1.894,25 zł niższy niż wykonanie w 2013 r. Stawki opłaty za czworonoga nie uległy zmianie. Oprócz monitorowania spłat pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych dokonują kontroli w terenie, co dodatkowo pozwala na aktualizację bazy i uruchomienie niezwłocznie procedur windykacyjnych.

2. Opłata skarbową (§ 0410)

Plan wg uchwały - 850.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. bz.

Wykonanie - 784.894,62 zł (92,34%).

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 2014 w stosunku do roku ubiegłego były tylko o 43,8 tys. niższe.

3. Wpływy z innych opłat (§ 0490)

Plan wg uchwały - 12.360.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 12.215.800,00 zł.

Wykonanie - 11.080.931,94 zł (90,71%).

Wpływy w tym paragrafie dotyczą innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

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 2014 r. oraz odpłatności uiszczone za bieżący rok w terminach marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad. Wpłata za wywóz odpadów za m-c listopad i grudzień 2014 r. winna być uregulowana do 10 stycznia 2015 r. Łączna kwota uregulowanych opłat w 2014 r. wyniosła 6.501.885,91 zł, tj. 94,9% planu rocznego ustalonego w wysokości 6.850.000 zł.

Z kolei dochody z opłat za parkowanie wynoszące po stronie planu 880 tys. zł, wykonano na poziomie 630.420,16 zł (tj. 71,63%).

Opłata dodatkowa w kwocie 221.386,39 zł stanowi równowartość kar z tyt. braku biletu parkingowego. Ponieważ nie została zaplanowana kwota z tego tytułu, wartość wykonania zmniejsza różnicę brakujących do planu środków za parkowanie pojazdów samochodowych.

Ważną pozycją dochodów z opłat są wpływy z biletów komunikacji miejskiej. Dochody zaplanowane na poziomie 4,4 mln. zł zostały wykonane tylko w wysokości 3.657.619,41 zł i są niższe o 133.377,56 zł w stosunku do roku poprzedniego (wskaźnik wykonania planu 83,1%).

Oprócz tych najważniejszych pozycji dochodów w paragrafie tym mieszczą się dochody z tyt. udzielnej zgody na lokalizację infrastruktury technicznej na nieruchomościach gminnych. Łącznie wpłynęło 25.568,59 zł (plan 40.000 zł).

Na dochód tej pozycji wpływają również opłaty uiszczane przez osoby fizyczne i prawne z tyt. umieszczania reklam na nieruchomościach gminy. Zarówno plan jak i wykonanie było niższe od tych wielkości za 2013 r. Na planowaną kwotę dochodów w wysokości 45,8 tys. zł, wykonanie wyniosło 44.051,48 zł i było niższe niż w roku 2013 o 1.262,91 zł. Zauważalna jest tendencja rezygnacji firm z umieszczania reklam na obiektach.

Do 100% wykonania założonego planu w tym paragrafie brakuje 1.134.868,06 zł.

Należności dotyczące opłat za wywóz odpadów i za parkowanie (rozdział 75618) na koniec roku wynoszą ponad 1,4 mln zł w tym zaległości 523,5 tys. zł.

4. Opłata targowa (§ 0430)

Plan wg uchwały - 330.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. bz.

Wykonanie - 353.832,20 zł (107,22 %).

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2014 rok ustalony został na tym samym poziomie co plan na 2013 r. Poboru opłaty dokonuje w imieniu gminy Zakład Dróg i Zieleni Miejskiej. Wykonanie w roku 2014 było wyższe od wykonania za 2013 r. o 15.678,30 zł.

5. Opłata (produktowa - § 0400, eksploatacyjna §0460, koncesje, licencje § 0590, różne opłaty § 0690)

Plan wg uchwały - 586.921,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 652.771,00 zł, z tego:

§ 0400 - 5. 000. zł (wyk. 8.732,85),

§ 0460 - 20.000 zł (wyk. 9.476,39),

§ 0590 - 1. 000 zł (wyk. 1.569,38),

§ 0690 - 626.771 zł (wyk. 763.550,43).

Wykonanie - 783.329,05 zł (120%).

W stosunku do roku poprzedniego dochody głównie w paragrafie 0690 są wyższe i dotyczą:

- opłat bieżących z tyt. ochrony środowiska 259.755,55 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 415.424,66 zł.

Pozostałe opłaty dotyczą:

- zwrotu kosztów upomnień - kwota 24.686,45 zł (rozdział 75023),
- opłaty prolongacyjnej - kwota 62.089,85 zł (dział 756),
- opłaty za wydane duplikatów legitymacji szkolnych - kwota 1.055,02 zł (dział 801).

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

Plan wg uchwały - 1.275.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. bz.

Wykonanie - 1.281.553,65 zł (100,51%).

Plan dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu określony został w uchwale budżetowej na poziomie wyższym niż plan na 2013 r. o 25 tys. zł.

Po stronie wykonania kwota dochodów jest niższa niż w 2013 r. o 2.117,02 zł, ale założony plan na 2014 r. został wykonany i całość środków mogła być przeznaczona 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 na 2014 r. na kwotę 48.122.196 zł. Dochody z tych dwóch pozycji stanowią 27,84% dochodów ogółem. Udziały wyliczane są według określonej procedury, a informację o szacunkowej wielkości dochodów z PIT przekazuje MF.

Na 2014 r. wielkość udziałów w PIT dla Gminy Miejskiej Pabianice została oszacowana na kwotę 44.122.196 zł i była wyższa od tej pozycji dla 2013 r. o 844.568 zł. W trakcie roku plan dochodów z CIT został zaktualizowany o 1.390.580 zł i na koniec roku kwota planowanych dochodów w tej grupie wynosiła 49.512.776 zł. Wykonanie faktyczne było jeszcze wyższe i plan został przekroczony o 1,5%, tj. o 743.245,59 zł, z czego planowane dochody z PIT przekroczone zostały o 489.701 zł, a z CIT o 253.544,59 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

Plan wg uchwały - 44.122.196,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. bz.

Wykonanie - 44.611.897,00 zł (101,11%).

Zaawansowanie wykonania dochodów z PIT za I półrocze 2014 r. wynosiło 44,3%, a na koniec września 70,87%. Ostatecznie wykonanie za 2014 r. przekroczyło planowaną wielkość i również było wyższe od wykonania za 2013 r. o 2.912.950 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

Plan wg uchwały - 4.000.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014. - 5.390.580,00 zł.

Wykonanie - 5.644.124,59 zł (104,7%).

Plan na 2014 r. w pozycji udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zatwierdzony został na poziomie wyższym od planu na 2013 r. o 0,5 mln. zł. Ponieważ zaawansowanie wykonania dochodów za okres I półrocza wskazywało na możliwość ich przekroczenia do końca roku budżetowego, przygotowana została aktualizacja planu o równowartość 1.390.580 zł. To umożliwiło korekty dochodów które wykazywały znaczne odchylenia „in minus” w stosunku do planu, jak również podniesienie niektórych pozycji planu wydatków. Na koniec roku wykonanie dochodów stanowiących udziały z CIT przekroczyło zaktualizowany plan o 4,7% (wskaźnik wykonania do planu w/g uchwały budżetowej 141,1%).

V. Pozostałe dochody własne

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

§ 0570, § 0580 - wpływy z kar, grzywien od ludności i osób prawnych (w tym mandaty Straży Miejskiej)

§ 0570 - wpływy od ludności

Plan 700.100,00 zł.

Wykonanie 464.600,97 zł (66,36%).

Plan na 2014 r. w stosunku do planu 2013 był wyższy o 55 tys. zł, a podstawą do jego szacowania było wykonanie dochodów w 2013 r. na poziomie 692.573,70 zł.

Z ogólnej kwoty - kary za wykroczenia drogowe wynikające z przekroczenia dozwolonej prędkości zarejestrowanej przez fotoradar zostały uregulowane w wysokości 412.657,63 zł, co stanowi 88,8% ogółu dochodów w tym paragrafie. W stosunku do roku ubiegłego dochody te były niższe o 249.890,67 zł.

§ 0580 - wpływy od osób prawnych

Plan 55.500 zł.

Wykonanie 711.927,10 zł (1282,75%).

Plan pierwotnie w tym paragrafie ustalony został na min poziomie 1.000 zł. Z uwagi poziom wykonania tych dochodów w I półroczu (plan został przekroczony 4-krotnie) i potencjalne wpływy do końca roku założenia planowane zaktualizowano. Nową wartość planu ustalono na kwotę 55.500 zł. W miesiącu grudniu gmina naliczyła kary umowne dla EKO Regionu. Kara została naliczona z uwagi na nie wypełnienie wszystkich warunków zawartej umowy i potrącona z faktur wystawionych w m-cu grudniu. Kwota 705.748 zł rozliczona została w księgach rachunkowych jako dochód budżetu w klasyfikacji Grzywny, kary, mandaty od osób prawnych.

§ 0740 - dywidendy

Plan 750.000 zł.

Plan po aktualizacji 804.000 zł.

Wykonanie 804.000 zł (100%).

Szacowana wielkość dywidendy ujęta w budżecie po stronie dochodów oparta była na wynikach finansowych spółek za 9 miesięcy 2013 r. Ponieważ zakończenie roku pokazało, że pierwotne założenia mogą być zaktualizowane, plan został zwiększony o 54 tys. zł. Całość dywidendy pochodzi z Zakładu Energetyki Ciepłej.

§ 0830 - dochód z tytułu usług (czesne w przedszkolach i żłobkach, odpłatność za usługi opiekuńcze, refakturowane usługi, usługi jednostek MOSiR, Zakładu Pogrzebowego)

Plan wg uchwały 8.329.259,00 zł.

Plan na 31.12.2014 8.565.294,00 zł.

Wykonanie 8.539.685,81 zł (99,7%).

Zaawansowanie wykonania za I półrocze w wysokości 52% planu rocznego wskazywało na to, że plan będzie finansowo zrealizowany.

Na wnioski jednostek podwyższono o 236.035 zł wysokość planowanej kwoty z tyt. sprzedaży usług co umożliwiło również zwiększenie wydatków ponoszonych na realizację tych dochodów. Plan roczny wykonano w 99,7%. Brakująca kwota stanowi zaledwie 0,3% i w wartości absolutnej wynosi 25.608,19 zł.

Dochody w tej pozycji zaplanowane przez jednostki i wykonanie planu obrazuje zestawienie tabelaryczne

Jednostka	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wyk. planu
Miejski Zakład Pogrzebowy	2 445 000,00	2 426 267,24	99,23%
Urząd Miejski	300 000,00	272 362,05	90,79%
Szkoły, Przedszkola	798 256,00	735 121,08	92,09%
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 172 043,00	2 033 461,19	93,62%
MCPS - usługi opiekuńcze, mieszkania chron. ośrodki wsparcia	580 500,00	666 049,37	114,74%
Żłobek Miejski	381 095,00	419 515,50	110,08%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 885 000,00	1 978 437,55	104,96%
Schronisko dla zwierząt	3 400,00	5 760,00	169,41%
Gospodarka kom. i ochr. środowiska		2 711,83	

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków

Plan 451.000 zł

Wykonanie 397.391,31 zł (88,11%).

W stosunku do roku poprzedniego kwota wykonania roku analizowanego jest niższa o ponad 110 tys. zł, co wskazuje na większe zdyscyplinowanie podatników w terminowym regulowaniu podatków.

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

Plan 401.477 zł.

Wykonanie 208.106,84 zł (51,84%).

Dochody w tej pozycji są skorelowane z wielkością środków jaka pozostaje na rachunku bankowym jednostki. Sytuacja finansowa w 2014 r. nie dawała możliwości lokowania środków, a ponadto zmniejszyło się oprocentowanie wolnych środków.

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

Plan 6.000 zł.

Wykonanie 7.452,21 zł (124,20%).

Plan roku 2014 został przekroczony. Na przekroczenie planu wpłynęły darowizny na rzecz schroniska (przekroczenie planu o 1.146,58 zł) oraz nie ujęte w planie wpływy w klasyfikacji działowej 85305 - kwota 305,63 zł. Ujmowane w paragrafie środki stanowią formę przewidzianą przepisami Kodeksu Cywilnego art. 888.

§ 0970 - inne dochody

Plan 511.889 zł.

Plan pierwotny 104.856 zł.

Wykonanie 545.967,22 zł (106,66%).

Dochody w tej pozycji dotyczą m.in. zwrotu kosztów szkolenia pracowników, zwrotu z rozliczeń roku ubiegłego dot. czesnego, zwrotu dodatków mieszkaniowych nienależnie pobranych i opłat za korzystanie z wyrobiska. W tej pozycji został ujęty również częściowy zwrot środków w wysokości 185.955,29 zł tytułem zadośćuczynienia po przywłaszczeniu przez Kierownictwo Przedszkola Miejskiego nr 4 gotówki przeznaczonej w planie na wydatki z tytułu opłat składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i fundusz pracy.

Zabezpieczone dodatkowo w 2014 r. po stronie planu wydatków środki finansowe wyniosły 1.430.000 zł i w całości były przekazane do PM nr 4 celem zrealizowania zobowiązań wobec ZUS i FŚS. Tak więc kwota zwrotu stanowi niewielki odsetek zdefraudowanych środków publicznych.

§ 2360 - dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan 145.250 zł.

Wykonanie 155.026,14 zł (106,73%).

W tej pozycji zawarte są m.in.:

- dochody z tyt. udostępniania danych osobowych (5%) wykonanie 240,25 zł (plan 400 zł),
- dochody z tyt. zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%), wykonanie 154.317,78 zł (plan 144.400 zł),
- pozostałe dla ośrodków wsparcia 409,46 zł (plan 250 zł) i z tyt. usług opiekuńczych 58,65 zł (plan 200 zł).

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

Plan 18.000 zł.

Wykonanie 18.768,42 zł (104,27%).

Ogółem podsumowanie pozostałych dochodów własnych (bez § 2360)

Plan na 31.12.2014 r. - 11.513.260,00 zł.

Wykonanie - 11.701.408,28 zł (101,6%).

Zestawienie porównawcze dotyczące wykonania powyższych dochodów w 2013 oraz plan i wykonanie za 2014 r. obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne

Paragraf	Nazwa podatku, opłaty	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	% wyk. planu	Dynamika 2014/2013
0570	Grzywny, mandaty, kary od ludn.	692 573,70	700 100,00	464 600,97	66,4%	67,1%
0580	Grzywny, mandaty, kary od os. prawnych	676,00	55 500,00	711 927,10	1282,8%	105314,7%
0830	Wpływy z usług	7 403 232,88	8 565 294,00	8 539 685,81	99,7%	115,4%
0740	Wpływy z dywidend	1 849 000,00	804 000,00	804 000,00	100,0%	43,5%
0910	Odsetki od nietermin. Płatności podatków	507 306,80	451 000,00	397 391,31	88,1%	78,3%
0920	Pozostałe odsetki	260 617,65	401 477,00	208 106,84	51,8%	79,9%
0960	Spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	17 704,14	6 000,00	7 452,21	124,2%	42,1%
0970 2990 2910 0900	Różne dochody, wpłaty niewykorzyst. środków	235 648,55	529 889,00	568 244,04	107,2%	241,1%
	Razem dochody pozostałe	10 966 759,72	11 513 260,00	11 701 408,28	101,6%	106,7%

VI. Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gminy

Subwencja otrzymywana z budżetu państwa stanowi formę transferu, 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 2014 r. subwencja oświatowa (§ 2920) po stronie dochodów budżetowych wprowadzona w wysokości pierwotnej w kwocie 27.893.500 zł. Na dzień 30 września kwota subwencji uległa zwiększeniu do poziomu 27.983.486 zł, a na koniec roku ostatecznie przekazana wyniosła 28.160.206 zł.

Na rok 2014 r. gmina otrzymała subwencję wyrównawczą w kwocie 4.537.635 zł.

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.

Jak kształtowała się wysokość subwencji w latach 2011-2014 pokazują dane w tabeli:

	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014
Subwencja razem	30 456 415	34 070 807	27 740 143	32 697 841
- cz. oświatowa	25 697 817	27 585 648	27 740 143	28 160 206
- cz. wyrównawcza	4 758 598	6 485 159		4 537 635
Uzupełnienie dochodów własnych gminy		150 843	993 145	

VII. Dotacje

Dotacje stanowią kolejny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Łączna kwota dotacji stanowi ponad 15% dochodów ogółem.

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

Plan wg uchwały - 14.655.762,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 16.953.994,15 zł.

Wykonanie - 16.676.981,65 zł (98,37%).

Kwoty tych dotacji, ustalane są na szczeblu centralnym według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju w budżecie państwa, przekazywane są przez wojewodów.

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

W planie pierwotnym przewidziano środki w kwocie mniejszej niż w 2013 r. o 339.072 zł. Wg. stanu na 31.12.2014 zaktualizowany plan jest wyższy o 2.298.232,15 zł i wynosi 16.953.994,15 zł. Wykonanie było niższe od planu i ukształtowało się na poziomie 16.676.981,65 zł. Nie wykorzystano 277.012,50 zł.

Szczegółowy podział planowanych środków na dzień 31 grudnia w 2014 r. jest następujący - na pomoc społeczną skierowano 15.758.583 zł (dział 852), w tym:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki z ubezpieczenia społecznego 14.288.717 zł (wykonanie 14.028.035,85 zł),
- ośrodki wsparcia 785.749 zł wykonanie 100%,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy i zasiłki rodzinne 117.000 zł (wykonanie 116.160,20 zł),
- usługi opieki i specjalistyczne 20.186 zł (wykonanie 18.296 zł),
- świadczenia pielęgnacyjne 499.742 zł (wykonanie 492.781,38 zł),
- ośrodki pomocy 3.660 zł (wykonanie 3.658,84 zł),
- dodatki energetyczne 43.529 zł (wykonanie 43.461,31 zł).

Środki faktycznie uzyskane na koniec 2014 r. na poszczególne rodzaje działalności w dziale 852 wyniosły 15.488.142,58 zł (98,3%).

Administracja publiczna 595.803 zł (dział 750). Wykonanie 595.784,96 zł.

Pozostałe wielkości dotacji dotyczą realizacji zadań związanych z:

- rolnictwem (dział 010 kwota 17.421,15 zł),
- sprawowaniem władzy i administracji (dział 751 kwota 517.640 zł w tym środki, z przeznaczeniem na wybory do parlamentu europejskiego 161.365 zł i do rad gmin i powiatów 344.347 zł).

Ochrona zdrowia (dział 851 kwota 2.402 zł).

Obrona cywilna (dział 754 kwota 3.000 zł).

Oświatą i wychowanie dział 801 kwota 59.145 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Ogółem stanowi to kwotę 599.608,15 zł. Wykonanie dochodów na koniec grudnia poza klasyfikacją w dziale 852 i 750 wyniosło 593.054,11 zł.

Dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł (§ 2700).

Plan na 31.12.2014 r. - 211.604,00 zł.

Wykonanie - 428.170,24 zł (202,35%).

Środki w tym paragrafie pochodzą głównie z WFOŚIGW, a przeznaczone były na działania edukacyjno-ekologiczne w placówkach przedszkolnych i na sfinansowanie szkoleń i działań w zakresie ekologii, gospodarki odpadami oraz opieki nad zwierzętami domowymi prowadzonymi przez Wydział Ochrony Środowiska.

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

Plan wg uchwały - 2.982.945,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 7.632.687,00 zł.

Wykonanie - 7.526.646,77 zł (98,61%).

Wielkość dotacji na zadania własne przeznaczona jest na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS 1.144.309 zł,
- utrzymanie MCPS 1.022.135 zł,
- zasiłki stałe 1.651.918 zł,
- pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej 407.902 zł,
- pomoc materialną dla uczniów 576.156 zł,
- składki na ubezpieczenia dla pobierających świadczenia 143.000 zł,
- wsparcie rodziny 90.131 zł,
- wychowanie przedszkolne 2.597.136 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych jako rekompensata z tyt. utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680), dotacje z funduszy celowych m.in na WTZ (§ 2440).

Plan na 31.12.2014 r. - 966.300,00 zł.

Wykonanie - 869.486,09 zł (89,98%).

W tej kwocie dotacji rekompensaty z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości dot. osób fizycznych i prawnych zaplanowane na kwotę 448.440 zł, wykonano w 78,42%, tj. w wysokości 351.661 zł.

Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano w wysokości 517.825,09 zł (plan 517.860 zł).

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

Plan na 31.12.2014 r. - 1.116.832,00 zł.

Wykonanie - 1.162.215,59 zł (104,06%).

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

- przyjmowania psów do schroniska w Pabianicach (plan 90.000 zł, wykonanie 124.587,50 zł),
- dopłat gmin do biletów komunikacji m/gminnej (plan 1.021.000 zł, wykonanie 1.031.426,99 zł),
- finansowania zadań z zakresu oświaty (plan 5.832 zł, wykonanie 6.201,10 zł).

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

Plan na 31.12.2014 r. - 448.005,00 zł

Wykonanie - 404.689,97 zł (90,3%), w tym:

- dotacja z Powiatu Pabianickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych - plan 190.000 zł, wykonanie 145.000 zł,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego dla Biblioteki Miejskiej na realizację przez nią zadań biblioteki powiatowej - plan 60.000 zł, wykonanie 100%,
- dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację prac społecznie użytecznych - plan 139.440 zł, wykonanie 141.125,47 zł,
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej - plan 57.540 zł. Środki wpłynęły w pełnej wysokości zgodnie z planem, dla gimnazjum (plan zatrudnienie katechety 1.025 zł, wykonanie 1.024,50 zł).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040).

Plan na 31.12.2014 r. - 135.240,00 zł.

Wykonanie - 113.933,55 zł (84,3%).

Środki finansowe przeznaczone zostały na wyprawki szkolne dla uczniów.

Dotacja z państwowych funduszy celowych z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów wymiany parkietu na sali gimnastycznej ul. Orła w Pabianicach (§ 6260).

Plan na 31.12.2014 r. - 44.200,00 zł.

Wykonanie - 44.200,00 zł (100%).

Środki otrzymało Gimnazjum nr 2 i zostały rozliczone w obowiązującym trybie.

Dotacje na programy i projekty współfinansowane ze środków z UE (§ 2001, § 2007, §2008, § 2009, § 2329, § 6207, § 6209) oraz środki z § 0839.

Plan na 31.12.2014 r. - 1.439.806,30 zł.

Wykonanie - 1.264.088,43 zł (87,8%), w tym:

- projekt ze środków EFS „Krasnale i skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu” (plan 297.894,40 zł, wykonanie 255.585,35 zł),
- partnerski projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie” (plan 11.876,80 zł, wykonanie 16.752 zł),
- 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 853.057,20 zł, wykonanie 851.924,78 zł),
- projekt unijny „Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” (plan 229.340 zł, wykonanie 139.826,30 zł),
- projekt unijny „Strategia Rozwoju łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” tzw. ŁOM (plan 47.637,90 zł, wykonanie - 0 zł).

Wykonanie planu dochodów za 2014 r. oraz dla porównania kształtowanie się poszczególnych grup dochodów w 2013 r. obrazuje zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roczny 2013	Wykonanie za rok 2013	wyk. planu rocznego	Plan roczny 2014	Wykonanie za rok 2014	wyk. planu rocznego
Dochody podatkowe	30 327 600,00	32 121 800,93	101,1%	32 539 150,00	32 340 697,80	99,4%
Dochody z mienia	9 386 947,00	8 223 774,05	87,6%	11 014 770,02	10 519 035,40	95,5%
Dochody z opłat	11 986 961,00	10 195 070,56	85,1%	15 433 571,00	14 364 007,14	93,1%
Udziały w podatkach	46 777 628,00	44 856 685,67	95,9%	49 512 776,00	50 256 021,59	101,5%
Pozostałe dochody	11 905 398,00	10 966 759,72	92,1%	11 658 510,00	11 856 434,42	101,7%
Subwencje + uzupełnienie dochodów własn.	28 733 288,00	28 733 288,00	100,0%	32 697 841,00	32 697 841,00	100,0%
Dotacje na programy i projekty ze środków UE	1 362 081,87	1 260 699,96	92,6%	1 439 806,30	1 264 088,43	87,8%
Dotacje	24 615 534,27	24 099 583,91	97,9%	27 508 862,15	27 226 323,86	99,0%
Razem	165 095 438,14	160 457 662,80	97,2%	181 805 286,47	180 524 449,64	99,3%

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Pabianice na 2014 r. zgodnie z uchwałą budżetową ustalone zostały na poziomie 168.451.480,31 zł.

Na 31.12.2014 roku plan wydatków, w wyniku przeprowadzonych zmian, ukształtował się na poziomie:

Wydatki ogółem: 180.845.646,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące 173.265.346,34 zł,
- wydatki majątkowe 7.580.300,13 zł.

Wykonanie w analizowanym okresie wyniosło 174.645.406,30 zł (96,57% planu rocznego), w tym:

- wydatki bieżące 167.178.742,51 zł (96,49%),
- wydatki majątkowe 7.466.663,79 zł (98,50%).

W kwocie wykonanych wydatków ujęto tzw. wydatki niewygasające z upływem roku, które będą realizowane w okresie 2015 r. zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej.

Ogółem wydatki niewygasające zabezpieczono w kwocie 538.442 zł i dotyczą zadań finansowanych z wydatków bieżących.

W porównaniu do analogicznego okresu lat poprzednich zauważalne jest nieznaczne zwiększenie planowanych wydatków majątkowych, co wynika z faktu uzyskania dofinansowania zadania Rewaloryzacji Parku Słowackiego ze środków WFOŚiGW w kwocie 1.907.517 i od Stowarzyszenia „Na rzecz opieki na zabytkami Pabianic” 379.917,02 zł. Wkład własny wyniósł 512.755,21. Łącznie wartość całego zadania w 2014 r. zaplanowano na kwotę 2.800.189,23 zł. Po stronie wykonania wykorzystano 2.799.200,24 zł.

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.

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

- 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%).

Jak widać z przedstawionych wielkości środki na inwestycje w 2014 r. wzrosły jednak nie zostały wykorzystane w 100%. Różnica do planu wyniosła 113.636,34 zł. Zgodnie z założeniami w latach następnych 2016-2017 uwzględniać będziemy w planach w zasadzie tylko inwestycje kontynuowane oraz zadania inwestycyjne roczne wynikające z niezbędnych potrzeb zabezpieczających wykonanie zaleceń pokontrolnych lub realizowane w trybie awaryjnym na poziomie ok 2 mln zł.

Plan dotyczący wydatków inwestycyjnych na rok 2014 został przyjęty na poziomie 6.425.100 zł. W trakcie roku budżetowego plan został zwiększony do kwoty 7.580.300,13 zł. Faktyczne wykonanie wyniosło 7.466.663,79 zł.

Założenia dotyczące wydatków inwestycyjnych przewidywały pokrycie ich w 100% dochodami majątkowymi. Aktualizacja planu wydatków spowodowała, że różnica między dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi po stronie planu była ujemna. Deficyt na działalności majątkowej po stronie wykonania zwiększył się, jednak dzięki nadwyżce na działalności operacyjnej istniała możliwość pokrycia tych niedoborów.

Na wartość wykonania wpłynęły następujące pozycje:

- zwrot dotacji w kwocie 102.990,15 zł,
- wykonane przyłącza wod. kan. w ramach dotacji dla ZGM 196.866,73 zł,
- zakup gotowych dóbr 195.771,45 zł,
- wydatki na objęcie udziałów w PCM 400.000 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych zgodnie z wykazem rzeczowym na 2014 r. 6.552.370,46 zł, z tego:

- dot. dróg publicznych 159.499,99 zł,
- modernizacja obiektu żłobka 857.992,63 zł,
- kanalizacja deszczowa 2.000.000 zł,
- rewitalizacja Parku Słowackiego 2.799.200,94 zł,
- inwestycje ze środków UE 18.665 zł.

Wykonanie wydatków za 2014 w stosunku do zaktualizowanego planu budżetowego
oraz struktura wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych w/g grup

Wyszczególnienie wydatków	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2014 r.	Budżet wydatków zaktualizowany na 31.12.2014 r.	Wykonanie wydatków za 2014	% wyk. zaktual. planu	Wsk. % strukt. wydat. - wykon.
Wydatki bieżące	162 026 380,31	173 265 346,34	167 178 742,51	96,5%	95,7%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 817 046,00	71 261 454,27	70 395 961,51	98,8%	40,3%
wydatki zw. z realizacją zadań statutowych	58 687 508,89	62 802 393,79	59 181 442,32	94,2%	33,9%
dotacje na zadania bieżące	14 249 997,00	14 892 842,00	14 345 796,14	96,3%	8,2%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 247 465,00	21 270 692,99	20 830 496,90	97,9%	11,9%
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	441 246,42	1 569 743,52	1 409 099,43	89,8%	0,8%
wydatki na obsługę długu	1 123 200,00	1 123 200,00	1 015 946,21	90,5%	0,6%
wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji	1 459 917,00	345 019,77	0,00	0,0%	0,0%
Wydatki majątkowe	6 425 100,00	7 580 300,13	7 466 663,79	98,5%	4,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne,	6 025 100,00	7 160 300,13	7 047 998,79	118,8%	4,0%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków UE	0,00	20 000,00	18 665,00	118,8%	0,0%
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,2%
Wydatki ogółem	168 451 480,31	180 845 646,47	174 645 406,30	96,6%	100,0%

W stosunku do roku ubiegłego wydatki ogółem w 2014 r. były wyższe o 12.235.744,75 zł, z tego:

- wydatki na zadania własne zwiększyły się po stronie wykonania o 11.258.624,51 zł,
- środki na zadania zlecone wzrosły o 977.120,24 zł.

Największe wzrosty wystąpiły w następujących paragrafach wydatków rodzajowych:

- wynagrodzenia i pochodne wzrost o 3.722.918,53 zł,
- zakup usług pozostałych wzrost o 2.435.961,59 zł, w tym zakup usług od innych jst (§ 4330) 839.938,07 zł,
- remonty (§ 4270) wzrost o 2.352.551,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wzrost o 1.743.051,29 zł.

Największe oszczędności w stosunku do wydatków roku poprzedniego wystąpiły w pozycjach paragrafów dotyczących:

- pokrycia zobowiązań po SP ZOZ (§ 4900) 745.612,07 zł,
- zakupu energii 356.941,90 zł.

W 2014 r. nie została wydatkowana kwota zabezpieczona w paragrafie poręczeń i gwarancji. W planie pierwotnym była to wielkość na poziomie 1.459.917 zł, którą zaktualizowano na koniec roku do kwoty 345.019,77 zł. W stosunku do roku poprzedniego miasto oszczędziło 771.012,60 zł.

W dalszym ciągu w strukturze wydatków ogółem największy odsetek stanowią wynagrodzenia i pochodne. Za 2014 r. jest to poziom 40,3% wydatków wykonanych ogółem (odpowiednio w 2013 r. ta grupa stanowiła 41%, a w 2012 r. 43,7%).

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki statutowe przeznaczone na utrzymanie obiektów i infrastrukturę oraz wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania zadań jakie przypisano ustawowo jednostce samorządu terytorialnego. Ich udział w 2014 wyniósł 33,89% i był wyższy niż w 2013 r. gdyż wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 32,7% ogółu wydatków.

Dalsza grupa wydatków to świadczenia na rzecz osób fizycznych - głównie dotycząca wydatków związanych z opieką społeczną. W 2014 r. ich wielkość przekroczyła 20,8 mln. zł, co stanowi 11,9% ogółu wydatków wykonanych (w 2013 r. wskaźnik wyniósł 12,6%, a w 2012 r. 13,4%). Mimo spadku wskaźnika udziału w wydatkach ogółem wysokość wypłacanych środków z tego tytułu zwiększa się.

Dotacje na zadania bieżące po stronie wykonania wzrosły z kwoty 13,4 mln. zł w 2013 r. do 14,3 mln. zł w 2014 r. W ujęciu % ich udział w 2014 r. był taki sam jak w 2013 r. i wyniósł 8,2% wydatków ogółem.

W 2014 r. nadal utrzymuje się malejąca tendencja udziału w budżecie wydatków na programy unijne. W 2013 r. wskaźnik wyniósł 0,87% a w 2014 r. 0,82%.

I. ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne w planie budżetowym przyjęte zostały na poziomie 153.795.718,31 zł, natomiast po wprowadzonych w ciągu roku zmianach ukształtowały się na poziomie 163.891.652,32 zł.

Wykonanie wydatków na zadania własne na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosło 157.968.424,65 zł (96,39%).

W dalszym ciągu Miasto dokonuje spłat zobowiązań jakie przejęte zostały po likwidacji SP ZOZ. W roku 2013 uregulowano zobowiązanie w kwocie 8.849.327,05 zł. Spłata na rzecz wierzycieli w 2014 r. wyniosła 8.103.714,98 zł, a w kolejnych latach poziom spłat z wydatków bieżących będzie się obniżał.

Dodatkowo po stronie rozchodów budżetu Miasto realizuje, wg obowiązującego harmonogramu, spłaty pożyczki zaciągniętej na pokrycie zobowiązań po likwidacji SP ZOZ. W miesiącu grudniu 2014 r. przekazano ratę kapitału w wysokości 2.400.000 zł.

Oprócz tego obciążenia w trakcie roku miasto musiało wygospodarować środki na spłatę zadłużenia wobec ZUS, które było konsekwencją przywłaszczenia przez Kierownictwo Przedszkola Miejskiego nr 4 gotówki przeznaczonej w planach wcześniejszych lat na wydatki z tytułu opłat składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i fundusz pracy. Prokuratura nadal dokonuje analizy zgromadzonych dowodów rzeczowych i uzupełnia dokumentację w sprawie kradzieży publicznych środków. Zabezpieczone dodatkowo w 2014 r. po stronie planu wydatków środki finansowe wyniosły 1.430.000 zł i w całości były przekazane do PM nr 4 celem zrealizowania zobowiązań wobec ZUS i FŚS. Tytułem zadośćuczynienia na konto urzędu wpłynęła tylko niewielka kwota w wysokości 185.955,29 zł.

Pomimo zaangażowania środków finansowych Miasta na pokrycie długu w stosunku do ZUS i zaległe wypłaty z ZFŚS nie wystąpiły w trakcie 2014 r. problemy płatnicze.

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 11.387.695,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 10.260.752,25 zł.

Wykonanie 9.578.782,33 zł (93,35%).

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków (w zł)

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Stopień zaawans. w %
- na obsługę długu	1 123 200,00	1 123 200,00	1 015 946,21	90,45%
- z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku	1 459 917,00	345 019,77	0,00	0
- zw. z realizacją zadań statutowych	8 404 578,00	8 392 532,48	8 162 836,12	97,26%

2) inwestycyjne:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Stopień zaawans. w %
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

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 - 15.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 19.200,00 zł.

Wykonanie - 18.623,06 zł (97%).

W § 4300 wydatkowano kwotę 18.623,06 zł tytułem wydatków związanych z poborem opłaty skarbowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

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

Plan - 1.123.200,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 1.123.200,00 zł.

Wykonanie - 1.015.946,21 zł (90,45%).

§ 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 - 1.459.917,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 345.019,77 zł.

Wykonanie - 0 zł.

§ 8020 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

Z informacji zarządu spółek ZWiK i MZK, którym Miasto udzieliło poręczeń wynikało, że zaplanowane w 2014 r. kwoty nie będą wykorzystane. Stąd w trakcie roku nastąpiły korekty planu do min wielkości. Na koniec roku potwierdziły się przypuszczenia i środki w tym paragrafie nie zostały wydatkowane.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

Plan - 400.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 448.591,00 zł.

Wykonanie - 440.498,08 zł (98,20%).

§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan - 400.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 400.000,00 zł.

Wykonanie - 400.000,00 zł (100,00%).

Wniesienie wkładu z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PCM Sp. z o.o. w którym gmina ma 100% udziałów nastąpiło w II półroczu 2014 r.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Plan - 277.200,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 212.206,48 zł.

Wykonanie - 0,00 zł (0%).

W skład rezerwy ogólnej wchodziły zabezpieczenia środków na nieprzewidziane wydatki, które w uchwale budżetowej zaplanowano odpowiednio w kwocie 277.200 zł (§ 4810). W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku plan rezerwy ogólnej został skorygowany jednak zabezpieczona kwota planu nie została wykorzystana.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne.

Plan - 8.112.378,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 8.112.535,00 zł.

Wykonanie - 8.103.714,98 zł (99,89%).

§ 4900 - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej.

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

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

W 2014 spłacono wraz z odsetkami odpowiednio wobec w/w banków następujące kwoty:

- 2.078.076,80 zł PKO,

- 1.005.105,10 zł Millenium,

- 5.020.377,01 zł DnB NORD.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH (BEZ ŻŁOBKA)

Plan wg uchwały 1.144.700,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 1.357.640,00 zł.

Wykonanie 1.264.003,12 zł (93,10%).

Główne czynności wydziału SSG polegały na realizowaniu zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Środki jakie przeznaczono na ten cel pochodzą z opłat za

zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie w planie w dziale Ochrona zdrowia zabezpieczono kwotę 598.300 zł, a wykorzystano 568.217,96 zł.

Działania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez wydział dotyczą nadzoru nad realizacją zadań związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach wychowawczo opiekuńczych i rodzinach zastępczych. Zabezpieczone w 2014 r. środki na ten cel w kwocie łącznej 450.000 zł wykorzystano odpowiednio:

- na pomoc dla rodzin zastępczych - kwota 116.723,93 zł,
- na pokrycie kosztów placówek opiekuńczo wychowawczych w których umieszczone są dzieci -kwota 328.658,04 zł.

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych realizował inne zadania przypisane w regulaminie organizacyjnym dotyczące:

- prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Wydział prowadził i dokonywał rozliczenia działań oraz zadań wynikających z projektu pt.: „Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:

1) bieżące

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień zaawans. w %
- dotacje celowe	258 000,00	308 000,00	306 811,00	99,61%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	75 100,00	75 096,00	99,99%
- zw. z realizacją zadań statutowych	836 700,00	745 200,00	711 468,49	95,47%
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	0,00	209 340,00	151 962,63	89,06%

2) inwestycyjne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień zaawans. w %
wydatki na programy związane z udziałem środków UE	0,00	20 000,00	18 665,00	93,32%

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wg uchwały - 80.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 80.000,00 zł.

Wykonanie - 79.775,56 zł (99,72%), w tym:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wg uchwały - 20.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 21.700,00 zł.

Wykonanie - 21.564,38 zł (99,38%).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały - 60.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 58.300,00 zł.

Wykonanie - 58.211,18 zł (99,85%).

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na zakup tablic informacyjnych, transport i ich ustawienie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 229.340,00 zł.

Wykonanie - 170.627,63 zł (74,40%).

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

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 77.600,00 zł.

Wykonanie - 76.883,23 zł (99,08%).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały - 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 151.740,00 zł.

Wykonanie - 93.744,40 zł (61,78%).

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą zakupów związanych z realizacją projektu pt.: „Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” Liderem projektu jest ZHP w Warszawie, a Miasto Pabianice jest Partnerem. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przewidziano środki na prowadzenie szkoleń i konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi stowarzyszeniami celem wypracowania, jak sama nazwa wskazuje, modelu współpracy z jednostkami i organizacjami działającymi na terenie Pabianic w zakresie realizacji głównie zadań społecznych. Środki własne z budżetu państwa zabezpieczone w budżecie zostały wykorzystane w kwocie 14.061,63 zł natomiast ze środków UE wydatkowano 79.682,77 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wg uchwały - 614.700,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 598.300,00 zł.

Wykonanie - 568.217,96 zł (94,97%).

Rozdział 85149 - Program polityki zdrowotnej

Plan wg uchwały - 97.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 75.600,00 zł.

Wykonanie - 59.460,40 zł (78,65%).

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 - 2015 dla gminy miejskiej Pabianice. Finansowanie bieżącej działalności „Pogotowia Psychologicznego”. Wydatki dotyczyły również organizacji III Pabianickiego Dnia Zdrowia.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wg uchwały - 45.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 40.000,00 zł.

Wykonanie - 39.983,21 zł (99,96%).

W ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy miejskiej Pabianice zostało zorganizowane szkolenie streetworkingowe dla pracowników OPIIS, świadczenie specjalistycznych usług przez Poradnię Leczenia Uzależnień, działającą w strukturach PCM Sp. z o.o.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wg uchwały 472.700,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 482.700,00 zł.

Wykonanie 468.774,35 zł (97,12%).

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

§ 3030 - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 75.096,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 37.719,89 zł (na profilaktykę, badania lekarskie osób uzależnionych, przeprowadzanie badań terapeutycznych dla osób uzależnionych, dofinansowanie wynajęcia autokaru dla grup AA),

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 44.507,46 zł,

§ 4700 - szkolenia - 1.080,00 zł,

§ 4610 - koszty postępowania sądowego - 3.560,00 zł,

§ 2360 - dotacja dla organizacji pozarządowych na działania profilaktyczne - 306.811,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887), 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. Za rozliczenia finansowe tych zadań odpowiedzialny jest wydział SSG.

Środki określone w art. 191 ww. ustawy 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 Miastem Pabianice, zgodnie z klasyfikacją:

Rozdział 85201 - Placówki wychowawczo opiekuńcze

Plan wg uchwały - 340.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 330.000,00 zł.

Wykonanie - 328.658,04 zł (99,59%).

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wg uchwały - 110.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 120.000,00 zł.

Wykonanie - 116.723,93 zł (97,27%).

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

ŻŁOBEK MIEJSKI

Plan wg uchwały 2.300.041,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 2.526.076,00 zł.

Wykonanie 2.503.349,06 zł (99,10%).

Wykonanie budżetu żłobka miejskiego obrazuje zestawienie w grupach wydatków:

1) bieżące i inwestycyjne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień zaawans. w %
- wynagrodzenia i pochodne	1 742 800,00	1 848 538,00	1 848 525,66	99,99%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 143,00	6 142,09	99,99%
- zw. z realizacją zadań statutowych	551 241,00	655 395,00	633 698,36	
- wydatki inwestycyjne	0	16 000,00	14 982,95	93,64%

W ramach wydatków statutowych najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup:

- materiałów i wyposażenia 108.801,14 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych w tym telekom. łącznie 84.591,31 zł,
- zakup środków żywnościowych na przygotowanie posiłków dla dzieci 106.301,04 zł,
- na energię wydatkowano 185.612,39 zł, na odpis FŚS 67.466 zł, a na uregulowanie podatku od nieruchomości 67.466 zł.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Plan wg uchwały 99.100,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 99.100,00 zł.

Wykonanie 99.022,40 zł (99,92%).

Wykonanie budżetu wydziału w grupach wydatków:

2) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień zaawans. w %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	18 794,00	18 792,00	100,00%
- zw. z realizacją zadań statutowych	86 100,00	80 306,00	80 230,40	99,91%

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 zrealizowana została na kwotę 99.022,40 zł i rzeczowo przedstawia się następująco:

- 40.545,78 zł na zakup benzyny, oleju napędowego i opałowego oraz sprzętu na potrzeby samochodów bojowych i budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach,
- 14.814,44 zł na zapłatę za przeglądy techniczne samochodów bojowych FORD, STAR, MERCEDES oraz przegląd serwisowy urządzeń specjalistycznych,
- 10.588,49 zł na zapłatę za zużytą energię elektryczną, dostarczoną wodę i odbiór nieczystości płynnych w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach,
- 8.272,50 zł na opłatę składek ubezpieczenia samochodów bojowych i budynku strażnicy OSP, badania profilaktyczne oraz ubezpieczenie NW drzew,
- 18.792,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- 4.077,00 zł na podatek od nieruchomości,
- 1.932,19 zł na zapłatę za usługi telekomunikacyjne.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Plan wg uchwały 12.248.024,11 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 12.579.706,21 zł.

Wykonanie 12.360.413,34 zł (98,26%).

Wydatki w podziale na klasyfikacje budżetową:

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 98,26% założeń planowanych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan na 31.12.2014 r. 12.482.368,89 zł.

Wykonanie 12.263.491,48 zł (98,25%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. 9.534.800,00 zł.

Wykonanie 9.439.648,07 zł (99%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2013 r. 68.950,00 zł.

Wykonanie 68.918,89 zł (99,95%) - w kwocie wykonania renty zasądzone.

- wydatki bieżące pozostałe:

Plan na 31.12.2014 r. 2.850.218,89 zł.

Wykonanie 2.738.275,65 zł (96,07%),

- wydatki inwestycyjne:

Plan na 31.12.2014 r. 28.400,00 zł.

Wykonanie 16.648,87 zł (58,62%).

W ramach zadania dokonano zakupów:

- oprogramowania do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego AutoCad 2014 - 5.350,50 zł,

- zakup plotera i laptopa dla Referatu Planowania Przestrzennego - 11.298,37 zł.

Szczegółowe zestawienie pozostałych wydatków w KPM

Rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
Materiały	738 600,00	735 131,73	99,53%
Usługi	786 221,00	733 462,25	93,29%
Energia	294 700,00	273 487,25	92,80%
Usługi telekom. Internet.	109 000,00	103 518,72	94,97%
Usługi remontowe	215 150,00	214 727,63	99,80%
Podróże służbowe	18 930,00	17 768,47	93,86%
Czynsze, opłaty, PFRON	157 400,00	132 062,12	83,90%
Odszkodowania, Koszty sądowe	189 520,00	188 646,96	99,54%
Szkolenia, różne opłaty i składki	67 370,00	66 840,98	99,21%
FSS	250 929,00	250 929,00	100,00%
Inne (zakup książek, usł. zdr.)	22 398,89	21 700,54	96,88%
Razem pozostałe wydatki	2 850 218,89	2 738 275,65	96,07%

Wśród wydatków pozostałych najwięcej urząd przeznaczył w 2014 r. na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych,

- w dalszej kolejności powyżej 250 tys. zł osiągają wydatki na energię i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- koszty energii zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 25,8 tys. zł,

- mniej wydatkowano w 2014 r. na remonty bo tylko 214 tys. zł i w stosunku do 2013 r. stanowi to mniejsze obciążenie budżetu o ok 340 tys. zł.

Rozdział 75075 - Promocja JST

Plan wg uchwały 90.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 96.500,00 zł.

Wykonanie 96.254,61 zł (99,75%).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działalności związanej z promocją miasta. W stosunku do lat poprzednich kwota przeznaczona w budżecie na tę działalność uległa znacznemu zmniejszeniu. Wydzielono z budżetu miasta i przekazano do Miejskiego Ośrodka Kultury środki na organizację Dni Pabianic.

Wydatki z okresu analizowanego przeznaczono na:

- współorganizację WOŚP,
- opłaty ZAiKS z tyt. emisji nagrań na imprezach plenerowych,
- reklamę miasta.

Środki finansowe wyasygnowano również dla instytucji, z którymi podpisano umowy na promocję Miasta w czasie imprez kulturalnych i związanych z ochroną zdrowia oraz na zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych pod patronatem Prezydenta.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały 75.475,22 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 837,32 zł.

Wykonanie 667,25 zł (79,69%).

Korekta planu pierwotnego wynikała z konieczności aktualizacji klasyfikacji i przyporządkowania właściwej komórce merytorycznej finansowania wykonywanych przez nią zadań.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Plan wg uchwały 394.100,00 zł.

Plan 31.12.2014 351.300,00 zł.

Wykonanie 349.996,53 zł (99,63%).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin

Plan na 31.12.2014 r. 351.300,00 zł.

Wykonanie 349.996,53 zł (99,63%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. 332.100,00 zł.

Wykonanie 332.069,00 zł (99,99%), z tego: diety radnych - 323.269,00 zł, stypendia dla uczniów - 8.800,00 zł,

- wydatki pozostałe:

Plan na 31.12.2014 r. 19.200,00 zł.

Wykonanie 17.927,53 zł (93,37%).

Wydatki z tej pozycji dotyczą zakupów materiałów biurowych i wody mineralnej na potrzeby RM kwota 11.323,98 zł oraz zakupu usług 6.603,55 zł.

STRAŻ MIEJSKA

Plan wg uchwały 1.985.089,00 zł.

Plan 31.12.2014 1.925.089,00 zł.

Wykonanie 1.904.807,17 zł (98,95%).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75416 - Straż Miejska

W poszczególnych grupach wydatków zrealizowano:

- wynagrodzenia i pochodne:
Plan na 31.012.2014 1.804.939,00 zł.
Wykonanie 1.790.308,85 zł (99,19%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych:
Plan na 31.12.2014 r. 34.450,00 zł.
Wykonanie 32.095,00 zł (93,16%),
- pozostałe wydatki:
Plan na 31.12.2014 r. 85.700,00 zł.
Wykonanie 82.403,32 zł (96,15%).

Wśród wydatków pozostałych największą kwotę stanowiły wydatki w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. Kwota 50.753,38 zł wydatkowana została głównie na zakup paliwa i ogumienia do samochodów Straży Miejskiej.

Wydatki w § 4430 - różne opłaty i składki związane z jednorazową opłatą składek ubezpieczeniowych funkcjonariuszy straży miejskiej oraz samochodów służbowych wyniosły 11.931 zł i były niższe niż w 2013 r. o 4.488,23 zł. Na szkolenia wydatkowano 4.900 zł i jest to więcej niż w roku poprzednim (w 2013 r. 1.060,36 zł). Na Zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano 14.818,94 zł. Jest to kwota mniejsza o 9,3 tys. zł niż w 2013 r.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Plan wg uchwały 63.654.990,20 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 68.989.717,43 zł.

Wykonanie 66.928.231,28 zł (97,01%).

Wykonanie budżetu Wydziału w grupach wydatków:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Stopień wykonania planu
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	44 970 188,00	46 857 509,00	46 215 702,24	98,6%
- dotacje	7 523 052,00	8 059 897,00	7 514 040,14	93,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 130,00	1 014 086,00	889 784,91	87,7%
- zw. z realizacją zadań statutowych	10 442 849,00	12 566 673,33	11 864 886,27	94,4%
- wydatki na programy z udziałem środków UE	365 771,20	365 771,20	318 786,86	87,2%
Razem wydatki bieżące	63 654 990,20	68 863 936,53	66 803 200,42	97,0%
Wydatki inwestycyjne	0,00	125 780,90	125 030,86	99,4%
RAZEM	63 654 990,20	68 989 717,43	66 928 231,28	97,0%

Środki na inwestycje zwiększyły się o kwotę 108.279 zł pozyskaną z Ministerstwa Sportu w formie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany parkietu na sali gimnastycznej przy ul. Orła oraz o wygospodarowane własne środki z przeznaczeniem dla stołówek kwota 13.813 zł i zwrot dotacji z projektu współfinansowanego z UE „Krasnale i skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu” kwota 3.688,90 zł.

Największą pozycją w wydatkach na oświatę stanowią wydatki płacowe. Ich poziom z roku na rok stabilizuje się, a w strukturze procentowej po stronie wydatków wykonanych za 2014 r. udział wyniósł 69,1%.

Na dotacje przeznaczone zostało się 11,7% ogółu środków budżetu wydziału. Wykonanie było niższe niż plan o 545.856,86 zł i stanowiło 11,2% wydatków wykonanych ogółem.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury jednostek oświaty i zabezpieczeniem potrzeb administracyjno-biurowych na realizację zadań statutowych przez te jednostki zwiększyły się w porównaniu do pierwotnych założeń. Jedną z przyczyn był fakt konieczności zabezpieczenia środków na spłatę zaległych składek ZUS, które powstały w PM nr 4. Było to konsekwencją przywłaszczenia przez Kierownictwo Przedszkola Miejskiego nr 4 gotówki przeznaczonej w planie na wydatki z tytułu opłat składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i fundusz pracy.

Wydatki statutowe kształtują się na poziomie 12.566.673,33 zł po stronie planu i 11.864.886,27 zł po stronie wykonania, co stanowi 17,7% wydatków ogółem.

Wśród wydatków statutowych ok 25% stanowią wydatki na energię.

Wydatki za 2014 roku w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:

Wydatki wg klasyfikacji rozdziałowej	Rozdział	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	1 536,00	1 535,50	100,0%
Szkoły podstawowe	80101	21 979 410,00	21 639 036,73	98,5%
Różne rozliczenia	75814	1 430 000,00	1 429 435,08	100,0%
Przedszkola	80104	19 842 999,21	19 168 927,82	96,6%
Inne formy wychowania przedszkolnego	80106	110 955,00	73 909,19	66,6%
Gimnazja	80110	13 093 370,80	12 660 113,33	96,7%
Dowożenie uczniów do szkół	80113	100 000,00	89 796,56	89,8%
Doksz. i doskonal. naucz.	80146	236 222,00	173 867,66	73,6%
Stołówki szkolne	80148	4 832 024,42	4 567 824,23	94,5%
Pozostała działalność oświatowa	80195	513 758,00	511 971,12	99,7%
Pozostała działalność ochrona zdrowia	85195	21 500,00	20 000,00	93,0%
Świetlice szkolne	85401	2 183 414,00	2 071 093,76	94,9%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	189 494,00	186 291,66	98,3%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	851 396,00	730 839,93	85,8%
Domy i ośrodki kultury	92109	1 147 450,00	1 147 450,00	100,0%
Biblioteki	92116	1 122 800,00	1 122 800,00	100,0%
Muzea	92118	871 100,00	871 100,00	100,0%
Pozostała działalność kultura i ochrona dziedz. narodowego	92195	2 048,00	1 999,45	97,6%
Kultura fizyczna	92605	450 000,00	450 000,00	100,0%
Pozostała działalność w zakr. kult. fizycznej	92695	10 240,00	10 239,26	100,0%
Razem		68 989 717,43	66 928 231,28	97,0%

Wydatki planowane i wykonane w klasyfikacji grup wydatkowych w szkołach, przedszkolach i gimnazjach obrazuje zestawienie:

Grupa wydatków	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Stopień wykonania planu w %
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 450 442,00	18 195 791,96	98,62%
- dotacje			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 381,00	106 495,02	93,93%
- zw. z realizacją zadań statutowych	3 415 587,00	3 336 749,75	97,69%
- wydatki na programy z udziałem środków UE			
Razem wydatki bieżące	21 979 410,00	21 639 036,73	98,45%
Wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środ. UE			
RAZEM SZKOŁY	21 979 410,00	21 639 036,73	98,45%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 590 618,00	13 515 052,68	99,44%
- dotacje	3 002 952,00	2 604 921,95	86,75%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 484,00	95 911,23	91,80%
- zw. z realizacją zadań statutowych	2 826 710,81	2 675 426,51	94,65%
- wydatki na programy z udziałem środków UE	318 234,40	277 615,45	87,24%
Razem wydatki bieżące	19 842 999,21	19 168 927,82	96,60%
Wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środ. UE			
RAZEM PRZEDSZKOLA	19 842 999,21	19 168 927,82	96,60%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 624 285,00	9 463 702,67	98,33%
- dotacje	1 304 640,00	1 193 889,00	91,51%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 133,00	48 199,57	87,42%
- zw. z realizacją zadań statutowych	1 989 157,00	1 834 167,16	92,21%
- wydatki na programy z udziałem środków UE	11 876,80	11 876,80	100,00%
Razem wydatki bieżące	12 985 091,80	12 551 835,20	96,66%
Wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środ. UE	108 279,00	108 278,13	100,00%
RAZEM GIMNAZJA	13 093 370,80	12 660 113,33	96,69%
OGÓŁEM PLACÓWKI OŚWIATOWE	54 915 780,01	53 468 077,88	97,36%

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 ciepła, woda, gaz, energia elektryczna), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów i usług pozostałych.

Wskaźniki udziału, w porównaniu do kwoty wydatków statutowych wykonanych w br. przez szkoły, przedszkola i gimnazja w wysokości łącznej 7.846.343,42 zł kształtują się następująco:

- wydatki na zakup energii 33,96%,
- odpis na FŚS 24,51%,
- zakup materiałów 12,68%,
- zakup pozostałych usług 10,81%.

Na usługi remontowe jednostki oświatowe za rok 2014 wydatkowały 889.723,58 zł, tj. 11,34% wydatków statutowych. W stosunku do planu rocznego zaawansowanie wykonania wyniosło 99,6%.

Na usługi telekomunikacyjne i opłaty za internet w okresie całego roku jednostki wydatkowały 90.623,15 zł, tj. 1,15% wydatków statutowych.

Kształtowanie się wydatków po stronie planu jak i wykonania w pozostałych rozdziałach tj:

- 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- 75814 - różne rozliczenia finansowe,
- 80106 - inne formy wychowania przedszkolnego,
- 80113 - dowożenie uczniów do szkół,
- 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne,
- 80195, 85195, 92195, 92695 - pozostała działalność,
- 85401 - świetlice szkolne,
- 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 85415 - pomoc materialna dla uczniów,
- 92109, 92116, 92118 - instytucje kultury (MOK, Muzeum, Biblioteka),
- 92195, 92695 - pozostała działalność,
- 92605 - kultura fizyczna,

obrazuje zestawienie tabelaryczne:

Grupa wydatków	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Stopień zaawansowania w %
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536,00	1 535,50	99,97%
ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE spłaty zaległości ZUS (dot. PM 4)			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 043 053,00	1 042 602,12	99,96%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 947,00	386 832,96	99,97%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO			
Dotacje	110 955,00	73 909,19	66,61%
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	89 796,56	89,80%
RAZEM DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
Dotacje	50 000,00	49 970,00	99,94%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 222,00	123 897,66	66,53%
RAZEM STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 067 830,00	2 030 737,69	98,21%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 482,00	20 822,71	88,68%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 687 550,52	2 470 216,49	91,91%

Wydatki na programy z udziałem środków UE	35 660,00	29 294,61	82,15%
Wydatki inwestycyjne w tym z udziałem środ. UE	17 501,90	16 752,73	95,72%
ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 938 587,00	1 828 336,57	94,31%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	1 450,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 377,00	241 307,19	99,15%
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140 494,00	137 320,55	97,74%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	48 971,11	99,94%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	716 156,00	616 906,38	86,14%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 240,00	113 933,55	84,25%
INSTYTUCJE KULTURY (MOK, MUZEUM, BIBLIOTEKA) - DOTA-CJE PODMIOTOWE	3 141 350,00	3 141 350,00	100,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 200,00	2 158,00	98,09%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 106,00	531 812,57	99,38%
KULTURA FIZYCZNA			
Dotacje	450 000,00	450 000,00	100,00%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 240,00	10 239,26	99,99%
OGÓLEM POZOSTAŁE WYDATKI WYDZIAŁU EKS	14 073 937,42	13 460 153,40	95,64%

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały 4.078.800,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 4.109.000,00 zł.

Wykonanie 4.070.009,35 zł (99,05%).

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. Cała działalność zakwalifikowana została w Rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej.

Jaki udział mają poszczególne wydatki w wykonaniu budżetu przedstawione zostało niżej:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Plan wg uchwały 2.096.700,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 2.122.410,00 zł.

Wykonanie: 2.121.709,48 zł (99,97%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan wg uchwały 3.700,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 3.700,00 zł.

Wykonanie: 3.460,00 zł (93,51%).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Plan wg uchwały 1.878.400,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 1.866.690,00 zł.

Wykonanie: 1.828.786,70 zł (97,97%).

Wydatki inwestycyjne.

Plan wg uchwały 100.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 116.200,00 zł.

Wykonanie: 116.053,17 zł (99,87%).

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowią ponad połowę wydatków tej jednostki.

Wśród wydatków statutowych największą pozycję zajmuje zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków. Łącznie wydatkowano 833.251,05 co stanowi 45,56% wydatków na zadania statutowe. Wynika to ze specyfiki jednostki.

Na zakup materiałów MOSiR przeznaczył 383.995,99 zł (21% wydatków na zadania statutowe).

Na remonty wydatkowano 187.499,17 zł (10,3% wydatków na zadania statutowe). W kwocie tej mieści się m.in. koszt wykonania remontu dachu niskiego od strony zachodniej na hali tenisowej, remont rozdzielni głównej elektrycznej w budynku admin-hotelowym, remont łazienek w hotelu, sali konferencyjnej i inne remonty.

Dzięki działaniom ostrożnościowym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wystąpiły natomiast należności wymagalne w wysokości 10.557,04 zł z tytułu wynajmu lokali i budynków.

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Plan wg uchwały 1.800.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 1.330.000,00 zł.

Wykonanie 1.299.639,52 zł (97,72%).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki wydziału mieszczą się w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. W okresie do 31.12.2014 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.299.639,52 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wypłacono kwotowo, zgodnie z wydanymi decyzjami, mniej dodatków mieszkaniowych o 276.385,85 zł.

W 2014 r. przyjęto do rozpatrzenia 1.470 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego z czego pozytywnie rozpatrzonych zostało 1.309 oraz dodatkowo 7 wniosków z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Z analizy wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynika duże zróżnicowanie ich wysokości. Najniższy wypłacony dodatek mieszkaniowy to kwota 16,38 zł, a najwyższy 695,12 zł.

135 wniosków zostało złożonych przez osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy po raz pierwszy. Pozostałe 1.651 osoby składały wnioski po raz kolejny w 6-cio miesięcznym cyklu wypłat dodatków mieszkaniowych.

Z ogólnej liczby 1.477 przyjętych wniosków pozytywnie rozpatrzono 1.309, które stały się podstawą przyznania dodatków mieszkaniowych.

W 62 przypadkach wydano decyzje odmowne na podstawie przepisów ustawy oraz w wyniku przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Powodem wydania decyzji negatywnych były także zbyt wysokie dochody przypadające na członka gospodarstwa domowego, nadmierny, rażąca dysproporcja między niskimi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, niedostarczenie wymaganych dokumentów.

W 2014 r. w Referat Spraw Lokalowych zajmował się łącznie 1.794 sprawami związanymi z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Wpłynęło 258 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego. Między innymi pozytywnie rozpatrzono 80 wniosków, 140 wniosków rozpatrzono negatywnie.

Na dzień 31.12.2014 r. na lokal do remontu oczekiwało 35 rodzin, których wnioski zaopiniowano pozytywnie.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan wg uchwały 6.394.500,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 6.486.733,00 zł.

Wykonanie: 5.682.936,04 zł (87,61%).

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 4,5 tys. zł wpłata gminy wyniosła w roku 2014 - 3.553,09 zł.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wg uchwały 6.390.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 6.482.233,00 zł.

Wykonanie 5.679.382,95 zł (87,61%).

W wartości wykonania figurują wydatki niewygasające na kwotę 125.498 zł.

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 planu wydatków kwota 6.065.000 zł, jest zrównoważona po stronie planu dochodów taką samą wartością.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wg uchwały 6.065.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 6.065.000,00 zł.

Wykonanie 5.282.831,38 zł (87,10%).

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

Po stronie planu jest to kwota 6.040.000,00 zł.

Wykonanie 5.273.451,99 zł (87,31%).

Środki wydatkowane na obsługę systemu gospodarki odpadami w tym:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu miasta Pabianic,
- prowadzenie i obsługę Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej,
- zbiórkę i zagospodarowanie przeterminowanych leków oraz zużytych baterii ze stałych punktów,
- organizację i obsługę zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
- wydruk ulotek i plakatów na potrzeby akcji edukacyjnych.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone są:

- na zakup materiałów związanych z akcjami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnym i wydatkowane 9.379,39 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wg uchwały 18.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 12.000,00 zł.

Wykonanie 11.404,80 zł (95,04%).

Planowane środki w całości przeznaczone na:

- odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt z terenu miasta.

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

Plan wg uchwały 171.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 254.233,00 zł.

Wykonanie 242.931,03 zł (95,55%).

W zakresie tego rozdziału zabezpieczone środki m. innymi na:

- 1) prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody - plan 43.200 zł - wykonanie 43.200 zł;
- 2) utrzymanie zieleni na terenie miasta plan 188.033,00 zł - wykonanie 60.218,51 zł;
- 3) wydatki niewygasające 125.498 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan wg uchwały 5.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 8.733,00 zł.

Wykonanie 8.732,85 zł (100,00%).

Środki z opłaty produktowej zostały przeznaczone na zorganizowanie spektaklu ekologicznego dla dzieci ze szkół podstawowych oraz na selektywną zbiórkę odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wg uchwały 131.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 142.267,00 zł.

Wykonanie 133.482,89 zł (93,83%).

Działalność pozostała obejmuje następujące rodzaje zadań:

- odławianie zwierząt z terenu miasta,
- realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- utrzymanie terenu powyrobiskowego.

Środki finansowe w tym zakresie zabezpieczone są w § 4300.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI

Plan wg uchwały 13.154.545,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 13.955.452,23 zł.

Wykonanie: 13.550.193,88 zł (97,10%).

Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe.

Plan wg uchwały 130.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 190.000,00 zł.

Wykonanie: 145.000,00 zł (76,32%).

Wykonanie w tym rozdziale dotyczy zakupu usług pozostałych umożliwiających utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w granicach miasta w sezonie zimowym 2013/2014. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Pabianickim, a Miastem Pabianice.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały 6.622.945,00 zł

Plan na 31.12.2014 r. 6.767.545,00 zł.

Wykonanie: 6.550.694,73 zł (96,80%), w tym:

§ 2650 - dotacja przedmiotowa dla Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej.

Plan wg uchwały 3.752.945,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 3.752.945,00 zł.

Wykonanie: 3.752.945,00 zł (100,00%).

§ 4210 - zakup materiałów do remontu dróg i chodników.

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 34.700,00 zł.

Wykonanie: 34.666,32 zł (99,90%).

Środki przeznaczone na zakup kostki betonowej do remontu chodnika w ul. Piotra Skargi.

§ 4270 - zakup usług remontowych.

Plan wg uchwały 2.150.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 2.289.707,00 zł.

Wykonanie: 2.282.496,24 zł (99,69%), w tym usługi w zakresie utrzymania dróg - nakładki drogowe.

Plan wg uchwały 1.450.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 1.518.167,00 zł.

Wykonanie: 1.518.166,89 zł (100,00%).

Zarządowi Dróg i Zieleni Miejskiej powierzono wykonanie nowej warstwy ścieralnej na wytypowanych i zatwierdzonych przez Komisję Gospodarki Komunalnej chodnikach na terenie miasta.

Usługi w zakresie utrzymania dróg - przekładki chodników.

Plan wg uchwały 700.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 771.540,00 zł.

Wykonanie: 764.329,35 zł (99,07%).

Zarządowi Dróg i Zieleni Miejskiej powierzono wykonanie chodników na wytypowanych i zatwierdzonych przez Komisję Gospodarki Komunalnej ulicach na terenie miasta.

§ 4300 - zakup usług pozostałych.

Plan wg uchwały 640.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 480.613,00 zł.

Wykonanie: 321.087,18 zł (66,81%), w tym:

- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników oraz po zimowe sprzątanie ulic gminnych realizowane przez ZDiZM.

Plan wg uchwały 590.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 437.213,00 zł.

Wykonanie: 277.735,97 zł (63,52%),

- interwencje w pasach drogowych.

Plan wg uchwały 50.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 43.400,00 zł.

Wykonanie: 43.351,21 zł (99,89%).

Środki wykorzystano na utwardzenie częściowe terenu nieruchomości przy ul. Stary Rynek 7 oraz budowę zjazdu publicznego do parku im. Juliusz a Słowackiego w Pabianicach.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan wg uchwały 80.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 209.580,00 zł.

Wykonanie: 159.499,99 zł (76,1%).

- budowa ścieżki rowerowej na bulwarach im. F. Kruche:

Plan wg uchwały 50.000,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r.,

- budowa przepustu drogowego w ul. Próżnej:

Plan wg uchwały 30.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 40.000,00 zł.

Wykonanie: 39.999,99 zł (100,00%),

- przebudowa drogi polegająca na budowie chodników w ul. Leszczynowej Jarzębinowej i części Olszynowej:

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 119.580,00 zł.

Wykonanie: 119.500,00 zł (100,00%).

Udział mieszkańców w inwestycji wyniósł 30.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wg uchwały 210.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 253.000,00 zł.

Wykonanie: 246.656,62 zł.

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wg uchwały 155.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 198.000,00 zł.

Wykonanie: 196.866,73 zł (99,43%).

Środki wykorzystano na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gminnych - 169.874,14 zł. Na budowę przyłącza gazowego i instalacji gazowej dla nieruchomości przy ul. Traugutta 10 - 7.992,59 zł oraz na modernizację obiegu ciepłej wody użytkowej w obiekcie przy ul. Gdańskiej 7 - 19.000,00 zł.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały 55.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 55.000,00 zł.

Wykonanie: 49.789,89 zł (90,53%).

Środki wykorzystano na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przygotowanego do sprzedaży terenu miasta Pabianice w Konopnicy przy ul. Wczasowej 6 - 11.600,23 zł oraz na przygotowanie terenów wyznaczonych pod drogę do przekazania zarządcy drogi.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan wg uchwały 6.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 6.000,00 zł.

Wykonanie: 5.500,00 zł (91,67%).

Planowane wydatki sklasyfikowano w:

§ 4300:

- na utrzymanie kwater żołnierzy wojennych:

Plan wg uchwały 4.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 4.000,00 zł.

Wykonanie; 4.000,00 zł (100,00%).

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

- na prace konserwatorskie pomnika na cmentarzu wojska polskiego z 1939 r.:

Plan wg uchwały 2.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 2.000,00 zł.

Wykonanie: 1.500,00 zł (75,00%).

Środki przeznaczono na prace konserwacyjne przy obelisku poświęconym „Bohaterom poległym w obronie Ojczyzny 1939 r.” w kwaterze wojennej na cmentarzu przy ul. Kilińskiego w Pabianicach.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 52.931,00 zł.

Wykonanie: 20.048,50 zł (37,88%).

W ramach projektu Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wykonano pełną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla trzech budynków użyteczności publicznej, tj.: Żłobka Miejskiego oddział I w Pabianicach przy ul. P. Skargi 70, Szkoły Podstawowej Nr 14, Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach oraz opracowano audyty energetyczne dla 11 budynków użyteczności publicznej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

80104 - Przedszkola

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 6.000,00 zł.

Wykonanie: 3.690,00 zł (61,50%).

Środki wykorzystano na budowę ogrodzenia frontowego terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Pabianicach przy ul. Cichej 26.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85305 - Żłobki

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 868.533,00 zł.

Wykonanie: 857.992,63 zł (98,79%).

Środki przeznaczono na wykonanie prac projektowych na terenie całego Budynku II oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Moniuszki 146. W 2014 roku wykonano etap I inwestycji, który obejmował przebudowę pomieszczeń parteru budynku w pełnym zakresie oraz pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego na piętrze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wg uchwały 2.710.500,00 zł

Plan na 31.12.2014 r. 2.851.254,00 zł.

Wykonanie: 2.761.466,09 zł (96,85%).

Plan i wykonanie finansowe w poszczególnych rozdziałach jest następujące.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały 2.030.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 2.030.000,00 zł.

Wykonanie: 2.023.999,99 zł (99,70%), w tym:

§ 4300 - utrzymanie rowów otwartych.

Plan na 31.12.2014 r. 24.000,00 zł.

Wykonanie: 24.000,00 zł (100,00%).

Środki wykorzystano na wykonanie prac polegających na konserwacji koryta rzeki Dobrzyńki w zasięgu cofki i poniżej jazu piętrzącego zgodnie z wymogami określonymi w decyzji pozwolenie wodnoprawne.

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

Plan na 31.12.2014 r. 6.000,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było konieczności przeprowadzania oględzin na okoliczność zmiany stosunków wodnych oraz wydania stosownych opinii przez specjalistów.

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

Plan na 31.12.2014 r. 2.000.000,00 zł.

Wykonanie: 1.999.999,99 zł (100,00%).

Wydatki stanowią uregulowane należności wobec ZWiK Pabianice Sp. z o.o. za budowę kanalizacji deszczowej w ul. Świętokrzyskiej, Pięknej, Targowej, Świątka, Sempołowskiej, Zacisze, Trębackiej i Próżnej.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan na 31.12.2014 r. 590.000,00 zł.

Wykonanie: 513.886,30 zł (87,1%).

Wszystkie wydatki mieszczą się w § 4300 - zakup usług pozostałych i przeznaczone zostały na:

- przeglądy i remonty placów zabaw:

Plan na 31.12.2014 r. 30.000,00 zł.

Wykonanie: 12.046,33 zł (40,15%).

Środki przeznaczone na przeglądy placów zabaw dla dzieci (plac zabaw na skwerze przy ul. Szarych Szeregów, 2 place w Parku Wolności, plac na skwerze Lubońskiego oraz na skwerze „Zielona”), naprawę, zakup części zamiennych, malowanie zabawek i ławek, sezonową wymianę piasku w piaskownicach

- utrzymanie czystości i porządku w stałych punktach oczyszczania miasta.

Plan na 31.12.2014 r. 370.000,00 zł.

Wykonanie: 359.283,34 zł (97,10%).

W ramach tego zadania powierzono Zarządowi Dróg i Zieleni Miejskiej utrzymanie porządku i czystości na terenach miejskich oraz na terenach ogólnodostępnych stanowiących własność miasta. Środki wykorzystano również na wycinkę drzew na terenie bulwarów im. F. Krusche oraz mechaniczne odmulanie koryta rzeki Dobrzyńki wraz z wywozem namulów.

- utrzymanie czystości i porządku – interwencje:

Plan na 31.12.2014 r. 83.000,00 zł.

Wykonanie: 79.700,61 zł (96,02%).

Środki przeznaczone na interwencyjne porządkowanie terenów miejskich, zwalczanie i ograniczanie wysiewu oraz rozrostu roślin Barszcz Sosnowskiego na terenie miasta, wygrabianie i zamiatanie liści na chodnikach przyległych do działek miejskich.

- utrzymanie szaleatów miejskich:

Plan na 31.12.2014 r. 70.000,00 zł.

Wykonanie: 40.768,92 zł (58,24%).

Środki przeznaczone na utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Kilińskiego oraz sprzątanie, opróżnianie, białkowanie szaleatów miejskich zlokalizowanych w Parku Wolności.

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci:

Plan na 31.12.2014 r. 7 000,00 zł.

Wykonanie: 6.870,30 zł (98,15%).

Środki wykorzystano na likwidację dzikiego wysypiska śmieci w rejonie ul. Smugowej i ul. Bugaj przy Lasku Miejskim oraz na uprzątnięcie śmieci i odpadów wielkogabarytowych z terenu działek miejskich.

- demontaż, odbiór transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu miasta Pabianic:

Plan na 31.12.2014 r. 30.000,00 zł.

Wykonanie: 15.216,80 zł (50,72%).

Środki wykorzystano na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów azbestowych z dwóch budynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych oraz pięciu budynków gospodarczych stanowiących własność prywatną.

Rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan na 31.12.2014 r. 119.754,00 zł.

Wykonanie: 119.752,34 zł (100,00%), w tym:

§ 2910 - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego wydatek bieżący).

Plan na 31.12.2014 r. 20.452,00 zł.

Wykonanie: 20.451,09 zł (100,00%).

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dla projektu pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice” w związku z korektą finansową za naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy pzp dokonano zwrotu kwoty naliczonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne- budowa gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych.

Plan na 31.12.2014 r. 149.000,00 zł.

Wykonanie 147.934,25 zł (100,00%).

Na zadanie pn. „Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych” (GP ZOK). Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obowiązkiem JST jest uruchomienie takiego punktu, Pabianice, ul. Warzywna 6.

§ 6660 - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (wydatek majątkowy).

Plan na 31.12.2014 r. 99.302,00 zł.

Wykonanie: 99.301,25 zł (100,00%).

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dla projektu pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gmi-

ny Miejskiej Pabianice” w związku z korektą finansową za naruszenie art.7 ust.1 Ustawy Pzp dokonano zwrotu kwoty naliczonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność.

Plan wg uchwały 90.500,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 111.500,00 zł.

Wykonanie: 103.827,46 zł (93,12%).

§ 4210 - W ramach tych wydatków zabezpieczono środki na zakup 31 szt. koszy na śmieci niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie parku im. J. Słowackiego w Pabianicach.

Plan na 31.12.2014 r. 25.166,00 zł.

Wykonanie: 24.784,50 zł (98,48%).

Zakup stojaków na rowery oraz tablic informacyjnych.

Plan na 31.12.2014 r. 12.934,00 zł.

Wykonanie: 12.333,23 zł (95,36%).

Przeeglądy i naprawy ławek miejskich.

Plan na 31.12.2014 r. 9.000,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

Firmie P.P.H.U. Dorota Wojtczak powierzono wykonanie ławek łukowych na plac zabaw w parku im. J. Słowackiego, w miesiącu grudniu wprowadzono modyfikację w przedstawionym przez wykonawcę prototypie, termin realizacji przesunięto na 31 marca 2015 r., a środki przeszły na 2015 r. jako wydatek niewygasający.

Zakup płotków drewnianych - place zabaw.

Plan na 31.12.2014 r. 16.500,00 zł.

Wykonanie: 16.389,64 zł (99,33%).

Wydatki niewygasające w tym paragrafie zabezpieczono na kwotę 8.610 zł.

§ 4300 - Przeeglądy i naprawy ławek miejskich.

Plan na 31.12.2014 r. 20.000,00 zł.

Wykonanie: 14.355,96 zł (71,78%).

Środki przeznaczone na przegląd, naprawy i konserwację ławek miejskich znajdujących się na skwerach i w parkach miejskich.

Montaż koszy.

Plan na 31.12.2014 r. 2.500,00 zł.

Wykonanie: 2.286,20 zł (91,45%).

Środki przeznaczone na rozstawienie koszy na terenie miasta Pabianic.

Montaż stojaków rowerowych.

Plan na 31.12.2014 r. 3.300,00 zł.

Wykonanie: 3.277,08 zł (99,31%).

§ 4430 - Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych.

Plan na 31.12.2014 r. 1.100,00 zł.

Wykonanie: 798,62 zł (72,60%).

§ 6050 - Plan na 31.12.2014 r. 21.000,00 zł.

Wykonanie: 20.992,23 zł (99,96%).

Środki wykorzystano na wymianę przyłącza ciepłowniczego niskoparametrowego pomiędzy budynkami Muzeum Miasta Pabianic.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Plan wg uchwały 20.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 0,00 zł.

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%).

Rezygnacja z realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy amfiteatru w Parku Wolności” i przeniesienie środków na zadanie pn. „Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych MOSiR w Pabianicach” oraz na zadanie pn. „Budowa przepustu drogowego w ul. Próżnej”.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdz. 92595 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały 3.405.100,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 2.900.189,23 zł.

Wykonanie: 2.899.145,31 zł (99,96%).

§ 4270 - Podniesienie walorów użytkowych na terenach zieleni miejskiej.

Plan na 31.12.2014 r. 100.000,00 zł.

Wykonanie: 99.944,37 zł (99,94%).

Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Amfiteatru w parku Wolności w Pabianicach. W ramach zadania zakupiono i zamontowano bramki do unihokeja na terenie parku Jordanowskiego. Rozpoczęto prace związane z rewitalizacją Parku Hadriana. Ze względu na warunki atmosferyczne termin realizacji przesunięto na 30.04.2015 r. Środki finansowe w wysokości 62.000 zł pozostały jako wydatki niewygasające z upływem roku.

§ 6050 - Rewaloryzacja Parku im. J. Słowackiego w ramach programu przyrodnicze perły Województwa Łódzkiego.

Plan wg uchwały 3.305.100,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 2.800.189,23 zł.

Wykonanie: 2.799.200,94 zł (99,96%).

Firmie Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. powierzono wykonanie prac związanych z rewaloryzacją Parku im. J. Słowackiego. Termin realizacji zadania to 30.06.2015 r. W 2014 roku wykonano demontaże i rozbiórki pozostałości starej infrastruktury technicznej, remont istniejących i wykonanie nowych elementów komunikacyjnych, nowe oświetlenie parku, wybudowano fontannę wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej.

Plan na 31.12.2014 r. 60.000,00 zł.

Wykonanie: 60.000,00 zł (100,00%).

Środki przeznaczono na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w Pabianicach”.

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały - 580.100,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 593.100,00 zł.

Wykonanie - 587.579,85 zł (99,07%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt.

Plan wg uchwały - 580.100,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 593.100,00 zł.

Wykonanie - 587.579,85 zł (99,07%).

Wykonanie budżetu jednostki w grupach wydatków obrazuje zestawienie tabelaryczne

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	433 400,00	443 400,00	441 543,26	99,58%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 975,47	99,39%
- zw. z realizacją zadań statutowych	142 700,00	145 700,00	142 061,12	97,50%

ZESPÓŁ INŻYNIERA MIASTA

Plan wg uchwały 15.866.600,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 16.057.895,00 zł.

Wykonanie: 15.347.551,65 zł (95,58%).

Dział 600 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały 12.327.500,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 12.470.795,00 zł.

Wykonanie 12.336.307,18 zł (98,92%), w tym:

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wg uchwały 12.227.500,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 12.450.795,00zł.

Wykonanie 12.319.531, 24zł (98,95%).

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

Łącznie w 2014 r na zrealizowanie tych zadań wydatkowano 11.531.897,07 zł, w tym na:

- zakup usług od MZK wydatkowano 10.408.078,90 zł,
- wykupienie tramwajowych usług przewozowych 746.260,51 zł,
- na utrzymanie infrastruktury przystankowej (mycie, omywanie, opróżnianie koszy) 243.615,71 zł.

Dodatkowo zabezpieczono w tym paragrafie środki w formie wydatków niewygasających na kwotę 323.884 zł.

Na zakup materiałów oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych przeznaczono w planie 65.500 zł. Odpowiednio wydatkowano na materiały 32.150,68 zł, a na wynagrodzenie bezosobowe - naprawy wiat, badania marketingowe popytu na usługi transportu zbiorowego 10.439 zł.

W § 4270 - zakup usług remontowych zaplanowano wydatki w kwocie 380.000 zł.

Wykonanie wyniosło 351.969,36 zł i dotyczyło konserwacji i remontów urządzeń komunikacji tramwajowej.

§ 4430 - Różne opłaty i składki.

Plan na 31.12.2014 r. 42.000,00 zł.

Wykonanie: 41.610,00 zł (99,07%).

Środki w tym paragrafie zabezpieczają składkę na ubezpieczenie AC 5 szt. autobusów miejskich - płatną w m-cu grudniu 2014 r. oraz wypłatę franszyzy redukcyjnej za wypadki i zdarzenia drogowe.

§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst. Zaplanowana w wysokości 9.500 zł kwota na podatek od środków transportu (5 szt. autobusów typu SOLARIS Urbino 12 zakupionych w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice”) została wykorzystana w wysokości 9.350 zł.

§ 6060 - zakup wiat przystankowych.

Plan na 31.12.2014 r. 18.000,00 zł.

Wykonanie 17.590,75 zł (97,73%).

W ramach tego zadania zakupiono trzy wiaty przystankowe.

§ 6660 - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego.

Plan na 31.12.2014 r. 16.315,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

W budżecie na rok 2014 była zabezpieczona kwota 16.315 zł, która nie została wydatkowana z powodu nie wydania przez IZ RPO WŁ WŁ Decyzji administracyjnej.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wg uchwały 100.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 20.000,00 zł.

Wykonanie: 16.775,94 zł (83,88%).

Środki przeznaczono na naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej torowiska tramwajowego w ul. Zamkowej i Warszawskiej, organizację ruchu na ul. Kilińskiego w okresie Wszystkich Świętych.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 4510 - opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami Skarbu Państwa.

Plan na 31.12.2014 r. 300,00 zł.

Wykonanie: 272,25 zł (90,75%).

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wg uchwały 3.538.800,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 3.586.800,00 zł.

Wykonanie: 3.010.972,22 zł (83,95%).

Najwięcej środków finansowych bo 87,66% planu w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na oświetlenie ulic placów i dróg w tym na zakup energii i usług konserwacyjno- remontowych. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zabezpieczono po stronie planu 8,9%, a na pozostałą działalność 3,5%. Poniżej wykonanie planu w ujęciu wartościowym w poszczególnych rozdziałach.

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wg uchwały 696.300,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 672.200,00 zł.

Wykonanie: 266.801,23 zł (39,69%)

Większą część zaplanowanych środków wydatkowano w § 4270 - zakup usług remontowych.

Plan na 31.12.2014 r. 572.200,00 zł.

Wykonanie: 199.653,95 zł (34,89%).

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

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wg uchwały 2.727.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 2.775.000,00 zł.

Wykonanie: 2.639.323,79 zł (95,11%).

Podstawowymi wydatkami w tym rozdziale są wydatki na energię oświetleniową ulic, placów i obiektów oraz na konserwację punktów świetlnych.

§ 4260 - zakup energii.

Plan na 31.12.2014 r. 1.544.500,00 zł.

Wykonanie: 1.436.177,86 zł (92,99%).

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

§ 4270 - konserwacja urządzeń oświetleniowych.

Plan na 31.12.2014 r. 1.224.000,00 zł.

Wykonanie: 1.196.862,23 zł (97,78%).

Konserwacja punktów świetlnych na drogach, terenach publicznych i placach miejskich (5040 pkt w umowie + 72 szt. doświetleń). W ramach tego zadania dowieszono 11 nowych opraw świetlnych.

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - stanowi niewielki odsetek wydatków w tym rozdziale.

Na zaplanowaną kwotę 6.500 zł wydatkowano 6.283,70 zł, tj. 96,67% założeń planu.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały 115.500,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 139.600,00 zł.

Wykonanie 104.847,20 zł (75,11%).

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

§ 4210 - zakup materiałów.

Plan na 31.12.2014 r. 39.100,00 zł.

Wykonanie: 27.999,92 zł (71,61%).

Środki przeznaczono na zakup hydrantów przeciwpożarowych do zamontowania w miejscu powstających chodników, w tym wymianę hydrantów nadziemnych na podziemne.

§ 4260 - zakup energii.

Plan na 31.12.2014 r. 87.000,00 zł.

Wykonanie: 65.433,58 zł (75,21%).

- środki przeznaczone na dostawę wody - źródła uliczne, hydranty ppoż.

§ 4270 - zakup usług remontowych.

Plan na 31.12.2014 r. 10.000,00 zł.

Wykonanie: 8.162,32 zł (81,62%).

W ramach tego zadania dokonujemy montażu, demontażu, zimowych rozmrożeń źródeł ulicznych oraz przeglądów, konserwacji, napraw hydrantów ppoż. i demontaż źródeł ulicznych.

§ 4590 - Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Plan na 31.12.2014 r. 3.500,00 zł.

Wykonanie: 3.251,38 zł (92,90%).

W ramach tego zadania wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w ramach franszyzy redukcyjnej.

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY - JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Plan wg uchwały 2.909.900,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 3.040.530,00 zł.

Wykonanie 3.018.729,97 zł (99,28%).

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

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wg uchwały 2.909.900,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 3.040.530,00 zł.

Wykonanie 3.018.729,97 zł (99,28%).

Udział poszczególnych grup wydatków w wykonaniu planu budżetu:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Plan wg uchwały 1.440.800,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 1.501.860,00 zł.

Wykonanie: 1.500.156,32 zł (99,89%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Plan wg uchwały 36.900,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 40.935,00 zł.

Wykonanie: 40.930,40 zł (99,99%).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Plan wg uchwały 1.432.200,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 1.462.735,00 zł.

Wykonanie: 1.448.587,96 zł (99,03%).

Największą pozycję w tej grupie stanowią zakupy materiałów (zakup trumien, urn, kwiatów, zniczy oraz innych materiałów służących do organizacji pogrzebu). Po stronie planu zabezpieczono kwotę 793.965 zł. Wydatkowano 793.883,86 zł.

W trakcie roku uzupełniono środki na wydatki inwestycyjne.

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 35.000,00 zł.

Wykonanie 29.055,29 zł (83,02%).

Środki zostały wykorzystane na zakup Melexa do obsługi uroczystości pogrzebowych.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan wg uchwały 4.428.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 4.639.000,00 zł.

Wykonanie 4.572.442,64 zł (98,57%).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Plan wg uchwały 2.716.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 2.772.000,00 zł.

Wykonanie 2.772.000,00 zł (100,00%).

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

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wg uchwały 1.712.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 1.867.000,00 zł.

Wykonanie 1.800.442,64 zł (96,44%).

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan wg uchwały 327.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 552.000,00 zł.

Wykonanie - 543.991,36 zł (98,55%).

W 2014 r. nabyto nieruchomości przeznaczone pod drogi, do zasobu gminy i uzgodniono z ich właścicielami warunki finansowe transakcji zakupu. Ponadto zniesiono współwłasność dla 1 nieruchomości poprzez nabycie udziałów od pozostałych współwłaścicieli. W niniejszym paragrafie ujęta jest również kwota z tytułu zwrotów odszkodowania na rzecz Parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty i św. Wawrzyńca Męczennika.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Plan wg uchwały - 30.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 12.000,00 zł.

Wykonanie - 10.380,34 zł (86,50%).

W tym paragrafie zarezerwowane są środki na wynagrodzenia notariuszy.

§ 4270 - zakup usług remontowych.

Plan na 31.12.2014 r. - 30.000,00 zł.

Wykonanie - 25.896,08 zł (86,32%).

§ 4300 - zakup usług pozostałych.

Plan wg uchwały - 100.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 77.500,00 zł.

Wykonanie - 73.412,71 zł (94,73%).

W klasyfikacji tej ewidencjonowane są koszty ogłoszeń prasowych o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości gminnych (łącznie ukazało się 170 ogłoszeń) oraz koszty dokumentacji uzyskiwanej z PODGiK. Koszty te są niezbędne do obrotu mieniem komunalnym, regulacji stanów prawnych i komunalizacji.

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Plan wg uchwały - 225.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 170.000,00 zł.

Wykonanie - 144.451,43 zł (84,97%).

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.

§ 4480 - podatek od nieruchomości.

Plan wg uchwały - 880.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 895.500,00 zł.

Wykonanie - 875.399,61 zł (97,76%).

Rozliczenie podatku od nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy, a administrowanymi przez ZGM następuje sukcesywnie w ciągu roku w miesięcznych ratach.

§ 4510 - opłaty na rzecz budżetu państwa.

Plan wg uchwały - 130.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 130.000,00 zł.

Wykonanie - 126.911,11 zł (97,62%).

W tym paragrafie zarezerwowane są 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.

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Plan wg uchwały 208.839,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 179.439,00 zł.

Wykonanie 136.896,60 zł (76,29%).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 - zakup usług pozostałych.

Środki przeznaczono na sfinansowanie:

- 1) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- 2) posiedzenia i opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów;
- 3) prezentacja nt. wykorzystania zakupionego dla Wydziału programu do wizualizacji projektów planów miejscowych i rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- 4) opracowania na potrzeby projektów.

Brak realizacji wydatków w zakresie m.p.z.p. „Dz. przemysłowa” spowodowany był koniecznością powtórzenia uzgodnień zewnętrznych w wyniku uwzględnienia uwag zgłoszonych przez organy opiniujące i uzgadniające. W związku z tym kwota 18.450,00 zł została ujęta jako wydatek niewygasający 2014 r. z ostatecznym terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2015 r.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wg uchwały 10.673.695,00 zł.

Plan na 31.12.2014 14.907.722,20 zł.

Wykonanie 14.680.491,32 zł (98,48%).

Wykonanie budżetu MCPS w grupach wydatków:

1) bieżące:

Grupa wydatków	Plan wg uchwały	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Stopień zaawans. w %
- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń	3 917 975,00	4 940 767,16	4 856 556,27	98,30
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957 118,00	4 151 430,84	4 114 786,39	99,12
- zw. z realizacją zadań statutowych	3 798 602,00	4 874 660,20	4 791 514,47	98,29
- wydatki na programy z udziałem środków UE	0,00	940 864,00	917 634,19	97,53

W wydatkach ogółem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej 33,08% stanowią wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kolejne 28,02% 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 4,8 mln. zł. W 2014 r. ich poziom w stosunku do wydatków ogółem wynosi 32,6%.

Ostatnią grupę stanowią wydatki na programy z udziałem środków UE. W analizowanym okresie 2014 r. zaktualizowany w ciągu roku plan przewidywał uzyskanie wsparcia na pokrycie kosztów realizacji projektów UE w kwocie 940.864 zł. Po stronie wykonania wykorzystano 917.634,19 zł, co stanowi 97,5% zabezpieczonych w planie środków finansowych.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan wg uchwały 745.300,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 745.300,00 zł.

Wykonanie 731.103,03 zł (98,10%).

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. 652.398,00 zł.

Wykonanie 645.166,96 zł (98,89 %).

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. 90.853,00 zł.

Wykonanie 84.630,71 zł (93,15%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. 1.500,00 zł.

Wykonanie 1.305,36 zł (87,02%).

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan wg uchwały 9.928.395,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 12.641.578,20 zł.

Wykonanie 12.451.809,01zł (98,50%).

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. 3.830.225,00 zł.

Wykonanie 3.753.280,06 zł (97,99%).

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. 4.661.458,00 zł.

Wykonanie 4.585.083,56 zł (98,36%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. 4.149.895,20 zł.

Wykonanie 4.113.445,39 zł (98,36%).

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 31.12.2014 r. 540.880,00 zł.

Wykonanie: 519.466,67 zł (96,04%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. 4.000,00 zł.

Wykonanie: 136,50zł (3,41%).

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. 436.049,00 zł.

Wykonanie: 430.804,25 zł (98,80%).

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. 100.831,00 zł.

Wykonanie: 88.525,92 zł (87,80%).

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan na 31.12.2014 r. 134.571,00 zł.

Wykonanie: 123.483,29 zł (91,76%).

Niewykorzystane środki na finansowanie zadania własnego gminy w postaci wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych do kontaktu z rodzinami.

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

Plan na 31.12.2014 r. 87.842,00 zł.

Wykonanie 86.390,64 zł (98,35%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. 75.342,00 zł.

Wykonanie: 73.890,64 zł (98,07%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. 12.500,00 zł.

Wykonanie: 12.500,00 zł (100%).

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

Plan na 31.12.2014 r. 143.000,00 zł.

Wykonanie 140.633,94 zł (98,35%).

Całość wydatków stanowią składki na ubezpieczenia zdrowotne.

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

Plan wg uchwały 3.861.260,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 5.405.214,20 zł.

Wykonanie 5.395.125,40 zł (99,81%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. 1.608.514,20 zł.

Wykonanie: 1.607.990,85 zł (99,97%).

W ramach tej kwoty realizowane są wypłaty zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, oraz realizowany jest program rządowy „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” zasilone środkami z budżetu państwa w wysokości 1.144.233,70 zł,

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. 3.796.700,00 zł.

Wykonanie: 3.787.134,55zł (99,75%).

W tej grupie 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. W 2014 r. kwota wydatków na DPS wyniosła 3.777.567,01 zł.

W latach poprzednich kwoty te były odpowiednio niższe i wynosiły:

w 2012 r. 2.666.076,36 zł,

w 2013 r 3.123.102,58 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wg uchwały 1.282.365,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 1.651.918,00 zł.

Wykonanie 1.632.134,51 zł (98,80%).

W całości środki pochodzą od wojewody i z przekazanej dotacji w kwocie 1.651.918 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych 1.632.134,51 zł. Kwota niewykorzystanych środków została przekazana na konto Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystanie kwoty 19.783,49 zł było wynikiem:

- utraty ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i nie dostarczeniu przez wnioskodawców aktualnych orzeczeń, ze względu na długie oczekiwanie na komisję orzekającą o stopniu niepełnosprawności,
- zgonów podopiecznych w IV kwartale 2014 roku,
- zmiany sytuacji dochodowej i osobistej u podopiecznych w IV kwartale 2014 roku (np. podjęcie pracy przez podopiecznych lub jednego z członków rodziny, otrzymanie dodatku mieszkaniowego itp., co skutkowało utratą uprawnień do zasiłku stałego lub zamianą wysokości zasiłku stałego z kwoty wyższej na niższą),
- zmiany miejsca zamieszkania podopiecznych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wg uchwały 2.578.150,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 3.010.081,00 zł.

Wykonanie 2.923.571,76 zł (97,13%).

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

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. 2.711.251,00 zł.

Wykonanie: 2.674.352,01 zł (98,64%).

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. 285.989,00 zł.

Wykonanie: 240.080,12 zł (83,95%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. 12.841,00 zł.

Wykonanie: 9.139,63 zł (71,18%).

W rozdziale tym znajduje się dotacja z ŁUW na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 1.022.135 zł.

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

Plan wg uchwały 15.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 9.700,00 zł.

Wykonanie 6.452,77 zł (66,52%).

Wydatki bieżące dotyczą zasadniczo kosztów energii elektrycznej. Wydatkowano na nią 6.104,77 zł. Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i usług to kwota 346 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wg uchwały 749.450,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 785.750,00 zł.

Wykonanie 760.506,13 zł (96,79%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. 333.750,00 zł.

Wykonanie: 313.853,93 zł (94,04%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. 452.000,00 zł.

Wykonanie: 446.652,20 zł (98,82%).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały 613.952,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 872.622,00 zł.

Wykonanie 864.043,90 zł (99,02%), z tego:

- na świadczenia społeczne, tj.:

- prace społeczno-użyteczne i aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu planowano przeznaczyć 456.141,90 zł w tym z dotacją z PUP Pabianice 141.125,47 zł,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 407.902 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 1.520.844,00 zł.

Wykonanie 1.497.579,28 zł (98,47%).

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 579.980,00 zł.

Wykonanie 579.945,09 zł (99,99%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. 458.144,16 zł.

Wykonanie: 458.109,25 zł (99,99%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. 121.800,20 zł.

Wykonanie: 121.800,20 zł (100%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. 35,64 zł.

Wykonanie: 35,64 zł (100%).

W rozdziale tym zaplanowane są środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Środki na podstawie porozumienia otrzymujemy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały 0,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 940.864,00 zł.

Wykonanie 917.634,19 zł (97,53%).

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

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały 26.400,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 26.400,00 zł.

Wykonanie 26.400,00 zł (100,00%).

Największą pozycję wśród wydatków stanowi kwota na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (62,12%) Pozostałe środki wykorzystane zostały na zakup paliwa do samochodu przewożącego osoby niepełnosprawne do ośrodka oraz na energię elektryczną, co i cw.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Plan wg uchwały 477.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. 477.000,00 zł.

Wykonanie 6.948,60 zł (1,46%).

Plan wydatków samorządowych na zarządzanie kryzysowe wprowadzono Rozporządzeniem MF z dnia 9 marca 2007 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. - jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Kwota zaplanowana na 2014 r. to 470.000 zł. Zarezerwowano również środki w rozdziale 75414 Obrona cywilna z przeznaczeniem na zakup syren alarmowych i ich montaż. Łączna kwota w budżecie 2014 r. na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 7.000 zł. Kwotę 6.948,60 zł wykorzystano za zakup czujników dymu.

II. ZADANIA ZLECONE

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

Plan ten na dzień 31.12.2014 r. zamknął się kwotą 16.953.994,15 zł.

Wykonanie osiągnęło poziom 16.676.981,65 zł, co stanowi 98,37% założonego planu.

Największym odbiorcą środków na zadania zlecone i jednocześnie odpowiedzialnym za realizację zadań jest MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ. Udział MCPS wynosi 87,91% ogółu środków.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych dla MCPS, po korektach wynosi 14.931.020 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. osiągnęło 14.660.744,89 czyli 98,19% planu rocznego.

Wydatki realizowane przez MCPS w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wg uchwały - 0.

Plan na 31.12.2014 r. - 2.402,00 zł.

Wykonanie - 2.402,00 zł, w tym:

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Pozostałe wydatki bieżące.

Plan na 31.12.2014 r. - 2.402,00 zł.

Wykonanie - 2.402,00 zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wg uchwały - 13.436.056,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 14.928.618,00 zł.

Wykonanie - 14.658.342,89 zł, w tym:

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

Plan wg uchwały - 13.289.218,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 14.288.717,00 zł.

Wykonanie: - 14.028.035,85 zł (98,18%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. - 13.360.540,00 zł.

Wykonanie - 13.128.273,22 zł (98,26%),

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. - 816.442,00 zł.

Wykonanie - 799.882,55 zł (97,97%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. - 111.735,00 zł.

Wykonanie - 99.880,08 zł (89,39%).

Świadczenia pieniężne realizowane są poprzez dwa systemy wsparcia finansowego:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne (podstawa - ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych tekst jednolity: Dz. U. Nr 139 poz. 992 z 4 sierpnia 2006 r. z późn. zm.; ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. 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 12.03.2004 r. tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.; ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z dnia 29.12.2005 r. 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 wg uchwały - 86.500,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 117.000,00 zł.

Wykonanie: - 116.160,20 zł (99,28%).

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).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wg uchwały - 634,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 3.660,00 zł.

Wykonanie: - 3.658,84 zł (98,18%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. - 3.606,00 zł.

Wykonanie - 3.604,84 zł (99,97%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. - 54,00 zł.

Wykonanie: - 54,00 zł (100%).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Pozostałe wydatki bieżące.

Plan wg uchwały - 59.704,00 zł

Plan na 31.12.2014 r. - 20.186,00 zł

Wykonanie: - 18.296,00 zł (90,64%).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wg uchwały - 0 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 499.055,00 zł.

Wykonanie: - 492.192,00 zł (98,62%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. - 484.663,00 zł.

Wykonanie - 477.800,00 zł (98,58%),

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 30.12.2014 - 9.269,00 zł.

Wykonanie: - 9.269,00 zł (100%),

- pozostałe wydatki bieżące.

Plan na 31.12.2014 r. - 5.123,00 zł.

Wykonanie: - 5.123,00 zł (100%).

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Plan wg uchwały - 648.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 785.749,00 zł.

Wykonanie - 785.749,00 zł (100%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. - 3.494,70 zł.

Wykonanie - 3.494,70 zł,

- wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. - 610.710,58 zł.

Wykonanie - 610.710,58 zł (100%),

- pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. - 171.543,72 zł.

Wykonanie - 171.543,72 zł (100%).

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesione do 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące.

Plan wg uchwały - 0 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 17.421,15 zł.

Wykonanie: - 17.421,15 zł (100%).

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan wg uchwały - 556.778,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 595.803,00 zł.

Wykonanie: - 595.784,96 zł (100%).

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 i szkolenie pracowników wykonano w 100%.

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. - 489.260,00 zł.

Wykonanie - 489.260,00 zł (100%).

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. - 106.543,00 zł.

Wykonanie - 106.524,96 zł (99,83%).

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

Plan wg uchwały - 11.928,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 517.640,00 zł.

Wykonanie - 511.858,91 zł (100%), w tym:

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

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan wg uchwały - 11.928,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 11.928,00 zł.

Wykonanie - 11.928,00 zł (100%).

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

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

Plan wg uchwały - 0 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 344.347,00 zł.

Wykonanie - 341.046,11 zł (99,04%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. - 211.485,00 zł.

Wykonanie - 208.185,00 zł (98,44%).

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. - 85.070,98 zł.

Wykonanie - 85.070,09 zł (100%).

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. - 47.791,02 zł.

Wykonanie - 47.791,02 zł (100%).

Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa wydatkowano kwotę 341.046,11 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wg uchwały - 0 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 161.365,00 zł.

Wykonanie - 158.884,80 zł (98,46%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. - 72.540,00 zł.

Wykonanie - 70.460,00 zł (97,13%).

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. - 42.538,00 zł.

Wykonanie - 42.538,00 zł (100%).

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. - 46.287,00 zł.

Wykonanie - 45.886,80 zł (99,14%).

W zakresie tego rozdziału realizowano wydatki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg uchwały - 3.000,00 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 3.000,00 zł.

Wykonanie - 2.997,89 zł (99,93%), w tym:

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- Pozostałe wydatki bieżące.

Plan na 31.12.2014 r. - 3.000,00 zł.

Wykonanie - 2.997,89 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wg uchwały - 0 zł.

Plan na 31.12.2014 r. - 44.216,00 zł.

Wykonanie - 44.050,69 zł (99,63%), w tym:

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2014 r. - 43.529,00 zł.

Wykonanie - 43.461,31 zł (99,84%).

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 31.12.2014 r. - 42.675,45 zł.

Wykonanie - 42.609,13 zł (99,84%).

- Wynagrodzenia i pochodne:

Plan na 31.12.2014 r. - 853,55 zł.

Wykonanie - 852,18 zł (99,84%).

Na wykonanie w tym rozdziale składa się wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- Pozostałe wydatki bieżące:

Plan na 31.12.2014 r. - 687,00 zł.

Wykonanie - 589,38 zł.

III. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych w układzie szczegółowym za okres 1.01.2014 r. - 31.12.2014 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 2014 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) oraz na 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, omywania przystanków, utrzymania infrastruktury przystankowej, mycia wiat przystankowych oraz wymiany i konserwacji ławek. W ciągu roku czterokrotnie odbyło się mechaniczne oczyszczanie ulic miasta Pabianic.

Wymienione zostały nawierzchnie chodników w ulicach miejskich oraz nakładki asfaltowe na łączną kwotę 2.300.000 zł. Położona została kostka brukowa na placu siłowni zewnętrznej na terenie MOSiR. Na zlecenie PSM wykonano zatoki postojowe wraz z przełożeniem chodnika na odcinku ul. Ossowskiego. Zmodernizowano również dwa wjazdy na teren cmentarza rzymskokatolickiego na wniosek Kurii metropolitalnej Łódzkiej. W pasie torowiska tramwajowego ul. Zamkowa i ul. Warszawska wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej. Zakładowi zlecone zostało prowadzenie Akcji Zima.

Plan finansowy po stronie przychodów wykonano w 100,23%. Dotacja przedmiotowa została przekazana i wykorzystana w 100%. Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3.

Plan po stronie kosztów w kwocie 8.391.945 zł został wykonany w wysokości 8.231.061,76 zł, tj. 98,08 %.

Udział grup kosztowych w wykonaniu planu za 2014 r.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.303.879,63 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.888.778,99 zł,
- wydatki inwestycyjne - 28.143,34 zł,
- środki własne zarezerwowane na inwestycje - 6,66 zł,
- inne zmniejszenia funduszu -10.253,14 zł.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 r. pokrycie odpisów amortyzacyjnych, występuje w planie finansowym i sprawozdawczości zakładu zarówno po stronie przychodów jak i kosztów w wysokości 2.151.698,34 zł.

Zakład naliczał podatek dochodowy dla budżetu państwa w wysokości 21.354 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł (-) 93.613,95 zł. Na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności wymagalne pozostały na poziomie 14.933,30 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.

Od połowy roku 2013 r. dodatkowym zadaniem jest rozliczanie i windykacja opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowanie zakładu jest: wielkość zadłużenia najemców z tytułu czynszów, dostarczanych mediów jak również opłat za śmieci.

Prawne ograniczenie zakresu możliwości windykacji wierzytelności w czasie ze względów społecznych (zakaz eksmisji na bruk bez zapewnienia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego przez gminę) powoduje wzrost należności i trudności bieżącego regulowania przez zakład własnych zobowiązań. Wymienione czynniki ograniczają możliwość prawidłowego działania zakładu w zakresie 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 31.12.2014 r.
Zaległości czynszowe	15.177.616,62
a) mieszkalne	14.033.947,34
b) niemieszkalne	1.143.669,28

Ogółem przychody w stosunku do zaplanowanych wielkości zostały zrealizowane w 94,01%.

Dotacja przedmiotowa w kwocie 2.772.000 zł została wykorzystana w 99,91%. Różnica w kwocie 2.291,89 zł została przekazana na konto dochodów miasta w m-cu styczniu 2015 r.

Realizacja poszczególnych paragrafów przychodów została przedstawiona w zał. nr 3.

Wydatki w 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie 18.100.980,93 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 - 6.127.509,94 zł,
- związanych z realizacją zadań statutowych -10.904.292,44 zł,
- wydatki inwestycyjne - 14.926,37 zł,
- środki własne zarezerwowane na inwestycje - 11.573,63 zł,
- inne zmniejszenia funduszu - 1.042.678,55 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych naliczono dla budżetu państwa w wysokości 70.608 zł.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 r. pokrycie odpisów amortyzacyjnych, występuje w planie finansowym i sprawozdawczości zakładu w 2014 r. zarówno po stronie przychodów jak i kosztów w wysokości 885.912,46 zł.

Zakład odnotował niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości (-) 1.930.719,87 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014 r. wyniosły 736.535 zł. Należności wymagalne to kwota 14.813.512,79 zł.

IV. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Wykaz należności wymagalnych ujętych w sprawozdaniu Rb-N na 31.12.2014 r. obejmuje poniższe zestawienie z podziałem na podmioty, których one dotyczą:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 14.813.512,79,
- Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej 14.933,30,
- jednostki budżetowe 25.573.529,23,
- należności przejęte po likwidacji SP ZOZ 938.813,51,
- należności od ZWiK 478,71,
- należność od pracownika 33,21.

Razem 41.341.300,75.

V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 r. wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Stan na:	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.
ZGM	731.424,05	736.535,00.
Urząd Miejski	15.604,09	0,00.
Razem	747.028,14	736.535,00.

W ZGM sytuacja braku płynności finansowej zakładu jest permanentna, a występujące zobowiązania wymagalne spowodowane są wzrastającym zadłużeniem najemców lokali. Mimo czynności windykacyjnych skuteczność ich jest w dużym stopniu ograniczona zubożeniem mieszkańców zasobów lokalowych gminy i brakiem innych możliwości egzekucji i eksmisji.

VI. STAN DŁUGU, SPŁATA ZADŁUŻENIA

Sytuację Gminy Miejskiej w zakresie wysokości zadłużenia na 31.12.2014 r., obrazuje zestawienie tabelaryczne. Jednocześnie wielkości danych w tabeli wskazują, iż mimo, że miasto przejęło do spłaty po likwidacji SP ZOZ zobowiązania nie przekroczy wskaźnika obowiązującego limitu 60% zadłużenia ogółem w stosunku do dochodów.

Zadłużenie miasta w kolejnych latach od 2011 i na koniec 2014 r. (w zł)

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	192 291 962	158 092 386	160 457 663	180 524 450
Limit 60%	115 375 177	94 855 432	96 274 598	108 314 670
Zobowiązania wg tyt. papiery wartościowe, kredyty, zobowiązania wymagalne pożyczki w tym z WFOŚiGW	40 001 798	34 109 899	51 293 842	36 697 349
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	20,8	21,58	31,97	20,18

Tytuły zobowiązań dłużnych za 31.12.2014 r. razem 36.697.348,63 zł z tego:

- papiery wartościowe 8.270.000,00 zł,
- kredyty 3.400.000,24 zł,
- pożyczka budżet państwa 10.759.365,53 zł,
- pożyczka WFOŚiGW 112.000,00 zł,
- zobowiązania wymagalne 736.535,00 zł,
- umowy długoterminowe 13.419.447,86 zł,

w tym: DnB Nord 5.686.496,87 zł, PKO BP 5.576.405,86 zł, Millennium 861.200,00 zł, ZWiK 1.295.345,13 zł (spłata deszczówki).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2014 r. wyniosła 9.463.304 zł i w stosunku do stanu na koniec 2013 r. zmniejszyła się o 1.359.429 zł.

Obsługa zadłużenia w ciągu roku 2014 i kształtowanie się tych wielkości w poprzednich latach przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	192 291 962	158 092 386	160 457 663	180 524 450
Limit 15%	28 843 794	23 713 858	24 068 649	27 078 668
Spląty 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
Spląty rat z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	3 993 799	4 836 728	4 700 000	5 228 000
Spląty odsetek z tyt. emisji obligacji kredytów, pożyczek	1 502 378	1 781 849	1 364 030	1 015 946
Spląty kwot z poręczenia kredytów, obligacji z odsetkami	4 313 416	1 262 664	771 013	0
Faktyczne wykonanie (% do dochodów)	5,10	4,99	4,26	3,46

Mimo, iż wskaźniki długu w stosunku do limitów nie są przekroczone, to jednak utrzymanie stabilizacji finansowej jest bardzo trudne.

Program oszczędnościowy, który zgodnie z Planem Naprawczym miał skutecznie przyczynić się do zminimalizowania kosztów bieżącego funkcjonowania nie jest w pełni realizowany wg założeń. Jednak nie powoduje to zagrożeń dla spląt bieżących zobowiązań i rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obligacji. Ograniczenia zużycia materiałów, energii mają swoje granice wyznaczone przez normatywy. Z uwagi na przejęcie nowych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozliczenie całoroczne) i konieczność zabezpieczenia sprawnej obsługi tego systemu oraz jednorazowe uregulowanie zadłużenia wobec ZUS (konsekwencja przywłaszczenia przez Kierownictwo Przedszkola Miejskiego Nr 4 gotówki przeznaczonej na wydatki z tytułu opłat składek) wydatki miasta w porównaniu do lat poprzednich zwiększyły się.

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.

W porównaniu do 2013 r. środki na projekty w 2014 są wyższe po stronie planu dochodów o 77.724,43 zł i po stronie planu wydatków o 87.164,14 zł.

Wskaźnik wykonania dochodów za 2014 r. wyniósł 87,79%.

Wydatki zrealizowano poniżej planowanej kwoty, z tego:

- wydatki bieżące po zaktualizowaniu planu do kwoty 1.569.743,52 zł wykorzystano w 89,77%, tj. w wysokości 1.409.099,43 zł,
- wydatki majątkowe zostały wykorzystane w wysokości 18.665 zł, tj. 93,32% planu.

Poniżej przedstawione zostały dochody i wydatki na programy realizowane w okresie 2014 r. z udziałem środków UE.

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 01.01.2014 – 31.12.2014 r

Dochody							Wydatki					Uwagi
Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa programu	Plan po zmianach	Wykonanie	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	801	80110	2001	Comenius	11 876,80	16 752,00	801	80110	§00(1)	11 876,80	11 876,80	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
Razem					11 876,80	16 752,00	Razem			11 876,80	11 876,80	
2	853	85395	2007	Drogowskaz przemiana	795 396,00	795 396,00	853	85395	§00(7)	795 396,00	774 005,91	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
			2009		42 109,20	40 976,78						
			2329		15 552,00	15 552,00			§00(9)	145 468,00	143 628,28	
Razem					853 057,20	851 924,78	Razem			940 864,00	917 634,19	
3	801	80104	2007	Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu	262 234,40	226 290,74	801	80104	§00(7)	262 234,40	224 711,50	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
			2007		16 100,00	14 349,61						
		0839	19 560,00		14 945,00	§00(9)		19 560,00	14 945,00			
Razem					297 894,40	255 585,35	Razem			353 894,40	306 910,06	
4	750	75023	2007	Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach	65 960,00	56 383,01	750	75023	§00(7)	65 960,00	65 350,74	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
			2009		11 640,00	9 949,94						
		75095	2007		111 979,00	46 604,10		§00(7)	111 979,00	63 817,50		
			2009		19 761,00	8 224,25		§00(9)	19 761,00	11 261,90		
			6207		17 000,00	15 865,25		§00(7)	17 000,00	15 865,25		
			6209		3 000,00	2 799,75		§00(9)	3 000,00	2 799,75		
Razem					229 340,00	139 826,30	Razem			229 340,00	170 627,63	
5	750	75095	2008	Łódzki Obszar Metropolitalny	40 492,22	0,00	750	75095	§00(8)	40 492,22	15 337,10	Program realizowany zgodnie z podpisaną umową
			2009		7 145,68	0,00			§00(9)	13 276,10	5 378,65	
Razem					47 637,90	0,00	Razem			53 768,32	20 715,75	
OGÓŁEM					1 439 806,30	1 264 088,43	OGÓŁEM			1 589 743,52	1 427 764,43	

Projekt pn. „Drogowskaz przemiana” jest to już kolejna edycja, którą realizuje Miejskie Centrum Pomocy Społecznej. Kontynuowany jest również program Comenius.

Z kolei projekt Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu był kontynuacją z 2013 r. Jak sama nazwa wskazuje dotyczy placówek przedszkolnych i dzięki wsparciu finansowemu umożliwił naszym jednostkom pozyskanie również nowego wyposażenia.

W 2014 r. wprowadzono dwa nowe programy finansowane z udziałem środków UE:

„Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach”, w którym Miasto Pabianice pełni funkcję partnera i odpowiedzialne jest za realizację następujących zadań: aktywna komunikacja, pabianicki model konsultacji społecznych, wypracowanie i wdrożenie standardu zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym w mieście, partnerska współpraca pozafinansowa, akademia urzędnika. Program przewidziany jest do realizacji w latach 2014-2015.

„Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” - w którym jesteśmy jednym z partnerów projektu współodpowiedzialnym za przygotowanie diagnozy ŁOM, przeprowadzenie konsultacji społecznych, opracowanie strategii rozwoju ŁOM, promocji projektu, wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja przebiega w roku 2014-2015.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, stanowi załącznik do analizy umieszczonej w spisie treści pod nr 9.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody.

Plan 31.12.2014 r. 4.268.360,00 zł.

Wykonanie 5.081.581,18 zł, z tego 100% to wolne środki.

Rozchody.

Spląty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów i obligacji.

Plan 31.12.2014 r. 5.228.000,00 zł.

Wykonanie 5.227.999,96 zł.

W kwocie wykonania zawarte są spląty:

- rat kredytów bankowych 727.999,96 zł,
- pożyczki z MF 2.400.000,00 zł,
- wykup papierów wartościowych 2.100.000,00 zł.

Prezydent
Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PABIANIC OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31-12-2014 R.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	17.421,15	17.421,15	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	17.421,15	17.421,15	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17.421,15	17.421,15	100,00 %
600			Transport i łączność	5.961.000,00	6.051.000,00	5.280.649,40	87,27 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.421.000,00	5.421.000,00	4.689.438,08	86,51 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.400.000,00	4.400.000,00	3.657.619,41	83,13 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	391,68	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.021.000,00	1.021.000,00	1.031.426,99	101,02 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.000,00	190.000,00	145.000,00	76,32 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000,00	190.000,00	145.000,00	76,32 %
	60016		Drogi publiczne gminne	410.000,00	440.000,00	446.211,32	101,41 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	410.000,00	410.000,00	415.424,66	101,32 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	786,66	0,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.110.000,00	7.919.450,00	7.332.441,48	92,59 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	654,16	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	654,16	0,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.110.000,00	7.919.450,00	7.331.787,32	92,58 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.850.000,00	1.850.000,00	1.864.538,03	100,79 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40.000,00	40.000,00	25.568,59	63,92 %
		0750	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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.588.600,78	99,29 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.620.000,00	1.080.150,00	393.606,97	36,44 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000.000,00	3.315.000,00	3.414.403,53	103,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.110.000,00	7.919.450,00	7.332.441,48	92,59 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.110.000,00	7.919.450,00	7.331.787,32	92,58 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34.300,00	45.069,42	131,40 %
710			Działalność usługowa	2.990.000,00	3.170.630,00	3.160.506,43	99,68 %

	71035		Cmentarze	2.990.000.00	3.170.630.00	3.160.506.43	99.68 %
		0830	Wpływy z usług	2.405.000.00	2.445.000.00	2.426.267.24	99.23 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	580.000.00	720.000.00	731.918.44	101.66 %
		0920	Pozostałe odsetki	4.000.00	4.000.00	80.83	2.02 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000.00	1.630.00	2.239.92	137.42 %
750			Administracja publiczna	1.716.352.11	2.040.820.90	2.251.246.42	110.31 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	557.178.00	596.203.00	596.025.21	99.97 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556.778.00	595.803.00	595.784.96	100.00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400.00	400.00	240.25	60.06 %
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0.00	0.00	538.90	0.00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	0.00	538.90	0.00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.091.000.00	1.239.400.00	1.573.096.07	126.92 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	700.000.00	700.000.00	464.600.97	66.37 %
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000.00	55.500.00	711.927.10	1.282.75 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	16.300.00	24.686.45	151.45 %
		0830	Wpływy z usług	300.000.00	300.000.00	272.362.05	90.79 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	0.00	3.252.03	0.00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000.00	90.000.00	29.934.52	33.26 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	65.960.00	56.383.01	85.48 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	11.640.00	9.949.94	85.48 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0.00	4.840.00	6.523.51	134.78 %
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	0.00	73.51	0.00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	4.840.00	6.450.00	133.26 %
	75095		Pozostała działalność	68.174.11	200.377.90	75.062.73	37.46 %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000.00	1.000.00	1.569.38	156.94 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	111.979.00	46.604.10	41.62 %
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57.097.99	40.492.22	0.00	0.00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i	10.076.12	26.906.68	8.224.25	30.57 %
750			Administracja publiczna	1.716.352.11	2.040.820.90	2.251.246.42	110.31 %
	75095		Pozostała działalność	68.174.11	200.377.90	75.062.73	37.46 %
		6207	Dotacje rozwojowe	0.00	17.000.00	15.865.25	93.33 %
		6209	Dotacje rozwojowe	0.00	3.000.00	2.799.75	93.33 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.928.00	517.640.00	511.858.91	98.88 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.928.00	11.928.00	11.928.00	100.00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.928.00	11.928.00	11.928.00	100.00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	344.347.00	341.046.11	99.04 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0.00	344.347.00	341.046.11	99.04 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0.00	161.365.00	158.884.80	98.46 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0.00	161.365.00	158.884.80	98.46 %

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	3.000,00	2.997,89	99,93 %
	75414		Obrona cywilna	3.000,00	3.000,00	2.997,89	99,93 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	3.000,00	2.997,89	99,93 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.470.236,00	94.165.716,00	94.118.828,03	99,95 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101.000,00	101.000,00	113.494,73	112,37 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	100.000,00	112.433,65	112,43 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	1.000,00	1.061,08	106,11 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	20.733.850,00	20.963.200,00	20.530.181,52	97,93 %
		0310	Podatek od nieruchomości	20.000.000,00	20.030.000,00	19.619.101,70	97,95 %
		0320	Podatek rolny	6.000,00	6.000,00	5.130,00	85,50 %
		0330	Podatek leśny	4.410,00	4.410,00	4.133,00	93,72 %
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	200.000,00	247.411,50	123,71 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25.000,00	30.800,00	33.931,33	110,17 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	21.355,00	213.313,00	99,89 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.130,80	0,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500.000,00	150.000,00	167.218,19	111,48 %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	328.440,00	328.440,00	238.812,00	72,71 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.758.190,00	12.891.290,00	12.952.591,16	100,48 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92.470.236,00	94.165.716,00	94.118.828,03	99,95 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.758.190,00	12.891.290,00	12.952.591,16	100,48 %
		0310	Podatek od nieruchomości	8.190.000,00	8.190.000,00	7.997.535,50	97,65 %
		0320	Podatek rolny	192.000,00	192.000,00	184.196,21	95,94 %
		0330	Podatek leśny	1.190,00	1.190,00	1.053,63	88,54 %
		0340	Podatek od środków transportowych	700.000,00	700.000,00	671.931,76	95,99 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600.000,00	600.000,00	531.501,33	88,58 %
		0370	Opłata od posiadania psów	110.000,00	110.000,00	79.465,68	72,24 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330.000,00	330.000,00	353.832,20	107,22 %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	20.000,00	9.476,39	47,38 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.000,00	10.120,15	67,47 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.180.000,00	2.302.000,00	2.752.956,52	119,59 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14.800,00	21.944,90	148,28 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300.000,00	296.300,00	225.727,89	76,18 %
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120.000,00	120.000,00	112.849,00	94,04 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.005.000,00	9.893.450,00	9.462.539,03	95,64 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850.000,00	850.000,00	784.894,62	92,34 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.275.000,00	1.275.000,00	1.281.553,65	100,51 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.880.000,00	7.730.000,00	7.353.692,46	95,13 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34.750,00	39.014,15	112,27 %

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.700,00	3.384,15	91,46 %
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.122.196,00	49.512.776,00	50.256.021,59	101,50 %
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	44.122.196,00	44.122.196,00	44.611.897,00	101,11 %
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000.000,00	5.390.580,00	5.644.124,59	104,70 %
75624		Dywidendy	750.000,00	804.000,00	804.000,00	100,00 %
	0740	Wpływy z dywidend	750.000,00	804.000,00	804.000,00	100,00 %
758		Różne rozliczenia	32.681.135,00	33.050.886,00	33.000.813,62	99,85 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27.893.500,00	28.160.206,00	28.160.206,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.893.500,00	28.160.206,00	28.160.206,00	100,00 %
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.537.635,00	4.537.635,00	4.537.635,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.537.635,00	4.537.635,00	4.537.635,00	100,00 %
75814		Różne rozliczenia finansowe	250.000,00	353.045,00	302.972,62	85,82 %
	0920	Pozostałe odsetki	250.000,00	253.655,00	89.088,81	35,12 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81.390,00	162.625,00	199,81 %
	2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18.000,00	18.768,42	104,27 %
	6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	32.490,39	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	3.406.254,20	6.502.890,20	6.488.313,59	99,78 %
	80101	Szkoły podstawowe	84.797,00	198.178,00	293.332,83	148,01 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	404,00	149,63 %
	0750	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	27.427,00	27.427,00	35.653,24	129,99 %
	0830	Wpływy z usług	40.500,00	40.500,00	52.973,93	130,80 %
	0920	Pozostałe odsetki	12.800,00	12.800,00	1.307,53	10,22 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.800,00	4.075,00	107,24 %
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59.145,00	58.374,16	98,70 %
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	54.236,00	140.544,97	259,14 %
80104		Przedszkola	1.044.330,40	3.916.241,40	3.925.562,15	100,24 %
	0750	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	11.100,00	11.555,00	11.424,00	98,87 %
	0830	Wpływy z usług	757.756,00	757.756,00	682.147,15	90,02 %
	0920	Pozostałe odsetki	9.900,00	9.900,00	225,01	2,27 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.340,00	202.520,00	202.941,34	100,21 %
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262.234,40	262.234,40	226.290,74	86,29 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2.597.136,00	2.597.136,00	100,00 %
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	75.140,00	205.397,91	273,35 %
80110		Gimnazja	68.503,80	179.847,80	206.662,81	114,91 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	651,00	651,00	651,02	100,00 %
	0750	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	47.220,00	68.220,00	94.113,97	137,96 %
	0920	Pozostałe odsetki	5.832,00	5.832,00	71,86	1,23 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.216,00	2.216,00	3.654,00	164,89 %
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	11.876,80	11.876,80	16.752,00	141,05 %

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	708.00	5.832.00	6.201.10	106.33 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	1.025.00	1.024.50	99.95 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0.00	39.995.00	39.994.36	100.00 %
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0.00	44.200.00	44.200.00	100.00 %
801			Oświata i wychowanie	3.406.254,20	6.502.890,20	6.488.313,59	99,78 %
	80148		Stołówki szkolne	2.208.623,00	2.208.623,00	2.062.755,80	93,40 %
		0830	Wpływy z usług	2.172.043,00	2.172.043,00	2.033.461,19	93,62 %
		0839	Wpływy z usług	0,00	19.560,00	14.945,00	76,41 %
		0920	Pozostałe odsetki	420,00	420,00	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.100,00	16.100,00	14.349,61	89,13 %
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	19.560,00	0,00	0,00	0,00 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	140.165,00	141.113,03	100,68 %
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	403,90	0,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	403,90	0,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	478,23	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	478,23	0,00 %
	85195		Pozostała działalność	0,00	140.165,00	140.230,90	100,05 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46.150,00	46.149,81	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91.613,00	91.679,09	100,07 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2.402,00	2.402,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	17.665.351,00	21.144.868,00	20.946.926,32	99,06 %
	85203		Ośrodki wsparcia	668.750,00	806.499,00	808.810,20	100,29 %
		0830	Wpływy z usług	20.500,00	20.500,00	22.644,60	11,04 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,14	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648.000,00	785.749,00	785.749,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	409,46	163,78 %
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	90.131,00	88.946,52	98,69 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90.131,00	88.946,52	98,69 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.437.618,00	14.455.117,00	14.209.868,91	98,30 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	22.000,00	27.515,28	125,07 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.289.218,00	14.288.717,00	14.028.035,85	98,18 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144.400,00	144.400,00	154.317,78	106,87 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre	197.124,00	260.000,00	256.794,14	98,77 %
852			Pomoc społeczna	17.665.351,00	21.144.868,00	20.946.926,32	99,06 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	197.124,00	260.000,00	256.794,14	98,77 %

			niektóre świadczenia rodzinne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.500.00	117.000.00	116.160.20	99.28 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110.624.00	143.000.00	140.633.94	98.35 %
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603.884.00	1.552.109.00	1.595.486.33	102.79 %
		0830	Wpływy z usług	300.000.00	383.000.00	424.411.97	110.81 %
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	18.500.00	20.288.21	109.67 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	6.300.00	6.552.45	104.01 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303.884.00	1.144.309.00	1.144.233.70	99.99 %
85215			Dotatki mieszkaniowe	0.00	43.529.00	45.460.17	104.44 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	1.998.86	0.00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0.00	43.529.00	43.461.31	99.84 %
85216			Zasiłki stałe	1.282.365.00	1.651.918.00	1.632.246.41	98.81 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	0.00	111.90	0.00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.282.365.00	1.651.918.00	1.632.134.51	98.80 %
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1.017.034.00	1.041.095.00	1.030.157.34	98.95 %
		0920	Pozostałe odsetki	12.000.00	12.000.00	128.32	1.07 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	3.300.00	4.235.18	128.34 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	634.00	3.660.00	3.658.84	99.97 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.004.400.00	1.022.135.00	1.022.135.00	100.00 %
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176.904.00	197.386.00	237.347.45	120.25 %
		0830	Wpływy z usług	117.000.00	177.000.00	218.992.80	123.72 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.704.00	20.186.00	18.296.00	90.64 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.00	200.00	58.65	29.33 %
85295			Pozostała działalność	281.672.00	1.047.084.00	1.041.808.85	99.50 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0.00	499.742.00	492.781.38	98.61 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281.672.00	407.902.00	407.902.00	100.00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0.00	139.440.00	141.125.47	101.21 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342.364.00	1.826.236.20	1.865.869.38	102.17 %
85305			Żłobki	342.364.00	395.399.00	434.174.73	109.81 %
		0750	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	12.504.00	12.504.00	12.775.00	102.17 %
		0830	Wpływy z usług	328.060.00	381.095.00	419.515.50	110.08 %
		0920	Pozostałe odsetki	1.800.00	20.00	15.60	78.00 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0.00	0.00	305.63	0.00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1.780.00	1.563.00	87.81 %
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0.00	577.780.00	579.725.09	100.34 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0.00	2.380.00	4.360.00	183.19 %
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	517.860.00	517.825.09	99.99 %
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0.00	57.540.00	57.540.00	100.00 %
85395			Pozostała działalność	0.00	853.057.20	851.969.56	99.87 %
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	0.00	44.78	0.00 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0.00	795.396.00	795.396.00	100.00 %

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0.00	42.109.20	40.976.78	97.31 %
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	15.552.00	15.552.00	100.00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0.00	711.396.00	607.458.65	85.39 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0.00	711.396.00	607.458.65	85.39 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0.00	576.156.00	493.525.10	85.66 %
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0.00	135.240.00	113.933.55	84.25 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252.000.00	307.233.00	468.675.55	152.55 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0.00	0.00	2.711.83	0.00 %
		0830	Wpływy z usług	0.00	0.00	2.71.83	0.00 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	97.000.00	110.000.00	152.062.32	138.24 %
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100.00	100.00	0.00	0.00 %
		0830	Wpływy z usług	3.400.00	3.400.00	5.760.00	169.41 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.100.00	10.100.00	14.465.00	143.22 %
		0920	Pozostałe odsetki	400.00	400.00	103.24	25.81 %
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000.00	6.000.00	7.146.58	119.11 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000.00	90.000.00	124.587.50	138.43 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252.000.00	307.233.00	468.675.55	152,55 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000.00	192.233.00	305.168,55	158,75 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000.00	150.000.00	259.755,55	173,17 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3.180,00	0,00 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	42.233,00	42.233,00	100,00 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000.00	5.000.00	8.732,85	174,66 %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000.00	5.000.00	8.732,85	174,66 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000.00	60.000.00	60.000.00	100,00 %
	92116		Biblioteki	55.000.00	60.000.00	60.000.00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000.00	60.000.00	60.000.00	100,00 %
92 5			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.693.000.00	2.287.434,02	2.287.434,02	100,00 %
	92595		Pozostała działalność	2.693.000.00	2.287.434,02	2.287.434,02	100,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.693.000.00	2.287.434,02	2.287.434,02	100,00 %
926			Kultura fizyczna	1.888.500.00	1.888.500.00	1.981.895,77	104,95 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1.888.500.00	1.888.500.00	1.979.519,76	104,82 %
		0830	Wpływy z usług	1.885.000.00	1.885.000.00	1.978.437,55	104,96 %
		0920	Pozostałe odsetki	3.500.00	3.500.00	1.082,21	30,92 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2.376,01	0,00 %
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10,00	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2.366,01	0,00 %
			Ogółem - przychody	170.246.120,31	181.805.286,47	-1.280.836,83	-0,70%
			Ogółem	170.246.120,31	181.805.286,47	180.524.449,64	99,30%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 25 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PABIANIC OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31-12-2014 R.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.500,00	21.921,15	20.974,24	95,68 %
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	4.500,00	3.553,09	78,96 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	4.500,00	4.500,00	3.553,09	78,96 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	17.421,15	17.421,15	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	341,59	341,59	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17.079,56	17.079,56	100,00 %
600			Transport i łączność	19.160.445,00	19.508.340,00	18.787.893,47	96,31 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.227.500,00	12.450.795,00	11.995.647,24	96,34 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.500,00	640,38	42,69 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	12.500,00	10.439,00	83,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	53.000,00	32.150,68	60,66 %
		4270	Zakup usług remontowych	110.000,00	380.000,00	351.969,36	92,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.933.000,00	11.917.980,00	11.531.897,07	96,76 %
		4430	Różne opłaty i składki	90.000,00	42.000,00	41.610,00	99,07 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.500,00	9.500,00	9.350,00	98,42 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00	17.590,75	97,73 %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16.315,00	0,00	0,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	211.700,00	166.564,38	78,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18.600,00	18.566,85	99,82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	193.100,00	147.997,53	76,64 %
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	6.782.945,00	6.845.845,00	6.625.681,85	96,78 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3.752.945,00	3.752.945,00	3.752.945,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83.000,00	82.940,13	99,93 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.250.000,00	2.306.707,00	2.297.273,03	99,59 %
		4300	Zakup usług pozostałych	640.000,00	493.613,00	333.023,70	67,47 %
		4430	Różne opłaty i składki	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	209.580,00	1.59.499,99	76,10 %
630			Turystyka	1.536,00	1.536,00	1.535,50	99,97 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.536,00	1.536,00	1.535,50	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.536,00	1.536,00	1.535,50	99,97 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.638.000,00	4.892.000,00	4.819.099,26	98,51 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.871.000,00	2.970.000,00	2.968.866,73	99,96 %

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.716.000,00	2.772.000,00	2.772.000,00	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	155.000,00	198.000,00	196.866,73	99,43 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.767.000,00	1.922.000,00	1.850.232,53	96,27 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	12.000,00	10.380,34	86,50 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30.000,00	25.896,08	86,32 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	132.500,00	123.202,60	92,98 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	225.000,00	170.000,00	144.451,43	84,97 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	880.000,00	895.500,00	875.399,61	97,76 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	130.000,00	130.000,00	126.911,11	97,62 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327.000,00	552.000,00	543.991,36	98,55 %
710			Działalność usługowa	3.124.739,00	3.225.969,00	3.142.676,57	97,42 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208.839,00	179.439,00	118.446,60	66,01 %
		4300	Zakup usług pozostałych	208.839,00	179.439,00	118.446,60	66,01 %
	71035		Cmentarze	2.915.900,00	3.046.530,00	3.024.229,97	99,27 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.900,00	40.935,00	40.930,40	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.064.420,00	1.127.160,00	1.125.465,29	99,85 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.080,00	82.080,00	82.077,46	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.200,00	210.855,00	210.850,01	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.100,00	25.085,00	25.083,56	99,99 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	56.680,00	56.680,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763.200,00	793.965,00	793.883,86	99,99 %
		4260	Zakup energii	45.000,00	54.000,00	53.606,75	99,27 %
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	89.620,00	89.615,98	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	2.755,00	2.754,50	99,98 %
		4300	Zakup usług pozostałych	266.100,00	277.325,00	276.390,50	99,66 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.600,00	1.760,00	1.759,43	99,97 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.600,00	2.620,00	2.617,18	99,89 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	1.980,00	1.973,11	99,65 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57.500,00	57.885,00	57.880,52	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.815,00	3.811,50	99,91 %
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	7.180,00	7.177,67	99,97 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.500,00	34.730,00	34.730,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	120.000,00	116.855,00	116.853,00	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20.000,00	7.945,00	-5.262,04	-66,23 %
		4610	Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	400,00	20,00	17,00	85,00 %
710			Działalność usługowa	3.124.739,00	3.225.969,00	3.142.676,57	97,42 %
	71035		Cmentarze	2.915.900,00	3.046.530,00	3.024.229,97	99,27 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	16.280,00	16.279,00	99,99 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.000,00	29.055,29	83,02 %
750			Administracja publiczna	13.198.902,11	13.809.080,21	13.496.870,96	97,74 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	556.778,00	595.803,00	595.784,96	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.800,00	370.800,00	370.800,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.000,00	78.025,00	78.025,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.835,00	9.835,00	9.835,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	22.430,51	22.425,91	99,98 %

		4260	Zakup energii	10.200,00	10.200,00	10.200,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23.255,00	23.241,56	99,94 %
		4300	Zakup usług pozostałych	45.223,00	41.537,49	41.537,49	100,00 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.120,00	9.120,00	9.120,00	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394.100,00	351.300,00	349.996,53	99,63 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366.600,00	323.300,00	323.269,00	99,99 %
		3240	Stypendia dla uczniów	11.200,00	8.800,00	8.800,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	12.000,00	11.323,98	94,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	7.200,00	6.603,55	91,72 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	0,00	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.082.548,89	12.559.968,89	12.340.374,71	98,25 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.629,00	27.090,00	27.060,87	99,89 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.721,00	0,00	0,00	0,00 %
		3050	Zasądzone renty	0,00	41.860,00	41.858,02	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.374.000,00	7.441.000,00	7.404.801,95	99,51 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55.129,37	54.738,30	99,29 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9.728,71	9.659,70	99,29 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587.000,00	556.400,00	556.388,11	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.366.000,00	1.279.000,00	1.247.447,63	97,53 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9.478,46	9.271,29	97,81 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.672,66	1.636,13	97,82 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157.000,00	144.000,00	137.708,44	95,63 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1.352,17	1.341,15	99,19 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	238,63	236,66	99,17 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65.000,00	64.400,00	40.174,00	62,38 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	114.400,00	93.301,94	81,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539.500,00	738.600,00	735.131,73	99,53 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.500,00	17.300,00	17.076,04	98,71 %
		4260	Zakup energii	305.000,00	294.700,00	273.487,25	92,80 %
750			Administracja publiczna	13.198.902,11	13.809.080,21	13.496.870,96	97,74 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.082.548,89	12.559.968,89	12.340.374,71	98,25 %
		4270	Zakup usług remontowych	75.700,00	215.150,00	214.727,63	99,80 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.998,89	5.098,89	4.624,50	90,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	768.000,00	786.221,00	733.462,25	93,29 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32.300,00	28.000,00	27.658,22	98,78 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	24.000,00	21.833,42	90,97 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	86.000,00	57.000,00	54.027,08	94,78 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104.000,00	93.000,00	91.888,12	98,80 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.200,00	17.900,00	16.742,39	93,53 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.030,00	1.026,08	99,62 %
		4430	Różne opłaty i składki	51.000,00	42.770,00	42.416,30	99,17 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246.000,00	250.929,00	250.929,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75.000,00	189.520,00	188.646,96	99,54 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.000,00	24.600,00	24.424,68	99,29 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18.400,00	16.648,87	90,48 %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	96.500,00	96.254,61	99,75 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000.00	17.000.00	16.817.07	98.92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000.00	79.500.00	79.437.54	99.92 %
	75095		Pozostała działalność	75.475.22	205.508.32	114.460.15	55.70 %
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	837.32	667.25	79.69 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	16.966.00	16.966.00	100.00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	2.994.00	2.994.00	100.00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	14.450.00	12.218.79	84.56 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	2.550.00	2.156.25	84.56 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	80.563.00	34.632.71	42.99 %
		4308	Zakup usług pozostałych	57.097.99	40.492.22	15.337.10	37.88 %
		4309	Zakup usług pozostałych	18.377.23	26.655.78	10.823.05	40.60 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	17.000.00	15.865.25	93.33 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	3.000.00	2.799.75	93.33 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.928.00	517.640.00	511.858.91	98.88 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.928.00	11.928.00	11.928.00	100.00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.928.00	9.748.00	9.748.00	100.00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000.00	2.180.00	2.180.00	100.00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	344.347.00	341.046.11	99.04 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	211.485.00	208.185.00	98.44 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	9.712.00	9.711.62	100.00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	873.98	873.47	99.94 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.928,00	517.640.00	511.858.91	98.88 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0.00	344.347.00	341.046.11	99.04 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	74.485.00	74.485.00	100.00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	18.923.00	18.923.00	100.00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	28.868.02	28.868.02	100.00 %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0.00	161.365.00	158.884.80	98.46 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0.00	72.540.00	70.460.00	97.13 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	5.107.00	5.107.00	100.00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	491.00	491.00	100.00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	36.940.00	36.940.00	100.00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.00	38.191.00	38.191.00	100.00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	8.096.00	7.695.80	95.06 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.094.189.00	2.034.189.00	2.013.776.06	99.00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99.100.00	99.022.40	99.022.40	99.92 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000.00	18.794.00	18.792.00	99.99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000.00	40.560.00	40.545.78	99.96 %
		4260	Zakup energii	13.000.00	10.620.00	10.588.49	99.70 %
		4270	Zakup usług remontowych	16.000.00	14.816.00	14.814.44	99.99 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800.00	710.00	710.00	100.00 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200.00	1.225.00	1.222.19	99.77 %
		4430	Różne opłaty i składki	12.000.00	8.275.00	8.272.50	99.97 %
		4480	Podatek od nieruchomości	4.100.00	4.100.00	4.077.00	99.44 %
	75414		Obrona cywilna	10.000.00	10.000.00	9.946.49	99.46 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000.00	8.500.00	8.446.49	99.37 %

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000.00	1.500.00	1.500.00	100.00 %
	75416		Straż gminna (miejska)	1.985.089.00	1.925.089.00	1.904.807.17	98.95 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.600.00	34.450.00	32.095.00	93.16 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.442.189.00	1.412.189.00	1.406.940.98	99.63 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.000.00	103.750.00	103.746.15	100.00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000.00	250.000.00	246.332.18	98.53 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.000.00	39.000.00	33.289.54	85.36 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.300.00	51.300.00	50.753.38	98.93 %
		42 70	Zakup usług remontowych	8.000.00	3.400.00	3.139.30	92.33 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	2.400.00	2.400.00	100.00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700.00	9.700.00	9.279.64	95.67 %
		4430	Różne opłaty i składki	16.000.00	14.000.00	11.931.00	85.22 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000.00	4.900.00	4.900.00	100.00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000.00	19.200.00	18.623.06	97.00 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	15.000.00	19.200.00	18.623.06	97.00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.000.00	19.200.00	18.623.06	97.00 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.000.00	19.200.00	18.623.06	97.00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000.00	19.200.00	18.623.06	97.00 %
757			Obsługa długu publicznego	2.583.117.00	1.468.219.77	1.015.946.21	69.20 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.123.200.00	1.123.200.00	1.015.946.21	90.45 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.123.200.00	1.123.200.00	1.015.946.21	90.45 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.459.917.00	345.019.77	0.00	0.00 %
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1.459.917.00	345.019.77	0.00	0.00 %
758			Różne rozliczenia	1.147.500.00	2.561.097.48	1.870.205.41	73.02 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400.300.00	1.878.891.00	1.870.205.41	99.54 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00	567.068.00	567.068.01	99.92 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	408.000.00	407.986.14	100.00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	67.553.00	67.547.97	99.99 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300.00	300.00	272.25	90.75 %
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0.00	48.591.00	40.498.08	83.34 %
		4580	Pozostałe odsetki	0.00	305.447.00	305.432.46	100.00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0.00	81.500.00	81.400.50	99.88 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	400.000.00	400.000.00	400.000.00	100.00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	747.200.00	682.206.48	0.00	0.00 %
		4810	Rezerwy	747.200.00	682.206.48	0.00	0.00 %
801			Oświata i wychowanie	57.655.636.20	60.773.884.43	58.947.510.80	96.99 %
	80101		Szkoły podstawowe	21.382.601.00	22.038.555.00	21.697.410.89	98.45 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.381.00	113.381.00	106.495.02	93.93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.737.865.00	14.340.261.00	14.176.226.74	98.86 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.180.227.00	1.081.604.00	1.081.595.77	100.00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.636.099.00	2.590.698.00	2.534.807.92	97.84 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370.557.00	337.015.00	304.610.64	90.38 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.200.00	20.968.00	20.858.00	99.48 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121.600.00	100.864.00	98.550.89	97.71 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.623.00	378.431.50	377.762.47	99.82 %
		4220	Zakup środków żywności	10.180.00	10.180.00	9.581.07	94.12 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	2.698.00	2.048.00	2.046.42	99.92 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42.760.00	146.813.50	145.988.54	99.44 %
		4260	Zakup energii	1.352.576.00	1.308.084.00	1.241.007.96	94.87 %
		4270	Zakup usług remontowych	295.379.00	306.680.00	306.570.05	99.96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.402.00	14.573.00	12.807.00	87.88 %
801			Oświata i wychowanie	57.655.636,20	60.773.884.43	58.947.510.80	96.99 %
	80101		Szkoły podstawowe	21.382.601,00	22.038.555,00	21.697.410.89	98.45 %
		4300	Zakup usług pozostałych	329.255,00	333.102,00	328.051.42	98.48 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13.250,00	13.797,00	12.936.48	93.76 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.099,00	14.723,00	13.982.24	94.97 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.366,00	12.396,00	11.070.89	89.31 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.161,00	4.283,00	4.186.78	97.75 %
		4430	Różne opłaty i składki	10.420,00	17.711,00	17.660.46	99.71 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832.555,00	850.334,00	850.334.00	100.00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	27,00	27,00	27,00	100.00 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	54.77	54.77 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.968,00	36.048,00	35.814.36	99.35 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.953,00	4.433,00	4.384.00	98.89 %
	80104		Przedszkola	18.250.286,40	19.848.999,21	19.172.617,82	96.59 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212.500,00	246.000,00	204.249,73	83.03 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.238.256,00	1.735.256,00	1.421.902,04	81.94 %
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.021.696,00	1.021.696,00	978.770,18	95.80 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	27.436,81	27.436,26	100.00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.676,00	104.484,00	95.911,23	91.80 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.921.827,00	10.668.152,00	10.632.545,48	99.67 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.710,00	181.710,00	1 56.1 39,86	85.93 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.842,00	46.842,00	44.283,50	94.54 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836.843,00	792.112,00	792.106,02	100.00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.885.409,00	1.822.393,00	1.793.687,24	98.42 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.416,00	31.430,56	26.977,31	85.83 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.010,00	8.010,00	7.543,34	94.17 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266.023,00	241.873,00	231.892,96	95.87 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.504,00	4.504,44	3.830,73	85.04 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.148,00	1.148,00	1.077,11	93.82 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8.650,00	7.672,00	88.69 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.200,00	66.088,00	64.820,98	98.08 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100.00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365.450,00	459.759,00	429.595,39	93.44 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.004,40	19.989,40	13.164,69	65.86 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	700,00	660,00	597,25	90.49 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.856,00	71.543,00	71.145,29	99.44 %
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	520,00	518,91	99.79 %
		4260	Zakup energii	884.651,00	801.726,00	716.249,39	89.34 %
			Zakup usług remontowych	233.300,00	31 3.576,00	310.754,55	_ 99.10 %

801			Oświata i wychowanie	57.655.636,20	60.773.884,43	58.947.510,80	96,99 %
	80104		Przedszkola	18.250.286,40	19.848.999,21	19.172.617,82	96,59 %
		4270	Zakup usług remontowych	233.300,00	313.576,00	310.754,55	99,10 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.339,00	14.355,00	12.744,39	88,78 %
		4300	Zakup usług pozostałych	202.039,00	400.136,00	379.304,14	94,79 %
		4307	Zakup usług pozostałych	24.800,00	22.080,00	22.080,00	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.468,00	16.798,00	15.772,03	93,89 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.130,00	9.499,00	7.672,50	80,77 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.069,00	15.389,00	12.877,71	83,68 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.720,00	2.980,00	2.866,76	96,20 %
		4430	Różne opłaty i składki	7.250,00	11.332,00	11.057,87	97,58 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623.543,00	644.557,00	644.557,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.932,00	20.440,00	18.006,16	88,09 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4.830,00	4.828,72	99,97 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	18,10	90,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.175,00	3.024,00	2.271,00	75,10 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.000,00	3.690,00	61,50 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	194.610,00	110.955,00	73.909,19	66,61 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194.610,00	110.955,00	73.909,19	66,61 %
	80110		Gimnazja	13.068.838,80	13.093.370,80	12.660.113,33	96,69 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.304.640,00	1.304.640,00	1.193.889,00	91,51 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.851,00	55.133,00	48.199,57	87,42 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.478.128,00	7.458.018,00	7.363.760,34	98,74 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619.990,00	584.362,00	584.362,14	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.429.092,00	1.382.398,00	1.342.915,07	97,14 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206.431,00	180.741,00	1 55.301,05	85,92 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.020,00	2.020,00	2.020,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.400,00	18.765,00	17.364,07	92,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.132,00	188.770,00	188.384,42	99,80 %
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	6.645,00	66,45 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	2.028,00	2.028,00	1.982,54	97,76 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.397,00	27.845,00	27.567,90	99,00 %
		4260	Zakup energii	873.702,00	840.342,00	707.491,28	84,19 %
		4270	Zakup usług remontowych	275.973,00	272.794,00	272.398,98	99,86 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.900,00	10.900,00	7.621,00	69,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	163.912,00	148.269,00	140.902,55	95,03 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.352,00	6.852,00	5.293,44	77,2 5 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.290,00	2.440,00	2.268,87	92,99 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.970,00	11.570,00	8.748,99	75,62 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.624,00	2.624,00	1.303,33	49,67 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.000,00	9.165,00	9.164,90	100,00 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11.876,80	11.876,80	11.876,80	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	57.655.636,20	60.773.884,43	58.947.510,80	96,99 %
	80110		Gimnazja	13.068.838,80	13.093.370,80	12.660.113,33	96,69 %
		4430	Różne opłaty i składki	5.400,00	7.037,00	7.030,96	99,91 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418.330,00	428.041,00	428.041,00	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.800,00	15.800,00	15.413,00	97,55 %

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600.00	2.600.00	1.829.00	70.35 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	108.279.00	108.278.13	100.00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000.00	100.000.00	89.796.56	89.80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000.00	100.000.00	89.796.56	89.80 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281.222.00	236.222.00	173.867.66	73.60 %
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0.00	50.000.00	49.970.00	99.94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.923.00	61.036.00	52.776.23	86.47 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000.00	1.000.00	982.87	98.29 %
		4300	Zakup usług pozostałych	90.009.00	22.329.00	15.455.12	69.22 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124.290.00	101.857.00	54.683.44	53.69 %
	80148		Stołówki szkolne	3.864.320.00	4.832.024.42	4.567.824.23	94.53 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0.00	1.686.52	1.686.52	100.00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.772.00	23.482.00	20.822.71	88.68 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.601.381.00	1.617.355.00	1.594.316.84	98.58 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.467.00	13.467.00	11.997.84	89.09 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.759.00	123.243.00	123.230.30	99.99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296.629.00	291.442.00	282.068.64	96.78 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.303.00	2.303.00	2.057.84	89.35 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.005.00	31.590.00	26.921.91	85.22 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	330.00	330.00	293.93	89.07 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0.00	4.200.00	4.200.00	100.00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.940.00	88.787.00	84.006.21	94.62 %
		4220	Zakup środków żywności	1.249.143.00	2.199.143.00	2.027.513.15	92.20 %
		4229	Zakup środków żywności	19.560.00	19.560.00	14.945.00	76.41 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	150.00	150.00	145.89	97.26 %
		4260	Zakup energii	283.342.00	259.926.00	225.047.81	86.58 %
		4270	Zakup usług remontowych	19.226.00	19.036.00	18.531.75	97.35 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.404.00	3.019.00	1.685.00	55.81 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33.464.00	34.904.00	31.906.08	91.41 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	716.00	716.00	604.13	84.38 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	368.00	368.00	248.86	67.63 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	100.00	98.80	98.80 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.481.00	76.382.00	76.382.00	100.00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000.00	1.748.00	1.610.29	92.12 %
	801		Oświata i wychowanie	57.655.636.20	60.773.884.43	58.947.510.80	96.99 %
		80148	Stołówki szkolne	3.864.320.00	4.832.024.42	4.567.824.23	94.53 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780.00	1.585.00	750.00	47.32 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	13.813.00	13.063.83	94.58 %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0.00	3.688.90	3.688.90	100.00 %
	80195		Pozostała działalność	513.758.00	513.758.00	511.971.12	99.65 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400.00	2.200.00	2.158.00	98.09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.408.00	22.844.00	21.661.93	94.83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.101.00	12.865.00	12.302.19	95.63 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475.849.00	475.849.00	475.849.00	100.00 %
	851		Ochrona zdrowia	9.493.878.00	9.480.037.00	9.425.437.97	99.42 %

	85111		Szpital ogólny	8.112.378,00	8.112.535,00	8.103.714,98	99,89 %
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	8.112.378,00	8.112.535,00	8.103.714,98	99,89 %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	97.000,00	75.600,00	59.460,40	78,65 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.992,29	99,61 %
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	73.600,00	57.468,11	78,08 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	45.000,00	40.000,00	39.983,21	99,96 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11.040,00	11.025,92	99,87 %
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	28.960,00	28.957,29	99,99 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.218.000,00	1.228.000,00	1.199.877,38	97,71 %
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	258.000,00	308.000,00	306.811,00	99,61 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1.500,00	1.305,36	87,02 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	75.100,00	75.096,00	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.406,00	503.636,00	500.451,47	99,37 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	37.770,00	37.769,33	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.592,00	87.592,00	86.399,69	98,64 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.400,00	11.400,00	9.546,47	83,74 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	12.000,00	11.000,00	91,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.500,00	59.000,00	58.422,98	99,02 %
		4220	Zakup środków żywności	5.050,00	5.050,00	5.035,47	99,71 %
		4260	Zakup energii	31.000,00	29.400,00	23.667,41	80,50 %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	184,50	36,90 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	691,00	98,71 %
		4300	Zakup usług pozostałych	148.011,00	59.611,00	52.292,17	87,72 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00	1.400,00	1.313,64	93,83 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.500,00	1.274,89	84,99 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.853,46	92,67 %
	851		Ochrona zdrowia	9.493.878,00	9.480.037,00	9.425.437,97	99,42 %
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.218.000,00	1.228.000,00	1.199.877,38	97,71 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.916,00	816,00	798,46	97,85 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.503,00	17.503,00	17.503,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	3.522,00	3.522,00	3.521,08	99,97 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.700,00	7.700,00	3.560,00	46,23 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.300,00	1.380,00	60,00 %
		85195	Pozostała działalność	21.500,00	23.902,00	22.402,00	93,72 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	22.610,00	21.110,00	93,37 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	977,00	977,00	100,00 %
	852		Pomoc społeczna	26.272.451,00	30.206.561,20	29.711.373,08	98,36 %
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	340.000,00	330.000,00	328.658,04	99,59 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340.000,00	330.000,00	328.658,04	99,59 %
		85203	Ośrodki wsparcia	1.149.180,00	1.353.029,00	1.331.615,67	98,42 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	7.494,70	3.631,20	48,45 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734.000,00	833.646,41	829.997,82	99,56 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.987,32	61.289,75	61.289,51	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.000,00	151.299,20	149.928,44	99,09 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.461,68	15.767,22	15.542,06	98,57 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.157,00	1.157,00	100,00 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300.00	94.848.03	94.731.50	99.88 %
		4220	Zakup środków żywności	12.754.00	27.804.28	27.732.27	99.74 %
		4260	Zakup energii	66.375.00	68.932.05	64.318.33	93.31 %
		4270	Zakup usług remontowych	8.200.00	12.417.37	12.212.67	98.35 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500.00	1.806.00	990.00	54.82 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500.00	19.872.48	17.130.50	86.20 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400.00	938.88	700.56	74.62 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800.00	1.040.06	1.040.06	100.00 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.450.00	2.738.19	1.824.18	66.62 %
		4430	Różne opłaty i składki	9.266.00	7.346.15	5.423.73	73.83 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.442.00	28.761.00	28.761.00	100.00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	10.260.00	6.739.50	6.459.00	95.84 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.100.00	7.526.27	7.525.38	99.99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	384.00	1.604.46	1.220.46	76.07 %
	85204		Rodziny zastępcze	110.000.00	120.000.00	116.723.93	97.27 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000.00	120.000.00	116.723.93	97.27 %
	85206		Wspieranie rodziny	144.572.00	134.571.00	123.483.29	91.76 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.018.00	103.119.00	94.645.92	91.78 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.662.00	5.802.00	5.801.52	99.99 %
852			Pomoc społeczna	26.272.451.00	30.206.561.20	29.711.373.08	98.36 %
	85206		Wspieranie rodziny	144.572.00	134.571.00	123.483.29	91.76 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.787.00	19.176.00	16.923.20	88.25 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.917.00	2.736.00	2.374.65	86.79 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188.00	3.738.00	3.738.00	100.00 %
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.371.060.00	14.376.559.00	14.114.426.49	98.18 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700.00	0.00	0.00	0.00 %
		3110	Świadczenia społeczne	12.540.542.00	13.360.540.00	13.128.273.22	98.26 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.907.00	306.455.00	306.455.00	100.00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.831.00	25.886.00	25.348.00	97.92 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397.936.00	552.716.00	535.891.71	96.96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.727.00	6.727.00	6.078.48	90.36 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000.00	0.00	0.00	0.00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000.00	35.000.00	28.366.42	81.05 %
		4260	Zakup energii	20.000.00	13.000.00	8.976.60	69.05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23.646.00	35.514.00	35.098.07	98.83 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500.00	450.00	441.50	98.11 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000.00	4.227.00	3.936.31	93.12 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000.00	2.300.00	2.291.42	99.63 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000.00	4.421.00	4.420.86	100.00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	30.00	30.00	100.00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.221.00	14.221.00	14.221.00	100.00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0.00	12.000.00	11.982.47	99.85 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000.00	2.000.00	1.543.43	77.17 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000.00	1.072.00	1.072.00	100.00 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	197.124.00	260.000.00	256.794.14	98.77 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197.124.00	260.000.00	256.794.14	98.77 %

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.861.260,00	5.405.214,20	5.395.125,40	99,81 %
		3110	Świadczenia społeczne	1.043.260,00	1.608.514,20	1.607.990,85	99,97 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	5.816,44	44,74 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.800.000,00	3.778.700,00	3.777.567,01	99,97 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	5.000,00	3.751,10	75,02 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.800.000,00	1.373.529,00	1.343.100,83	97,78 %
		3110	Świadczenia społeczne	1.800.000,00	1.372.675,45	1.342.248,65	97,78 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	853,55	852,18	99,84 %
	85216		Zasiłki stałe	1.282.365,00	1.651.918,00	1.632.134,51	98,80 %
		3110	Świadczenia społeczne	1.282.365,00	1.651.918,00	1.632.134,51	98,80 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.578.784,00	3.013.741,00	2.927.230,60	97,13 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.841,00	12.841,00	9.139,63	71,18 %
852			Pomoc społeczna	26.272.451,00	30.206.561,20	29.711.373,08	98,36 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.578.784,00	3.013.741,00	2.927.230,60	97,13 %
		3110	Świadczenia społeczne	625,00	3.606,00	3.604,84	99,97 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.699.093,00	2.139.571,00	2.110.453,39	98,64 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.500,00	154.791,00	154.790,03	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327.818,00	371.334,00	368.517,89	99,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.017,00	44.355,00	39.390,70	88,81 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.009,00	36.254,00	32.741,26	90,31 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	72.000,00	60.000,00	36.760,12	61,27 %
		4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	6.860,00	5.884,02	81,40 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.200,00	2.935,81	91,74 %
		4300	Zakup usług pozostałych	69.000,00	61.300,00	47.062,76	76,77 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	480,00	441,52	91,98 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	6.000,00	4.882,52	81,38 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	6.600,00	6.536,89	99,04 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27.000,00	17.000,00	16.778,54	98,70 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.106,00	5.806,00	4.366,30	75,20 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.251,00	71.251,00	71.251,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2.442,00	2.442,00	2.441,92	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1,46	0,29 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.602,00	1.350,00	1.350,00	100,00 %
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.000,00	9.700,00	6.452,77	66,52 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	500,00	12,00	2,40 %
		4260	Zakup energii	12.500,00	8.400,00	6.104,77	72,68 %
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	336,00	42,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809.154,00	805.936,00	778.802,13	96,63 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	95.291,00	95.291,00	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.309,00	5.308,93	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.800,00	50.800,00	50.800,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.000,00	180.000,00	160.104,00	88,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	509.704,00	470.186,00	464.584,00	98,81 %

		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.000,00	364,20	18,21 %
	85295		Pozostała działalność	61 3.952,00	1.372.364,00	1.356.825,28	98,87 %
		3110	Świadczenia społeczne	61 3.952,00	1.357.285,00	1.341.843,90	98,86 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.297,61	8.215,61	99,01 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.456,53	1.442,69	99,05 %
852			Pomoc społeczna	26.272.451,00	30.206.561,20	29.711.373,08	98,36 %
	85295		Pozostała działalność	61 3.952,00	1.372.364,00	1.356.825,28	98,87 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,86	200,08	99,12 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.771,00	2.771,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.352,00	2.352,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.300.041,00	4.915.453,00	4.858.920,97	98,85 %
	85305		Żłobki	2.300.041,00	3.394.609,00	3.361.341,69	99,02 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.143,00	6.142,09	99,99 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.347.300,00	1.455.117,00	1.455.116,82	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	106.279,00	106.278,04	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248.000,00	261.127,00	261.126,63	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.000,00	19.888,00	19.877,17	99,95 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	6.127,00	6.127,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	108.847,00	108.804,14	99,96 %
		4220	Zakup środków żywności	104.505,00	106.302,00	106.301,04	100,00 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	600,00	600,00	598,50	99,75 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	12.332,00	12.331,72	100,00 %
		4260	Zakup energii	250.000,00	206.700,00	185.612,39	89,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	34.500,00	48.653,00	48.652,95	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.650,00	1.351,50	81,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	32.120,00	30.810,00	30.547,52	99,15 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	2.816,00	2.814,99	99,96 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	2.573,00	2.572,85	99,99 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	369,00	369,00	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	716,00	716,00	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	3.553,00	3.552,32	99,98 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.656,00	67.466,00	67.466,00	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	54.960,00	54.960,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5.242,00	5.241,44	99,99 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.806,00	1.806,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884.533,00	872.975,58	98,69 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	579.980,00	579.945,09	99,99 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35,64	35,64	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	358.896,47	358.861,56	99,99 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27.654,40	27.654,40	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63.082,16	63.082,16	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8.511,13	8.511,13	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28.046,43	28.046,43	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2.299,72	2.299,72	100,00 %
		4260	Zakup energii	0,00	10.092,84	10.092,84	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3.674,38	3.674,38	100,00 %
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	306,00	306,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.300.041,00	4.915.453,00	4.858.920,97	98,85 %

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	579.980,00	579.945,09	99,99 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	306,00	306,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31.232,25	31.232,25	100,00 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1.110,23	1.110,23	100,00 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	358,63	358,63	100,00 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	21.091,92	21.091,92	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9.773,70	9.773,70	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12.544,00	12.544,00	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,10	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.270,00	1.270,00	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	940.864,00	917.634,19	97,53 %
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	90.722,80	90.015,50	99,22 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323.044,26	309.305,16	95,75 %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24.590,34	24.181,80	98,34 %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19.852,39	19.415,44	97,80 %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.319,60	1.028,34	77,93 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60.002,62	56.783,21	94,63 %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4.553,45	4.370,17	95,97 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8.235,28	7.557,35	91,77 %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	629,83	591,50	93,91 %
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8.247,30	8.229,14	99,78 %
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	439,70	435,88	99,13 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26.054,07	26.054,07	100,00 %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.379,93	1.379,93	100,00 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.996,82	3.605,19	90,20 %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,69	190,95	90,20 %
		4227	Zakup środków żywności	0,00	16.825,60	16.084,62	95,60 %
		4229	Zakup środków żywności	0,00	891,15	851,89	95,59 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	284.597,74	283.413,65	99,58 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15.088,70	14.993,42	99,37 %
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1.388,47	1.388,47	100,00 %
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	73,53	73,53	100,00 %
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1.139,64	539,82	47,37 %
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	60,36	28,59	47,37 %
		4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1.460,64	1.110,91	76,06 %
		4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	77,36	58,93	76,18 %
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	34.189,20	34.189,20	100,00 %
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1.810,80	1.810,80	100,00 %
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	474,85	442,56	93,20 %
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,15	23,44	93,20 %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5.887,12	5.887,12	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.300.041,00	4.915.453,00	4.858.920,97	98,85 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	940.864,00	917.634,19	97,53 %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3.593,61	3.593,61	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.412.680,00	3.224.304,00	2.988.225,35	92,68 %
	85401		Świetlice szkolne	2.078.680,00	2.183.414,00	2.071.093,76	94,86 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524.650,00	1.517.324,00	1.443.646,21	95,14 %

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.586,00	96.850,00	96.845,51	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.111,00	286.785,00	256.203,38	89,34 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.976,00	37.628,00	31.641,47	84,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.596,00	113.041,30	113.027,00	99,99 %
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	1.038,00	1.037,50	99,95 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.927,00	43.693,70	43.647,91	99,90 %
		4260	Zakup energii	19.413,00	19.413,00	19.413,00	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	14.906,00	14.606,00	12.605,94	86,31 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	217,00	217,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.093,00	1.863,00	1.853,84	99,51 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.755,00	49.505,00	49.505,00	100,00 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194.000,00	189.494,00	186.291,66	98,31 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.000,00	113.000,00	111.527,19	98,70 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	3.494,00	3.493,01	99,97 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	20.000,00	19.522,16	97,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	4.000,00	2.778,19	69,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,98	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48.000,00	47.971,13	99,94 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140.000,00	851.396,00	730.839,93	85,84 %
		3240	Stypendia dla uczniów	140.000,00	716.156,00	616.906,38	86,14 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	135.240,00	113.933,55	84,25 %
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.219.400,00	13.513.387,00	11.905.293,11	88,10 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.726.300,00	2.702.200,00	2.290.801,22	84,78 %
		4270	Zakup usług remontowych	636.300,00	572.200,00	199.653,95	34,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	84.000,00	54.000,00	64,29 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000.000,00	2.040.000,00	2.037.147,27	99,86 %
	90002		Gospodarka odpadami	6.065.000,00	6.065.000,00	5.282.831,38	87,10 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	9.379,39	46,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.040.000,00	6.040.000,00	5.273.451,99	87,31 %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	608.000,00	602.000,00	525.291,10	87,26 %
		4300	Zakup usług pozostałych	608.000,00	602.000,00	525.291,10	87,26 %
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.219.400,00	13.513.387,00	11.905.293,11	88,10 %
	90013		Schroniska dla zwierząt	580.100,00	593.100,00	587.579,85	99,07 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.000,00	3.975,47	99,39 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.900,00	341.400,00	340.587,57	99,76 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500,00	28.700,00	28.642,83	99,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.000,00	63.000,00	62.604,81	99,37 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000,00	4.800,00	4.508,05	93,92 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.500,00	5.200,00	94,55 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500,00	35.500,00	35.407,25	99,74 %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych	7.200,00	7.200,00	7.166,34	99,53 %
		4260	Zakup energii	34.300,00	25.300,00	23.479,54	92,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	12.000,00	11.879,90	99,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	275,00	55,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	37.700,00	44.250,00	44.211,28	99,91 %

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900.00	1.250.00	1.096.50	87.72 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800.00	600.00	464.22	77.37 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000.00	800.00	623.47	77.93 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800.00	2.600.00	2.545.75	97.91 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.000.00	2.000.00	1.610.75	80.54 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000.00	12.000.00	12.000.00	100.00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	1.800.00	0.00	0.00	0.00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0.00	1.000.00	801.12	80.11 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0.00	700.00	500.00	71.43 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.727.000.00	2.775.000.00	2.639.323.79	95.11 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000.00	6.500.00	6.283.70	96.67 %
		4260	Zakup energii	1.450.000.00	1.544.500.00	1.436.177.86	92.99 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.272.000.00	1.224.000.00	1.196.862.23	97.78 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171.000.00	373.987.00	237.185.37	63.42 %
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0.00	20.452.00	20.451.09	100.00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000.00	6.000.00	4.060.02	67.67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000.00	238.233.00	103.418.51	43.41 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000.00	10.000.00	9.954.50	99.55 %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0.00	99.302.00	99.301.25	100.00 %
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000.00	8.733.00	8.732.85	100.00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000.00	8.733.00	8.732.85	100.00 %
	90095		Pozostała działalność	337.000.00	393.367.00	333.547.55	84.79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.000.00	102.700.00	81.507.29	79.36 %
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.219.400.00	13.513.387.00	11.905.293.11	88.10 %
	90095		Pozostała działalność	337.000.00	393.367.00	333.547.55	84.79 %
		4260	Zakup energii	87.000.00	87.000.00	65.433.58	75.21 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.000.00	10.000.00	8.162.32	81.62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	158.000.00	168.067.00	153.402.13	91.27 %
		4430	Różne opłaty i składki	5.500.00	1.100.00	798.62	72.60 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3.500.00	3.500.00	3.251.38	92.90 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	21.000.00	20.992.23	99.96 %
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.123.398.00	3.143.398.00	3.143.349.45	100.00 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000.00	0.00	0.00	0.00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000.00	0.00	0.00	0.00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.122.450.00	1.147.450.00	1.147.450.00	100.00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.122.450.00	1.147.450.00	1.147.450.00	100.00 %
	92116		Biblioteki	1.117.800.00	1.122.800.00	1.122.800.00	100.00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.117.800.00	1.122.800.00	1.122.800.00	100.00 %
	92118		Muzea	861.100.00	871.100.00	871.100.00	100.00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861.100.00	871.100.00	871.100.00	100.00 %
	92195		Pozostała działalność	2.048.00	2.048.00	1.999.45	97.63 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.048.00	2.048.00	1.999.45	97.63 %
	92 5		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.405.100.00	2.900.189.23	2.837.145.31	97.83 %
	92595		Pozostała działalność	3.405.100.00	2.900.189.23	2.837.145.31	97.83 %
		4270	Zakup usług remontowych	100.000.00	100.000.00	37.944.37	37.94 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.305.100.00	2.800.189.23	2.799.200.94	99.96 %

926		Kultura fizyczna	4.589.040,00	4.629.240,00	4.590.248,61	99,16 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.128.800,00	4.169.000,00	4.130.009,35	99,06 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.700,00	3.460,00	93,51 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.610.500,00	1.645.190,00	1.644.644,69	99,97 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	125.810,00	125.809,96	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290.200,00	286.597,00	286.505,50	99,97 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	31.813,00	31.752,71	99,81 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	33.000,00	32.996,62	99,99 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	266.000,00	384.000,00	383.995,99	100,00 %
		4260 Zakup energii	962.000,00	833.290,00	833.251,05	100,00 %
		4270 Zakup usług remontowych	179.500,00	187.500,00	187.499,17	100,00 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	3.000,00	2.524,50	84,15 %
		4300 Zakup usług pozostałych	278.000,00	294.000,00	293.999,03	100,00 %
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.500,00	13.500,00	12.852,51	95,20 %
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00	11.500,00	10.052,65	87,41 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	4.000,00	17.000,00	16.563,62	97,43 %
		4430 Różne opłaty i składki	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00 %
926		Kultura fizyczna	4.589.040,00	4.629.240,00	4.590.248,61	99,16 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.128.800,00	4.169.000,00	4.130.009,35	99,06 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	42.000,00	25.000,00	12.486,00	49,94 %
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62.000,00	42.000,00	19.768,18	47,07 %
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6.000,00	6.000,00	5.894,00	98,23 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	105.000,00	104.918,59	99,92 %
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11.200,00	11.134,58	99,42 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00 %
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00 %
	92695	Pozostała działalność	10.240,00	10.240,00	10.239,26	99,99 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.192,00	8.468,00	8.467,26	99,99 %
		4300 Zakup usług pozostałych	2.048,00	1.772,00	1.772,00	100,00 %
Ogółem - rozchody			168.451.480,31	180.845.646,47	-6.738.682,17	-3,73%
Ogółem			168.451.480,31	180.845.646,47	174.106.964,30	96,27%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 1.01.2014 R. - 31.12.2014 R. W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos. %
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	24 442 483	28 603 131	27 437 281,67	95,92%
600			Transport i łączność	8 043 775	10 290 740	10 310 500,15	100,19%
	60016		Drogi publiczne gminne- Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	8 043 775	10 290 740	10 310 500,15	100,2%
			Stan funduszu na początek roku	-188 170	-252 904	-252 903,09	100,0%
		0830	Wpływy z usług	4 197 000	4 297 000	4 278 771,81	99,6%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 268,95	105,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 000	337 000	366 103,99	108,6%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	3 752 945	3 752 945	3 752 945,00	100,0%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	2 151 699	2 151 698,34	100,0%
			inne zwiększenia	0	0	8 615,15	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 398 708	18 312 391	17 126 781,52	93,53%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej-ZGM	16 398 708	18 312 391	17 126 781,52	93,53%
			Stan funduszu na początek roku	-2 953 292	-2 005 609	-2 005 609,29	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000	960 000	803 894,00	83,7%
		0830	Wpływy z usług	15 324 000	15 324 000	14 453 769,22	94,3%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	144,00	7,2%
		0920	Pozostałe odsetki	320 000	320 000	261 150,42	81,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	87 579,84	437,9%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 716 000	2 772 000	2 769 708,11	99,9%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0	910 000	885 912,46	97,35%
			inne zwiększenia	10 000	10 000	-129 767,24	

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 25 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES OD 1.01.2014 R. - 31.12.2014 R. W UKŁADZIE SZCZEGÓŁOWYM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Stos %
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	24 442 483,00	28 603 131,00	27 437 281,67	95,92%
600			Transport i łączność	8 043 775,00	10 290 740,00	10 310 500,15	100,19%
	60016		Drogi publiczne gminne - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	8 043 775,00	10 290 740,00	10 310 500,15	100,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	5 431,19	36,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000	1 810 000	1 765 752,81	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	136 000	132 694,66	97,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	330 000	322 719,35	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000	34 408,81	68,82%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000	25 000	21 049,00	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	30 000	27 255,00	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385 000	814 500	785 949,36	96,49%
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	54 104,76	77,29%

		4270	Zakup usług remontowych	30 000	40 000	36 549,09	91,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 682,00	53,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 393 711	4 250 295	4 244 854,52	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 313,64	65,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000	13 000	11 142,27	85,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	2 147,36	71,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	11 419,97	76,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000	80 000	78 748,74	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	60 000	58 000,00	96,67%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	21 354,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000	72 000	70 114,00	97,38%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	7 813,00	78,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	23 000	19 665,28	85,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	478 234	500 000	496 028,81	99,21%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	250,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 565,00	51,30%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	28 150	28 143,34	99,98%
			Srodki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	0	2 151 699	2 151 698,34	0,00%
			inne zmniejszenia	0	0	10 253,14	0,00%
			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	-188 170	-252 904	-93 607,29	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 398 708,00	18 312 391,00	17 126 781,52	93,53%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZGM	16 398 708,00	18 312 391,00	17 126 781,52	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600	39 600	15 556,81	39,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 730 000	4 730 000	4 713 460,52	99,65%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	374 000	374 000	356 052,37	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000	880 000	836 491,42	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000	102 000	90 972,39	89,19%
		4140	Wpłata na PFRON	108 000	108 000	79 751,00	73,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	65 000	50 782,24	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 500	676 000	613 123,70	90,70%
		4260	Zakup energii	1 777 000	1 608 500	1 297 415,15	80,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 425 000	1 715 000	1 665 422,02	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	11 300	7 614,00	67,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 255 280	5 161 280	4 808 188,57	93,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 500	18 500	11 647,59	62,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000	27 000	17 588,41	65,14%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	23 000	14 890,81	64,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 309 000	1 332 000	1 325 942,10	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200	13 200	9 902,55	75,02%
		4430	Różne opłaty i składki	320 000	240 000	191 319,92	79,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	170 000	161 427,55	94,96%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	70 608,00	47,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	180 620	180 620	166 550,00	92,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600	16 600	13 309,16	80,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	692 000	692 000	558 274,52	80,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000	9 000	1 151,28	12,79%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000	4 000	454,28	11,36%
		4580	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	3 819,49	3,82%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400	5 829,17	40,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	14 865,36	74,33%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	11 500	11 500	0,00	0,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000	15 000	14 926,37	99,51%
			Srodki własne zarezerwowane na inwestycje	0	0	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacji	0	910 000	885 912,46	102,72%
			inne zmniejszenia	900 000	900 000	1 042 678,55	115,85%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-2 953 292	-2 005 609	-1 919 146,24	95,69%

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 25 czerwca 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA PABIANIC NA 2014 R.

Działy, rozdziały, paragrafy	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014 r.
1	2	3	4
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		6 202 604,23	6 137 543,76
Dz. 600		209 580,00	159 499,99
Dz. 801		6 000,00	3 690,00
Dz. 853		868 533,00	857 992,63
Dz. 700		198 000,00	196 866,73
Dz. 900		2 120 302,00	2 120 293,47
Dz. 921		0,00	0,00
Dz. 925		2 800 189,23	2 799 200,94
Razem		6 202 604,23	6 137 543,76
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050		209 580,00	159 499,99
	Budowa ścieżki rowerowej na Bulwarach im. F. Krusche	50 000,00	0,00
	Budowa przepustu drogowego w ul. Próźnej	40 000,00	39 999,99
	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodników w ul. Leszczynowej, ul. Jarzębinowej i części ul. Olszynowej - wkład własny - 89.580 zł wkład LII - 30.000 zł	119 580,00	119 500,00
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050		6 000,00	3 690,00
	Budowa części ogrodzenia frontowego Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Pabianicach ul. Cicha 26 - środki własne - 6.000 zł	6 000,00	3 690,00
Dz. 853 Rozdz. 85305 § 6050		868 533,00	857 992,63
	Przebudowa II oddz. złołka miejskiego wraz z dociepleniem i budową instalacji wentylacji mechanicznej	868 533,00	857 992,63
Dz. 700 Rozdz. 70001 § 6210		198 000,00	196 866,73
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości Gminnych dotacja celowa - ZGM - 171.000 zł	171 000,00	169 874,14
	Budowa przyłącza gazowego i instalacji gazowej do nieruchomości gminnej - dotacja celowa - 8.000 zł	8 000,00	7 992,59
	Modernizacja obiegu ciepłej wody użytkowej w obiekcie ul. Gdańska 7 - dotacja celowa ZGM - 19.000 zł	19 000,00	19 000,00
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050		2 000 000,00	1 999 999,99
	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Pabianicach	2 000 000,00	1 999 999,99
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6660		99 302,00	99 301,25
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice - zwrot dotacji	99 302,00	99 301,25
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050		21 000,00	20 992,23
	Wymiana przyłącza ciepłowniczego niskoparametrowego pomiędzy budynkami Muzeum Miasta Pabianic	21 000,00	20 992,23
Dz. 921 Rozdz. 92105 § 6050		0,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Amfiteatru w Parku Wolności	0,00	0,00
Dz. 925 Rozdz. 92595 § 6050		2 800 189,23	2 799 200,94

	Rewaloryzacja Parku Słowackiego w ramach programu „Przyrodnicze perły Województwa Łódzkiego” wkład własny - 512.755,21 zł, Stowarzyszenia na Rzecz Opieki nad Zabytkami Pabianic środki zewnętrzne - 379.917,02 zł, WFOŚiGW dotacja - 1.907.517 zł	2 800 189,23	2 799 200,94
Wydział Ochrony Środowiska		10 000,00	9 954,50
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6050		10 000,00	9 954,50
	Zakup kontenera GPZOK	10 000,00	9 954,50
Zespół Inżyniera Miasta		74 315,00	54 738,03
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6060		18 000,00	17 590,75
	Zakup i montaż wiat przystankowych	18 000,00	17 590,75
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6660		16 315,00	0,00
	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego (program dofinansowany ze środków UE)	16 315,00	0,00
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050		40 000,00	37 147,28
	Wybudowanie wpustów deszczowych w ulicach gminnych	40 000,00	37 147,28
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		552 000,00	543 991,36
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050		552 000,00	543 991,36
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice		
	Pierwokupy		
	Wykupy terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego		
Kancelaria Prezydenta Miasta		28 400,00	16 648,87
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050	Licencje Zintegrowanego Systemu Informatycznego	10 000,00	0,00
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060		18 400,00	16 648,87
	Zakup oprogramowania do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego AutoCAD 2014	5 400,00	5 350,50
	Zakup plotera i laptopa dla Referatu Planowania Przestrzennego	13 000,00	11 298,37
Wydział Budżetu i Finansów		400 000,00	400 000,00
Dz. 758 Rozdz. 75814 § 6010		400 000,00	400 000,00
	Podwyższenie kapitału PCM sp. z o.o. w Pabianicach	400 000,00	400 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		116 200,00	116 053,17
Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6050		105 000,00	104 918,59
	Zakup i montaż urządzeń do rekreacji i ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z poprawą otoczenia terenu Businki	105 000,00	104 918,59
Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6060		11 200,00	11 134,58
	Zakup odkurzacza basenowego	11 200,00	11 134,58
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		20 000,00	18 665,00
Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6067		17 000,00	15 865,25
	Zakup serwera dla potrzeb projektu pn. „Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” finansowanego z UE	17 000,00	15 865,25
Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6069		3 000,00	2 799,75
	Zakup serwera dla potrzeb projektu pn. „Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach” finansowanego z UE	3 000,00	2 799,75
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		125 780,90	125 030,86
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6060		13 813,00	13 063,83
	Zakup patelni elektryczn. do kuchni w Gimnazjum Nr 1	7 500,00	6 751,47
	Zakup zmywarki-Przedszkole nr 4	6 313,00	6 312,36
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6660		3 688,90	3 688,90

	Krasnale i skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu - zwrot dotacji z projektu współfinansowanego z UE	3 688,90	3 688,90
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6060		108 279,00	108 278,13
	Wymiana parkietu sali sportowo-widowiskowej przy ul. Orla w Pabianicach - Gimnazjum Nr 2 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 44.200 zł środki własne - 44.399 zł	88 599,00	88 598,13
	Zakup dwóch koszy z regulowaną wysokością do koszykówki Gimnazjum nr 2 - środki własne 19.680 zł	19 680,00	19 680,00
	Żłobek Miejski	16 000,00	14 982,95
Dz. 853 Rozdz. 85305 § 6050		16 000,00	14 982,95
	Założenie monitoringu oraz systemu alarmowego	16 000,00	14 982,95
	Miejski Zakład Pogrzebowy	35 000,00	29 055,29
Dz. 710 Rozdz. 71035 § 6060		35 000,00	29 055,29
	Zakup Melexa	35 000,00	29 055,29
	Razem	7 580 300,13	7 466 663,79