

ANALIZA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA PABIANIC NA 2020 ROK

Budżet Miasta Pabianic na rok 2020 opracowany został na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Pabianic Nr 203/2019/P z dnia 5 września 2019 r., wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019, decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r. oraz potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne. Miasto Pabianice jak większość samorządów będzie musiało zmierzyć się z konsekwencjami reform w kraju.

Otrzymane w wytycznych Ministerstwa Finansów planowane kwoty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej bardzo ograniczają możliwości wydatkowe jednostki po stronie bieżącej. Miasto zmuszone zostaje do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących, które pozwolą w trakcie roku na uzupełnienie brakujących kwot na realizację obligatoryjnych zadań.

Dodatkowo w roku 2020 kumuluje się duża kwota wydatków na realizację podjętych wcześniej zobowiązań z tytułu zadań inwestycyjnych. Pomimo znacznych kwot dofinansowania ze środków UE oraz budżetu państwa Miasto zobligowane jest do zabezpieczenia wkładów własnych, na które przeznacza w całości dochody majątkowe własne, zaplanowaną nadwyżkę operacyjną, środki z emisji obligacji oraz w części niezaangażowane w roku 2019 wolne środki pozostałe na rachunku bankowym jednostki obliczone wg stanu na 31.12.2018 r.

Dochody majątkowe wypracowywane przez Miasto przyjmuje się w oparciu o obliczenia wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego – Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

W grupie dochodów majątkowych ogółem znalazły się również dotacje z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz Funduszu Dróg Samorządowych, które Miasto otrzymało na realizację projektów inwestycyjnych.

Ostatecznie łączna wysokość strony dochodowej budżetu Miasta Pabianic w 2020 r. wynosi 364.338.880,51 zł, w tym:

- dochody bieżące - 274.168.819,22 zł

z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
70.706.513,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
5.300.000,00 zł

- subwencja oświatowa - 35.717.537,00 zł
- subwencja wyrównawcza - 5.395.144,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 81.751.820,52 zł
- pozostałe dochody bieżące - 75.297.804,70 zł, w tym:
- z podatku od nieruchomości - 32.800.000,00 zł

- dochody majątkowe - 90.170.061,29 zł

z tego:

- sprzedaż majątku - 3.500.000,00 zł
- dofinansowanie do projektów - 85.600.061,29 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
1.070.000,00 zł

Prognozując wydatki budżetu na 2020 r. brano pod uwagę zapotrzebowania złożone przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miejskiego oraz wysokość wydatków potrzebnych do realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi rozpoczętymi w części w 2017 r. Podstawą wyliczenia było przewidywane wykonanie wydatków roku 2019. Ostatecznie łączna wysokość strony wydatkowej budżetu Miasta Pabianic na 2020 r. wynosi 412.533.705,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 270.048.561,36 zł

z tego:

- odsetki od kredytów i obligacji – 1.898.900,00 zł
- wydatki majątkowe – 142.485.144,00 zł

Wielkość wydatków majątkowych ustalona na kwotę 142.485.144,00 zł obejmuje między innymi środki potrzebne na realizację niżej podanych projektów:

- Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach,
- Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów,
- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice,
- Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej.

Zabezpieczono również środki potrzebne na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W kwocie wydatków majątkowych znajdują się środki na podwyższenie kapitału spółce ZWIK. W celu zbilansowania budżetu w pozycji przychody ujęto planowaną na 2020 rok emisję

obligacji w kwocie 46.300.000,00 zł oraz „wolne środki” w kwocie 5.494.824,85 zł.

Budżet roku 2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody ogółem 364.338.880,51	Wydatki ogółem 412.533.705,36
<ul style="list-style-type: none">• Dochody bieżące <u>własne</u>• (z porozumieniami) 200.187.366,22 zł• dochody zadania zlecone 73.981.453,00• dochody majątkowe 90.170.061,29 w tym: <ul style="list-style-type: none">• <u>własne</u> - sprzedaż majątku, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 4.570.000,00 zł• UE - 82.005.076,29 zł• Fundusz Dróg Samorządowych – 3.594.985,00 zł	<ul style="list-style-type: none">• Wydatki bieżące <u>własne</u> 196.067.108,36• wydatki zadania zlecone 73.981.453,00• wydatki majątkowe 142.485.144,00
Przychody 51.794.824,85 <ul style="list-style-type: none">• wolne środki 5.494.824,85• emisje obligacji 46.300.000,00	Rozchody 3.600.000,00 <ul style="list-style-type: none">• spłata zobowiązań 3.600.000,00
416.133.705,36	416.133.705,36

W planowanym budżecie spełniono reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów roku 2020 zabezpieczono wolnymi środkami i emisją obligacji.

Realizacja budżetu 2020 r. wymagać będzie od dysponentów środków finansowych dużej dyscypliny w jego realizacji.

DOCHODY WŁASNE

I. Wpływy z podatków (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych)

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

- plan 2019 r. po zmianach -	32.727.558,00 zł
- plan 2020 r. -	32.800.000,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oszacowany przy uwzględnieniu powierzchni opodatkowania zaewidencjonowanych na podstawie złożonych deklaracji/informacji podatkowych na koniec września 2019 roku oraz stawek podatkowych obecnie obowiązujących.

2. Podatek rolny (§ 0320)

- plan 2019 r. po zmianach -	145.557,00 zł
- plan 2020 r. -	149.369,00 zł

Wpływy z tytułu podatku rolnego oszacowane zostały w oparciu o dane dotyczące średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2020, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 18 października 2019 roku. Planowane wpływy z podatku dostosowano do wielkości wynikających z zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej liczby ha i stawek ogłoszonych przez ustawodawcę, które w stosunku do stawek 2019 roku zostały nieznacznie podniesione na 2020 r.

3. Podatek leśny (§ 0330)

- plan 2019 r. po zmianach -	10.285,00 zł
- plan 2020 r. -	10.515,00 zł

Wpływy z tytułu podatku leśnego oszacowane zostały w oparciu o dane dotyczące średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na 2020 rok.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

- plan 2019 r. po zmianach -	1.080.000,00 zł
- plan 2020 r. -	1.045.901,00 zł

Plan na 2020 rok oszacowany został na podstawie zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej na koniec września 2019 roku środków transportu i stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku.

W momencie składania projektu Rada Miasta w Pabianicach nie podjęła decyzji o podwyżce stawek podatków lokalnych.

5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

- plan 2019 r. po zmianach - 635.000,00 zł
- plan 2020 r. - 800.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wiarygodne oszacowanie dochodów z tego tytułu jest bardzo trudne i obarczone granicą błędu. Każdy rok jest inny, a planowane w tym zakresie posunięcia podatników i ilość przeprowadzanych postępowań spadkowych wynikające z subiektywnej i osobistej decyzji zainteresowanych są trudne do przewidzenia.

6. Opłata od posiadania psów (§ 0370)

- plan 2019 r. po zmianach - 61.000,00 zł
- plan 2020 r. - 55.000,00 zł

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów na 2020 rok wynika z ilości zwierząt zaewidencjonowanych na koniec września 2019 roku w bazie danych tut. Urzędu oraz stawki opłaty wynikającej z Uchwały XXXV/428/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Na plan dochodów mają wpływ zwolnienia z opłaty wprowadzone w/w uchwałą RMP.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

- plan 2019 r. po zmianach 3.225.000,00 zł
- plan 2020 r. 3.285.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. Biorąc pod uwagę, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi takie czynności cywilnoprawne jak: umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy poręczenia, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy dot. spadków, umowy spółki, które przekładają się na zasobność społeczeństwa, założono większe wpływy.

8. Karta podatkowa – podatek od dział. gosp. osób fizycznych (§ 0350)

- plan 2019 r. po zmianach - 103.000,00 zł
- plan 2020 r. - 110.000,00 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowi dochód gminy, jednak jego naliczaniem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

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

- plan 2019 r. po zmianach - 69.186.044,00 zł
- plan 2020 r. - 70.706.513,00 zł

Udziały wyliczane są według określonej procedury określonej w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przekazywane są na rachunek jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Gminy nie mają możliwości oszacowania wielkości spodziewanych wpływów, dlatego wprowadzają do planu kwoty określone w piśmie Ministerstwa Finansów.

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

- plan 2019 r. po zmianach - 5.000.000,00 zł
- plan 2020 r. - 5.300.000,00 zł

Szacowane wykonanie dochodów z CIT za 2019 r na podstawie faktycznego wykonania za 9 m-cy wskazuje na większe wykonanie planowanych dochodów. W tej sytuacji daje to podstawę do założenia planu 2020 na poziomie wyższym.

III. Dochody z majątku gminy

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

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

- plan 2019 r. po zmianach - 54.000,00 zł
- plan 2020 r. - 55.000,00 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność oszacowane zostały na podstawie wydanych decyzji na rzecz jednostek i zakładu budżetowego oraz umów cywilno-prawnych.

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

- plan 2019 r. po zmianach - 770.000,00 zł
- plan 2020 r. - 620.000,00 zł

Wysokość planu ustalana jest na podstawie podpisanych umów notarialnych z osobami fizycznymi i prawnymi. Opłaty wnoszone są do 31 marca każdego roku.

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

- plan 2019 r. po zmianach -	783.080,00 zł
- plan 2020 r. -	787.181,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane zostały na poziomie wyższym w stosunku do planu 2019 r.

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

- plan 2019 r. po zmianach -	100.000,00 zł
- plan 2020 r. -	1.070.000,00 zł

Dochód w przeważającej większości stanowić będą opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na mocy ustawy z 20.07.2018 r. Precyzyjne określenie dochodu z tytułu opłat rocznych za przekształcenie na cele mieszkaniowe będzie możliwe w 2020 r., z uwagi na możliwość korzystania z bonifikaty z tytułu wpłaty opłaty jednorazowej za przekształcenie do końca 2019 r. Za nieruchomości administrowane przez Pabianicką Spółdzielnię Mieszkaniową opłaty będą wnoszone przez 20 lat, w związku z tym w tym okresie planowany jest stały dopływ opłat.

Realizacja dochodów w tym paragrafie uzależniona jest również od ilości wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Znaczną część planowanego dochodu stanowią raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

- plan 2019 r. po zmianach -	4.350.000,00 zł
- plan 2020 r. -	3.500.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na 2020 r. zostały ustalone na poziomie 3.500.000,00 zł. Oczekujemy, że w kolejnych etapach sprzedaży znajdą nabywców oferowane przez gminę nieruchomości i lokale wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Wysokość sprzedaży majątkowej, czyli dochodów majątkowych jest ważną pozycją budżetu, determinuje wydatki w grupie majątkowej i wpływa na wielkość indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

- plan 2019 r. po zmianach -	795.000,00 zł
- plan 2020 r. -	817.000,00 zł

Poziom planu ustalono na podstawie danych wskazanych przez Schronisko i Miejski Zakład Pogrzebowy, które realizują tę pozycję planu dochodów.

IV. Dochody z opłat

1. Opłata skarbowa (§ 0410)

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - plan 2019 r. po zmianach - | 621.000,00 zł |
| - plan 2020 r. - | 700.000,00 zł |

Opłacie skarbowej, która w całości stanowi dochód gminy podlegają między innymi czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Plan roku 2020 oszacowano na wyższym poziomie niż plan roku 2019.

2. Opłata targowa (§ 0430)

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - plan 2019 r. po zmianach - | 240.000,00 zł |
| - plan 2020 r. - | 230.000,00 zł |

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2020 rok ustalony został na poziomie uwzględniającym wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490)

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - plan 2019 r. po zmianach - | 9.697.611,29 zł |
| - plan 2020 r. - | 16.255.889,00 zł |

W planie dochodów na rok 2020 oprócz wpływów z tyt. opłaty planistycznej, adiacenckiej za zajęcie pasa drogowego, wprowadzono opłaty z tytułu :

- odpłatności za korzystanie z parkingów zlokalizowanych w strefach parkingowych w kwocie 490.000 zł,
- odpłatności za wywóz odpadów komunalnych, w wysokości 15.620.889,00 zł. Wartość tej pozycji została skalkulowana w oparciu o stawki nowe od 2020 roku oraz aktualne deklaracje mieszkańców.

Zaplanowane środki po stronie dochodowej w całości zostaną przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy obecnym stanie wiedzy i obowiązującej taryfie wydatki zaplanowano w następujących kwotach:

- na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz statutowymi związanymi z kosztami obsługi administracyjno-biurowej zadanie realizowane przez Kancelarię Prezydenta Miasta :

Rozdział 90002

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 549.700,00 zł
- wydatki statutowe - 201.000,00 zł

- na wydatki realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska związane z obsługą techniczną zadania:

Rozdział 90002 – wydatki bieżące – 14.779.189,00 zł

oraz kwota wkalkulowana w stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wydzielona w rozdziale 90002 w § 2650 wynosząca 91.000,00 zł.

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

- plan 2019 r. po zmianach - 1.400.000,00 zł
- plan 2020 r. - 1.450.000,00 zł

Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowany został na podstawie ewidencji podmiotów zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty.

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

- plan 2019 r. po zmianach - 701.100,00 zł
- plan 2020 r. - 651.600,00 zł

Plan oszacowany został w oparciu o informacje złożone przez placówki przedszkolne.

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

- plan 2019 r. po zmianach - 1.645.500,00 zł
- plan 2020 r. - 1.901.000,00 zł

Dane do projektu przygotowano na podstawie informacji złożonych przez placówki przedszkolne.

V. Pozostałe dochody własne

Grupa ta obejmuje wszystkie pozostałe dochody nie wymienione wcześniej, które zwiększają wielkość środków własnych na pokrycie wydatków bieżących, a w szczególności :

Tytuł dochodów	Plan po zmianach 2019	Projekt planu 2020
----------------	-----------------------	--------------------

- odsetki od nieterminowych wpłat	389.300,00 zł	431.500,00 zł
- wpływy z usług	10.239.108,00 zł	11.096.866,00 zł
- grzywny, mandaty, kary od ludności	35.100,00 zł	35.100,00 zł
- licencje, koncesje, różne opłaty	656.170,00 zł	756.070,00 zł
- opłata produktowa, eksploatacyjna	3.500,00 zł	3.000,00 zł
- spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	34.284,00 zł	13.818,00zł
- wpływy z różnych dochodów	711.701,00 zł	588.790,00 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	239.916,10 zł	308.791,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	248.677,00 zł	271.414,70 zł
- pozostałe dochody	1.691.460,00 zł	69.000,00 zł

SUBWENCJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla gmin może składać się z części : wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Kwoty przeznaczone na części subwencji ogólnej określa ustawa budżetowa i zostają wskazane w otrzymanym piśmie z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa

- plan 2019 r. po zmianach - 35.818.009,00 zł
- plan 2020 r. - 35.717.537,00 zł

Zgodnie z brzmieniem pisma Ministerstwa Finansów przyznana kwota obliczona została w oparciu o liczbę uczniów i wychowanków wynikającą z Systemu Informacji Oświatowej oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli.

Część wyrównawcza

- plan 2019 r. po zmianach - 5.735.421,00 zł
- plan 2020 r. - 5.395.144,00 zł

Na 2020 r. uzyskana subwencja wyrównawcza jest niższa od wysokości przyznanej w 2019 r.

DOTACJE

Dotacje stanowią bardzo ważny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie miasta Pabianice w związku z realizacją programu rządowego Rodzina 500 + oraz przekazanie gminom obowiązku wypłacania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych jest znacząca.

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)

- plan 2019 r. po zmianach - 20.275.804,39 zł
- plan 2020 r. - 20.913.350,00 zł

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

§ 2060

- plan po zmianach 2019 r. - 27.682.983,00 zł
- plan 2020 r. - 53.068.103,00 zł

z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze – realizacja programu Rodzina 500 +.

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

- plan po zmianach 2019 r. - 1.433.114,00 zł
- plan 2020 r. - 1.421.279,46 zł

Kwota ta stanowi dotację jaką miasto ma pozyskać na realizację porozumień w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej (przewóz osób i bagażu) oraz na punkty katechetyczne.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

- plan po zmianach 2019 r. - 453.093,20 zł
- plan 2020 r. - 160.000,00 zł

Plan po zmianach obejmuje :

- organizację prac społecznie - użytecznych,
- dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności WTZ,
- dotację celową dla biblioteki.

Plan na 2020 r. obejmuje jedynie dotację z Powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

4. Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

- plan po zmianach 2019 r. -	711.840,00 zł
- plan 2020 r. -	819.840,00 zł

Dotacja z Powiatu przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

- plan po zmianach 2019 r. -	6.493.072,00 zł
- plan 2020 r. -	3.622.970,00 zł

Powyższe dotacje przeznaczone są na :

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS,
- utrzymanie ośrodków pomocy MCPS,
- zasiłki stałe,
- pomoc w zakresie dożywiania.

6. Środki na dofinansowanie zadań własnych (§ 2700)

- plan po zmianach 2019 r. -	680.996,00 zł
- plan 2020 r. -	680.000,00 zł

7. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej – zadania bieżące

- plan po zmianach 2019 r. -	1.475.019,03 zł
- plan 2020 r. -	1.034.184,41 zł

W pozycji tej ujęto:

- dotację w wysokości 630.862,00 zł przeznaczoną na realizację programu „Nie ma jak rodzina...” jako program usług wspierających;
- dotację w wysokości 330.009,36 zł przeznaczoną na realizację projektu „Droga do przemiany”
- dotację w wysokości 24.353,43 zł przeznaczoną na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”;
- dotację w wysokości 48.959,62 zł przeznaczoną na realizację projektu „ Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka, wsparcie efektywności nauczania w SP Nr 1 i SP Nr 8”

8. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej - inwestycje

- plan po zmianach 2019 r. - 45.611.261,31 zł
- plan 2020 r. - 82.005.076,29 zł

W pozycji tej ujęto:

1. Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów,
2. Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach,
3. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.

9. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – inwestycje

- plan po zmianach 2019 r. - 0,00 zł
- plan 2020 r. - 3.594.985,00 zł

Dotacja przeznaczona na przebudowę ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „Dużego Skrętu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej.

WYDATKI OGÓŁEM

Szczegółowy plan wydatków w podziale na poszczególne wydziały merytoryczne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco :

REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Wydatki ogółem 8.819.460,00 zł

w tym :

Dz. 750 „Administracja publiczna” 20.000,00 zł

- szkolenia pracowników

Dz. 756 „Dochody od osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających os. pr. oraz wydatki związane z ich poborem” 7.500,00 zł

- opłaty dla inkasentów

Dz. 757 „Obsługa długu publicznego” 2.734.133,00 zł

z tego :

1. spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 1.898.900,00 zł

2. rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 835.233,00 zł

Zabezpieczenia po stronie poręczeń dotyczą spłaty odsetek i wykupu obligacji wyemitowanych przez MZK.

Dz. 758 „Różne rozliczenia ” 6.057.827,00 zł

z tego :

- wkład do spółek - podwyższenie kapitału ZW i K Sp. z o.o. 1.540.000,00 zł
- rezerwa ogólna obowiązkowa w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % wydatków 3.200.000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 870.000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje 100.000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 347.827,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Wydatki ogółem 2.550.000,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” 108.000,00zł

Wydatki służą zabezpieczeniu realizacji planowanych zadań dla Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej, Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, Miejskiej Rady Seniora, Pabianickiego Forum Organizacji i Inicjatyw Pozarządowych.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” 600.000,00 zł

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja 85.000,00 zł
2. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi 365.000,00 zł
3. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 150.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2020.

Dz. 852 „ Pomoc społeczna” 146.000,00 zł

W wydziale zaplanowano zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja celowa w kwocie 46.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.000,00 zł.

Dz. 855 „Rodzina” 1.696.000,00 zł

Wysokość wydatków ponoszonych przez gminę określona jest w art. 191 ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynosi:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

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

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85508	375.000,00 zł
2. Rodziny zastępcze - rozdział 85510	1.093.000,00 zł

W wydziale zaplanowano zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami w kwocie 226.000,00 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Wydatki ogółem	3.268.128,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.862.681,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	405.447,00 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00 zł

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wydatki ogółem	15.850.700,00 zł
<u>Dz. 750 „Administracja publiczna”</u>	<u>15.100.000,00 zł</u>

z tego :

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	12.408.400,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące -	2.591.600,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00 zł
3. działania promocji JST -	100.000,00 zł
<u>Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>750.700,00 zł</u>
1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	549.700,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	201.000,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Wydatki ogółem **2.281.000,00 zł**

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
2.281.000 zł

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.912.990,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące -	248.010,00 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,00 zł
- Budżet Obywatelski	15.000,00 zł
3. wydatki majątkowe Budżet Obywatelski	120.000,00 zł

RADA MIEJSKA

Wydatki ogółem **457.000,00 zł**

Dz. 750 „Administracja publiczna” **457.000,00 zł**

1. diety dla radnych planuje się wydatkować -	390.000,00 zł
2. stypendia dla uczniów zabezpieczono kwotę –	12.000,00 zł
3. pozostała kwota - wydatki bieżące	55.000,00 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Wydatki ogółem: **88.315.000,00 zł**

Dz. 630 „Turystyka”

- pozostałe wydatki bieżące	1.600,00 zł
Dz.750 „Administracja publiczna”	7.542,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.542,00 zł
Dz. 801 „Oświata i wychowanie”	79.163.372,05 zł
z tego :	
1. szkoły podstawowe	37.201.944,05 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.252.044,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące	5.598.215,00 zł
- dotacje dla szkoły niepublicznej	1.153.872,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne Budżet Obywatelski	50.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	66.812,50 zł
2. przedszkola	26.309.948,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.693.342,00 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4.185.108,00 zł
- dotacje dla przedszkoli publicznych	1.386.327,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	452.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.592.571,00 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	79.500,00 zł
3. inne formy wychowania	194.461,00 zł
- dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej	194.461,00 zł
4. dowożenie uczniów do szkół	180.000,00 zł
5. doszkaldanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -	261.499,00 zł
6. stolówki szkolne i przedszkolne	8.858.144,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.327.459,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.503.915,00 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.770,00 zł
7. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2.680.268,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1.253.543,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.347.925,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące	78.800,00 zł
8. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	2.616.995,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.442.662,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	99.896,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	74.437,00 zł
9. pozostała działalność	860.113,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	798.613,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	58.000,00 zł
<u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u>	<u>5.000,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	5.000,00 zł
<u>Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u>	<u>28.490,20 zł</u>
<u>Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>	<u>3.491.745,75 zł</u>
1. świetlice szkolne	3.069.537,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.815.337,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	254.200,75 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.220,00 zł
2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302.208,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	284.208,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18.000,00 zł
3. pomoc materialna dla uczniów	120.000,00 zł
<u>Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>	<u>4.617.250,00 zł</u>
z tego :	
1. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1.500.000,00 zł
w tym:	
2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1.730.000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa (Budżet Obywatelski)	50.000,00 zł
3. dotacja dla Muzeum Miasta Pabianic	1.385.000,00 zł
4. pozostała działalność	2.250,00 zł
<u>Dz. 926 „Kultura fizyczna”</u>	<u>1.000.000,00 zł</u>
z tego :	
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	827.800,00 zł
dotacja celowa dla klubów sportowych	

- | | |
|--|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych stypendia | 140.000,00 zł |
| - pozostała działalność | 32.200,00 zł |

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wydatki ogółem **5.900.000,00 zł**

Dz. 926 „Kultura fizyczna”

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.249.000,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące | 2.651.000,00 zł |
| w tym: | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35.000,00 zł |
| - Budżet Obywatelski | 150.000,00 zł |

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Dz. 852 „Pomoc społeczna” **650.000,00 zł**

Całość wydatków stanowią wypłaty z tytułu dodatków mieszkaniowych.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wydatki ogółem **3.000,00 zł**

Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” **3.000,00 zł**

z tego :

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. składka na Izbę Rolniczą | 3.000,00 zł |
|-----------------------------|-------------|

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem **16.277.689,00 zł**

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” **16.277.689,00 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące	16.247.689,00 zł
- energia uliczna	50.000,00 zł
- gospodarka odpadami	14.779.189,00 zł
- oczyszczanie miasta	49.500,00 zł
- utrzymanie zieleni	600.000,00 zł
- wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska	122.000,00 zł
- pozostała działalność	647.000,00 zł
2. wydatki majątkowe	30.000,00 zł

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Wydatki ogółem	775.000,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660.000,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	115.000,00 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł

REFERAT INWESTYCJI MIEJSKICH

Wydatki ogółem	13.276.327,30 zł
<u>Dz. 801 „Oświata i wychowanie”</u>	<u>13.276.327,30 zł</u>
1. wydatki inwestycyjne	13.276.327,30 zł

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki ogółem	6.650.000,00 zł
<u>Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>6.424.000,00 zł</u>
z tego :	
1. dotacja dla ZGM	5.409.000,00 zł
2. wydatki bieżące	515.000,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00 zł

3. wydatki inwestycyjne (wykupy)	500.000,00 zł
<u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>226.000,00 zł</u>
z tego :	
1. dotacja dla ZGM	91.000,00 zł
2. wydatki bieżące	135.000,00 zł

WYDZIAŁ URBANISTYKI

<u>Dz. 710 „Działalność usługowa”</u>	<u>110.000,00 zł</u>
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000,00 zł
2. wydatki statutowe	88.000,00 zł

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Wydatki ogółem	142.368.816,70 zł
<u>Dz. 600 „Transport i łączność”</u>	<u>138.537.913,70 zł</u>
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.000,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	13.111.097,00 zł
w tym:	
- lokalny transport zbiorowy	12.687.382,92 zł
- drogi publiczne gminne	20.000,00 zł
- pozostała działalność	403.714,08 zł
3. wydatki inwestycyjne	125.418.816,70 zł
<u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>3.830.903,00 zł</u>
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	3.830.903,00 zł
w tym:	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	721.029,00 zł
- oświetlenie ulic i placów	2.784.000,00 zł
- pozostała działalność	75.874,00 zł

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem	20.863.681,36 zł
<u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u>	<u>835.000,00 zł</u>
z tego:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	697.050,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	137.950,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
<u>Dz. 852 „Pomoc społeczna”</u>	<u>17.063.585,00 zł</u>
z tego :	
1. Dom pomocy społecznej	939.350,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	770.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	169.350,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
2. zasilki i pomoc w naturze	6.411.161,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	696.161,00 zł
3. zasilki stałe finansowanie ze środków wojewody	1.495.523,00 zł
4. Ośrodki pomocy społecznej	5.344.732,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	970.200,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.771.766,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	747.975,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł
5. usługi opiekuńcze	1.400.000,00 zł
6. pozostała działalność	861.733,00 zł
7. mieszkania chronione	20.000,00 zł
8. składki na ubezpieczenia zdrowotne	166.474,00 zł
finansowanie w 100% ze środków wojewody	
9. pomoc w zakresie dożywiania	424.612,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	294.612,00 zł
<u>Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u>	<u>1.974.171,36 zł</u>
W dziale tym zaplanowana jest realizacja projektu pn. „Nie ma jak rodzina – pabianicki program usług wspierających” , „Droga do przemiany” oraz dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach WTZ – dotacja z PFRON.	
<u>Dz. 855 „Rodzina”</u>	<u>990.925,00 zł</u>

z tego:

1. świadczenia rodzinne	122.195,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119.650,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.545,00 zł
2. wspieranie rodzin	868.730,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	706.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	162.030,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI
NIEJAWNYCH**

Wydatki ogółem	170.800,00 zł
Dz. 752 „Obrona narodowa”	2.000,00 zł
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł
Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	168.800,00 zł
1. dotacja celowa dla OSP	167.300,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	1.500,00 zł

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Wydatki ogółem	3.375.000,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.035.070,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	1.339.930,00 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.850,00 zł

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wydatki ogółem	6.349.750,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.249.250,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	3.100.500,00 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł
3. wydatki inwestycyjne	1.000.000,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na ww. zadania wynosi	73.981.453,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.169.904,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	759.499,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.052.050,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.272.423 zł

z przeznaczeniem na:

1. Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 1.261.800,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.057.170,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	204.630,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł

1. Ośrodki pomocy społecznej - 10.623,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące	10.623,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.464,00 zł

Ze środków własnych dodatkowo zaplanowana została dla ŚDS na wydatki bieżące kwota w wysokości **100.000,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne **85.900,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

1. świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16.901.151,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.101.734,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	160.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.639.117,00 zł

2. świadczenie wychowawcze 53.068.103,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317.378,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	131.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.619.025,00 zł

3. składki na ubezpieczenia zdrowotne	161.275,00 zł
4. wspieranie rodziny	1.839.444,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.779.444,00 zł

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna 726.052,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	646.922,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	79.130,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13.005,00 zł

100% środków stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 13.005,00 zł.

Rozliczenie równowagi budżetu miasta Pabianice na 2020 r. w zł

Dochody	364.338.880,51
- w tym dotacja na zadania zlecone	73.981.453,00
Przychody :	51.794.824,85
- pozostałe wolne środki obliczone wg stanu na 31.12.2018 rok	5.494.824,85
- emisja obligacji komunalnych	46.300.000,00
<u>Razem strona dochodowa</u>	<u>416.133.705,36</u>
Wydatki	412.533.705,36
w tym wydatki na zadania zlecone	73.981.453,00
Rozchody	3.600.000,00
<u>Razem strona wydatkowa</u>	<u>416.133.705,36</u>

Specyfikacja przychodów i rozchodów

<u>PRZYCHODY</u>	<u>51.794.824,85</u>
-------------------------	-----------------------------

w tym :

- | | |
|--|---------------|
| - pozostałe wolne środki obliczone wg stanu na 31.12.2018 r. | 5.494.824,85 |
| - emisja obligacji komunalnych | 46.300.000,00 |

<u>ROZCHODY</u>	<u>3.600.000,00</u>
------------------------	----------------------------

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 300.000,00 |
| - wykup papierów wartościowych w kwocie | 3.300.000,00 |