

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 341.099.583,00 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 262.257.082,73 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 78.842.500,27 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 406.164.026,28 zł, z tego:**

- 1) bieżące w kwocie 262.153.628,58 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 144.010.397,70 zł,  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne miasta Pabianice na 2022 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok w wysokości **834.550,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości **818.399,00 zł.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 65.064.443,28 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 56.724.006,65 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 340.436,63 zł.

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 67.096.443,28 zł pochodzące z:**

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 58.756.006,65 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 340.436,63 zł.

zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

**3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.032.000,00 zł z następujących tytułów:**

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.032.000,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **6.565.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 800.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości 765.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) rezerwa na inwestycje 4.000.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan przychodów i kosztów oraz stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **Załączniku Nr 4 i 5** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie **1.500.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.500.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 154.658,00 zł
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.245.342,00 zł
- 3) w dziale 855 rozdziale 85504 - 100.000,00 zł

2. Ustala się dochody w kwocie **78.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **78.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki w kwocie **21.100.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w dziale 900 rozdział 90002.

**§ 9. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **3.020.625,00 zł**,
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **12.029.000,00 zł**.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Pabianic

**Grzegorz Mackiewicz**

## PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2022 ROK

| Dz. | Rozdz. | §    | Źródła dochodów  | Dochody ogółem    | z tego :          |                |                                      |  |   |   |   |   | Dochody majątkowe | Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw | W tym  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|-----|--------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
|     |        |      |  |                   | Dochody bieżące   | Dotacje ogółem | W tym                                |  |   |   |   |   |                   |  | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst. | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | Dotacje na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jst. | Dotacje i środki finansowe na wydatki na realizację zadań z udziałem środków UE | W tym   |   |   |
|     |        |      |  |                   |                   |                | Dotacje na realizację zadań własnych | Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst. | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE | Dotacje i środki finansowe na wydatki na realizację zadań z udziałem środków UE |                   |  |  |   |   |  |  |  |   | Dotacje i środki finansowe na wydatki na realizację zadań z udziałem środków UE | Dotacje i środki finansowe na wydatki na realizację zadań z udziałem środków UE | Dotacje i środki finansowe na wydatki na realizację zadań z udziałem środków UE |
| 1   | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7              | 8                                    | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14                | 15   | 16   | 17  | 18  | 19   | 20   | 21   | 22  |   |   |   |
|     |        |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | 341 099<br>583,00 | 262 257<br>082,73 | 22 678 000,00  | 51 630<br>842,06                     | 3 702<br>051,00  | 44 623 010,00   | 0,00  | 1 732 481,11  | 1 573 299,95  | 78 842<br>500,27  | 9 923<br>887,54  |  |   |   |  | 62 529<br>809,71   |  | 4 100<br>000,0<br>0   | 1 100 000,00  |   |   |
| 600 |        |      | Transport i łączność   | 69 059<br>459,24  | 5 340<br>846,51   |                | 1 707 846,51                         |  |   |   |   |   | 63 718<br>612,73  |  |  |   |   |  | 62 529<br>809,71   |  |   |   |   |   |
|     | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   | 66 357<br>656,22  | 3 827<br>846,51   |                | 1 527 846,51                         |  |   |   |   | 1 527 846,51  | 62 529<br>809,71  |  |  |   |   |  | 62 529<br>809,71   |  |   |   |   |   |
|     |        | 0830 | Wpływ z usług  | 2 300 000,00      | 2 300<br>000,00   |                |                                      |  |   |   |   |   |                   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|     |        | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 527 846,51      | 1 527<br>846,51   |                | 1 527 846,51                         |  |   |   |   | 1 527 846,51  |                   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|     |        | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 56 092<br>881,02  |                   |                |                                      |  |   |   |   |   | 56 092<br>881,02  |  |  |   |   |  | 56 092<br>881,02   |  |   |   |   |   |
|     |        | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 436 928,69      |                   |                |                                      |  |   |   |   |   | 6 436<br>928,69   |  |  |   |   |  | 6 436<br>928,69  |  |   |   |   |   |
|     | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 180 000,00        | 180<br>000,00     |                | 180 000,00                           |  |   |   |   |   | 180 000,00        |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 180 000,00        | 180<br>000,00     |                | 180 000,00                           |  |   |   |   | 180 000,00  |                   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|     | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 1 320 000,00      | 1 320<br>000,00   |                |                                      |  |   |   |   |   |                   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |
|     |        | 0430 | Wpływ z opłaty targowej  | 200 000,00        | 200<br>000,00     |                |                                      |  |   |   |   |   |                   |  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |   |

|            |  |              |  |   |                     |              |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|------------|--|--------------|--|---|---------------------|--------------|--|--|--|---------------------|--------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|
|            |  |              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00  | 5 000,00            |              |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  |              | <b>0640</b>  |   |                     |              |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  |              | <b>0690</b>  | Wpływy z różnych opłat  | 600 000,00          | 600 000,00   |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  |              | <b>0750</b>  | Wpływy 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 | 190 000,00          | 190 000,00   |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  |              | <b>0830</b>  | Wpływy z usług  | 10 000,00           | 10 000,00    |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  |              | <b>0970</b>  | Wpływy z różnych dochodów   | 315 000,00          | 315 000,00   |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>60018</b> |  | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 1 188 803,02        |              |  |  |  |                     | 1 188 803,02 |  |  |  |  | 1 188 803,02        |                     |              |
|            |  | <b>6350</b>  |  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 188 803,02        |              |  |  |  |                     | 1 188 803,02 |  |  |  |  | 1 188 803,02        |                     |              |
|            |  | <b>60019</b> |  | Platne parkowanie   | 6 000,00            | 6 000,00     |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>0490</b>  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000,00            | 6 000,00     |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>60095</b> |  | Pozostała działalność   | 7 000,00            | 7 000,00     |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>0830</b>  |  | Wpływy z usług  | 7 000,00            | 7 000,00     |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
| <b>700</b> |  |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>7 540 000,00</b>   | <b>2 340 000,00</b> |              |  |  |  | <b>5 200 000,00</b> |              |  |  |  |  | <b>4 100 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b> |              |
|            |  | <b>70005</b> |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 7 540 000,00        | 2 340 000,00 |  |  |  | 5 200 000,00        |              |  |  |  |  | 4 100 000,00        | 1 100 000,00        |              |
|            |  | <b>0470</b>  |  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 110 000,00          | 110 000,00   |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>0490</b>  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw   | 1 200 000,00        | 1 200 000,00 |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>0550</b>  |  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 730 000,00          | 730 000,00   |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>0750</b>  |  | Wpływy 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 | 300 000,00          | 300 000,00   |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>0760</b>  |  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 1 100 000,00        |              |  |  |  | 1 100 000,00        |              |  |  |  |  |                     |                     | 1 100 000,00 |
|            |  | <b>0770</b>  |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 100 000,00        |              |  |  |  | 4 100 000,00        |              |  |  |  |  |                     | 4 100 000,00        |              |
| <b>710</b> |  |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>4 425 000,00</b>   | <b>4 425 000,00</b> |              |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>71035</b> |  | Cmentarze   | 4 425 000,00        | 4 425 000,00 |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |
|            |  | <b>0830</b>  |  | Wpływy z usług  | 3 725 000,00        | 3 725 000,00 |  |  |  |                     |              |  |  |  |  |                     |                     |              |



|     |       |             |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |       |             | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 432,00             | 12 432,00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | <b>2010</b> |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>123 382 067,00</b> | <b>123 382 067,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 756 |       |             |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 75601 |             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 150 000,00            | 150 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0350        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 150 000,00            | 150 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 27 720 908,00         | 27 720 908,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 75615       |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 27 000 000,00         | 27 000 000,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0310        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku rolnego  | 5 500,00              | 5 500,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0320        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku leśnego  | 9 053,00              | 9 053,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0330        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 260 000,00            | 260 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0340        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw   | 32 000,00             | 32 000,00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0490        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 85 000,00             | 85 000,00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0500        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 80 000,00             | 80 000,00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0910        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 4 800,00              | 4 800,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0880        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 244 555,00            | 244 555,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 2680        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 19 008 463,00         | 19 008 463,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 75616       |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 12 774 000,00         | 12 774 000,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0310        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku rolnego  | 154 000,00            | 154 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0320        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku leśnego  | 1 572,00              | 1 572,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0330        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 800 000,00            | 800 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0340        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 550 000,00            | 550 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0360        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 40 000,00             | 40 000,00             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0370        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |             | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 000,00              | 1 000,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0460        |   |                       |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |       |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-------|---|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |       | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw    | 14 000,00            | 14 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0490  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                     | 50 000,00            | 50 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 4 450 000,00         | 4 450 000,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0500  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z opłaty prolongacyjnej   | 13 000,00            | 13 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0880  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 100 000,00           | 100 000,00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0910  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                               | 60 891,00            | 60 891,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2680  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 733 289,00           | 733 289,00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75618 |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z opłaty skarbowej  | 650 000,00           | 650 000,00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                     | 40 000,00            | 40 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0640  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z różnych opłat   | 31 000,00            | 31 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z opłaty prolongacyjnej   | 289,00               | 289,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0880  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 12 000,00            | 12 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0910  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                    | 75 769 407,00        | 75 769 407,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75621 |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 68 034 877,00        | 68 034 877,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0010  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych  | 7 734 530,00         | 7 734 530,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0020  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>51 718 695,54</b> | <b>41 794 808,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 758   |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego                                 | 37 687 419,00        | 37 687 419,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75801 |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 37 687 419,00        | 37 687 419,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 4 077 389,00         | 4 077 389,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75807 |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 077 389,00         | 4 077 389,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00            | 30 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75814 |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z pozostałych odsetek   | 30 000,00            | 30 000,00            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływy do rozliczenia   | 9 923 887,54         |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75816 |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 9 923 887,54         |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6100  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Oświata i wychowanie  | 6 411 087,99         | 6 411 087,99         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 801   |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Szkoły podstawowe   | 177 801,99           | 177 801,99           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80101 |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |       | Wpływ z różnych opłat   | 982,00               | 982,00               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690  |   |                      |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|            |              |             |  |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
|            |              |             | Wpływy 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  | 121 000,00          | 121 000,00          |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0750</b> |  |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług   | 50,00               | 50,00               |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów  | 8 470,00            | 8 470,00            |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>2001</b> | 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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. | 22 665,39           | 22 665,39           | 22 665,39           |  |  |  |  |  |  | 22 665,39 |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>2310</b> | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 24 634,60           | 24 634,60           | 24 634,60           |  |  |  |  |  |  | 24 634,60 |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>80104</b> |             | Przedszkola  | 1 951 286,00        | 1 951 286,00        |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0660</b> | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 691 000,00          | 691 000,00          |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0750</b> | Wpływy 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  | 7 271,00            | 7 271,00            |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0960</b> | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 300,00              | 300,00              |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów  | 4 680,00            | 4 680,00            |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>2700</b> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł  | 1 248 035,00        | 1 248 035,00        |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>80148</b> |             | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 282 000,00        | 4 282 000,00        |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0670</b> | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 1 996 000,00        | 1 996 000,00        |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług   | 2 286 000,00        | 2 286 000,00        |                     |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| <b>851</b> |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 500 100,00</b> | <b>1 500 100,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>85154</b> |             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0480</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        |  |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |



|     |       |  |                      |                      |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
|     | 85220 | Jednostki spec poradn, mieszk i chronione ośrodki interwencji kryzysowej   | 2 400,00             | 2 400,00             |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 2 400,00             | 2 400,00             |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 320 000,00           | 320 000,00           |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|     | 0830  | Wpływy z usług   | 320 000,00           | 320 000,00           |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 331 669,00           | 331 669,00           | 331 669,00           | 331 669,00 |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 331 669,00           | 331 669,00           | 331 669,00           | 331 669,00 |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 396 474,56</b>  | <b>2 396 474,56</b>  | <b>1 480 634,56</b>  |            |  |  |  |  |  |  |  | <b>1 480 634,56</b>  |  |  |  |  |  |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 915 840,00           | 915 840,00           |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|     | 2440  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 915 840,00           | 915 840,00           |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|     | 85395 | Pozostała działalność  | 1 480 634,56         | 1 480 634,56         | 1 480 634,56         |            |  |  |  |  |  |  |  | 1 480 634,56         |  |  |  |  |  |
|     | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 459 034,56         | 1 459 034,56         | 1 459 034,56         |            |  |  |  |  |  |  |  | 1 459 034,56         |  |  |  |  |  |
|     | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 600,00            | 21 600,00            | 21 600,00            |            |  |  |  |  |  |  |  | 21 600,00            |  |  |  |  |  |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>   | <b>43 769 801,00</b> | <b>43 769 801,00</b> | <b>42 358 469,00</b> |            |  |  |  |  |  |  |  | <b>42 358 469,00</b> |  |  |  |  |  |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 23 708 573,00        | 23 708 573,00        | 23 653 573,00        |            |  |  |  |  |  |  |  | 23 653 573,00        |  |  |  |  |  |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00             | 5 000,00             |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000,00            | 50 000,00            |                      |            |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |





## PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan              | Z tego:          |                                |                 |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |                   | Wydatki bieżące  | z tego:                        |                 |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                   |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |                   |                  | wydatki jednostek budżetowych, |                 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 190,00          | 3 190,00         | 3 190,00                       | 0,00            | 3 190,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Lzby rolnicze   | 3 190,00          | 3 190,00         | 3 190,00                       | 0,00            | 3 190,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 190,00          | 3 190,00         | 3 190,00                       | 0,00            | 3 190,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 143 878<br>587,78 | 19 679<br>118,50 | 19 669 118,50                  | 2 206<br>550,00 | 17 462<br>568,50           | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 124 199<br>469,28 | 124 199 469,28                   | 112 360 933,73                   | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 136 280<br>667,70 | 13 841<br>004,42 | 13 841 004,42                  | 4 200,00        | 13 836<br>804,42           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 122 439<br>663,28 | 122 439 663,28                   | 112 360 933,73                   | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 13 836<br>804,42  | 13 836<br>804,42 | 13 836 804,42                  | 0,00            | 13 836<br>804,42           | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 200,00          | 4 200,00         | 4 200,00                       | 4 200,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | M1IUZ     | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   | 112 360<br>933,73 | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 112 360<br>933,73 | 112 360 933,73                   | 12 360 933,73                    | 0,00  | 0,00 |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 10 078<br>729,55  | 0,00             | 0,00                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 10 078 729,55     | 10 078 729,55                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 180 000,00        | 180 000,00       | 180 000,00                     | 0,00            | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 180 000,00        | 180 000,00       | 180 000,00                     | 0,00            | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 6 781<br>806,00   | 5 022 000,00     | 5 012 000,00                   | 2 202<br>350,00 | 2 809<br>650,00            | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 759 806,00      | 1 759 806,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 809<br>650,00   | 2 809 650,00     | 2 809 650,00                   | 0,00            | 2 809<br>650,00            | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 202<br>350,00   | 2 202 350,00     | 2 202 350,00                   | 2 202<br>350,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00         | 10 000,00        | 0,00                           | 0,00            | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|     |       |       |   |              |              |              |              |              |              |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 759 806,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 759 806,00 | 1 759 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60020 |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 232 400,00   | 232 400,00   | 232 400,00   | 0,00         | 232 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 232 400,00   | 232 400,00   | 232 400,00   | 0,00         | 232 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60022 |       | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych   | 403 714,08   | 403 714,08   | 403 714,08   | 0,00         | 403 714,08   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 403 714,08   | 403 714,08   | 403 714,08   | 0,00         | 403 714,08   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 |       |       | Turystyka   | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00         | 1 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 6 593 000,00 | 5 093 000,00 | 473 000,00   | 0,00         | 473 000,00   | 4 600 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70001 |       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 600 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 600 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 993 000,00 | 493 000,00   | 473 000,00   | 0,00         | 473 000,00   | 0,00         | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 473 000,00   | 473 000,00   | 473 000,00   | 0,00         | 473 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |       | Działalność usługowa  | 4 521 000,00 | 4 521 000,00 | 4 478 000,00 | 2 479 000,00 | 1 999 000,00 | 0,00         | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71001 |       | Zespoły usług projektowych  | 38 475,00    | 38 475,00    | 31 575,00    | 800,00       | 30 775,00    | 0,00         | 6 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 775,00    | 30 775,00    | 30 775,00    | 0,00         | 30 775,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 900,00     | 6 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 31 525,00    | 31 525,00    | 31 525,00    | 18 200,00    | 13 325,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 13 325,00    | 13 325,00    | 13 325,00    | 0,00         | 13 325,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 200,00    | 18 200,00    | 18 200,00    | 18 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |  |               |               |               |               |              |      |            |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|     | 71035 |       | Cmentarze  | 4 451 000,00  | 4 451 000,00  | 4 414 900,00  | 2 460 000,00  | 1 954 900,00 | 0,00 | 36 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 954 900,00  | 1 954 900,00  | 1 954 900,00  | 0,00          | 1 954 900,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 460 000,00  | 2 460 000,00  | 2 460 000,00  | 2 460 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 36 100,00     | 36 100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 36 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |       | Administracja publiczna  | 17 926 457,70 | 17 926 457,70 | 17 364 457,70 | 14 430 810,70 | 2 933 647,00 | 0,00 | 492 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie   | 844 272,00    | 844 272,00    | 844 272,00    | 741 845,00    | 102 427,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 102 427,00    | 102 427,00    | 102 427,00    | 0,00          | 102 427,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 741 845,00    | 741 845,00    | 741 845,00    | 741 845,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 419 000,00    | 419 000,00    | 29 000,00     | 0,00          | 29 000,00    | 0,00 | 390 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 000,00     | 29 000,00     | 29 000,00     | 0,00          | 29 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 390 000,00    | 390 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 390 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 15 169 465,70 | 15 169 465,70 | 14 997 465,70 | 12 456 965,70 | 2 540 500,00 | 0,00 | 102 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 540 500,00  | 2 540 500,00  | 2 540 500,00  | 0,00          | 2 540 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 456 965,70 | 12 456 965,70 | 12 456 965,70 | 12 456 965,70 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 102 000,00    | 102 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 102 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 329 500,00  | 1 329 500,00  | 1 329 500,00  | 1 232 000,00  | 97 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 97 500,00     | 97 500,00     | 97 500,00     | 0,00          | 97 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 232 000,00  | 1 232 000,00  | 1 232 000,00  | 1 232 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |       | Pozostała działalność  | 64 220,00     | 64 220,00     | 64 220,00     | 0,00          | 64 220,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 64 220,00     | 64 220,00     | 64 220,00     | 0,00          | 64 220,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 12 432,00     | 12 432,00     | 12 432,00     | 0,00          | 12 432,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 432,00     | 12 432,00     | 12 432,00     | 0,00          | 12 432,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |       |   |              |              |              |              |              |            |           |            |              |              |              |      |      |            |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 432,00    | 12 432,00    | 12 432,00    | 0,00         | 12 432,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 752 |       |       | Obrona narodowa   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75295 |       | Pozostała działalność   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 754 |       |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 2 230 000,00 | 2 230 000,00 | 2 063 000,00 | 1 841 975,00 | 221 025,00   | 125 000,00 | 42 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 125 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 125 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75416 |       | Straż gminna (miejska)  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 058 000,00 | 1 841 975,00 | 216 025,00   | 0,00       | 42 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 216 025,00   | 216 025,00   | 216 025,00   | 0,00         | 216 025,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 841 975,00 | 1 841 975,00 | 1 841 975,00 | 1 841 975,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 42 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 756 |       |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                        | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 757 |       |       | Obsługa długu publicznego   | 3 870 399,00 | 3 870 399,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 818 399,00 | 3 052 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 052 000,00 | 3 052 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3 052 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 3 052 000,00 | 3 052 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3 052 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75704 |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 818 399,00   | 818 399,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 818 399,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 818 399,00   | 818 399,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 818 399,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 758 |       |       | Różne rozliczenia   | 7 245 000,00 | 2 745 000,00 | 2 745 000,00 | 0,00         | 2 745 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|     | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe   | 680 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|     |       |       |   |                |               |               |               |               |               |            |           |      |      |              |              |              |      |            |
|-----|-------|-------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------------|
|     |       | M3WSP | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 500 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 500 000,00 |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 6 565 000,00   | 2 565 000,00  | 2 565 000,00  | 0,00          | 2 565 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 565 000,00   | 2 565 000,00  | 2 565 000,00  | 0,00          | 2 565 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 4 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| 801 |       |       | Oświata i wychowanie  | 100 499 528,96 | 92 748 096,72 | 81 622 020,30 | 66 472 272,63 | 15 149 747,67 | 10 762 478,00 | 324 594,00 | 39 004,42 | 0,00 | 0,00 | 7 751 432,24 | 7 751 432,24 | 1 082 630,59 | 0,00 | 0,00       |
|     | 80101 |       | Szkoly podstawowe   | 43 509 530,76  | 43 509 530,76 | 41 456 992,34 | 36 193 011,34 | 5 263 981,00  | 1 846 972,00  | 166 562,00 | 39 004,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 263 981,00   | 5 263 981,00  | 5 263 981,00  | 0,00          | 5 263 981,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 36 193 011,34  | 36 193 011,34 | 36 193 011,34 | 36 193 011,34 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 846 972,00   | 1 846 972,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 846 972,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 166 562,00     | 166 562,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 166 562,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  | 39 004,42      | 39 004,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 39 004,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     | 80104 |       | Przedszkola   | 27 507 602,00  | 27 507 602,00 | 19 807 718,00 | 16 848 484,00 | 2 959 234,00  | 7 592 884,00  | 107 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 959 234,00   | 2 959 234,00  | 2 959 234,00  | 0,00          | 2 959 234,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 848 484,00  | 16 848 484,00 | 16 848 484,00 | 16 848 484,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 7 592 884,00   | 7 592 884,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7 592 884,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 107 000,00     | 107 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 107 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     | 80106 |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 89 640,00      | 89 640,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 89 640,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 89 640,00      | 89 640,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 89 640,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     | 80107 |       | Świetlice szkolne   | 3 449 725,97   | 3 449 725,97  | 3 444 135,97  | 3 249 514,97  | 194 621,00    | 0,00          | 5 590,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 194 621,00     | 194 621,00    | 194 621,00    | 0,00          | 194 621,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 249 514,97   | 3 249 514,97  | 3 249 514,97  | 3 249 514,97  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 590,00       | 5 590,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 590,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     | 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 160 000,00     | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 160 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 160 000,00     | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00          | 160 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|     | 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 296 279,00     | 296 279,00    | 296 279,00    | 0,00          | 296 279,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       |

|       |  |       |   |              |              |              |              |              |            |            |      |      |      |              |              |              |      |
|-------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 296 279,00   | 296 279,00   | 296 279,00   | 0,00         | 296 279,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 80148 |  |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 9 795 651,00 | 9 795 651,00 | 9 750 209,00 | 4 556 998,00 | 5 193 211,00 | 0,00       | 45 442,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 193 211,00 | 5 193 211,00 | 5 193 211,00 | 0,00         | 5 193 211,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 556 998,00 | 4 556 998,00 | 4 556 998,00 | 4 556 998,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 45 442,00    | 45 442,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 45 442,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 80149 |  |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                        | 2 829 636,00 | 2 829 636,00 | 1 900 964,00 | 1 900 964,00 | 0,00         | 928 672,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 900 964,00 | 1 900 964,00 | 1 900 964,00 | 1 900 964,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 928 672,00   | 928 672,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 928 672,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 80150 |  |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 3 975 473,32 | 3 975 473,32 | 3 721 163,32 | 3 719 500,32 | 1 663,00     | 254 310,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 663,00     | 1 663,00     | 1 663,00     | 0,00         | 1 663,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 719 500,32 | 3 719 500,32 | 3 719 500,32 | 3 719 500,32 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 254 310,00   | 254 310,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 254 310,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 80195 |  |       | Pozostała działalność   | 8 885 990,91 | 1 134 558,67 | 1 084 558,67 | 3 800,00     | 1 080 758,67 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 751 432,24 | 7 751 432,24 | 1 082 630,59 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 080 758,67 | 1 080 758,67 | 1 080 758,67 | 0,00         | 1 080 758,67 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   | 1 082 630,59 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 630,59 | 1 082 630,59 | 1 082 630,59 | 0,00 |
|       |  | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 6 668 801,65 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 668 801,65 | 6 668 801,65 | 0,00         | 0,00 |
| 851   |  |       | Ochrona zdrowia   | 1 404 800,00 | 1 404 800,00 | 1 133 800,00 | 904 675,00   | 229 125,00   | 150 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85153 |  |       | Zwalczanie narkomanii   | 154 658,00   | 154 658,00   | 124 658,00   | 74 745,00    | 49 913,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 49 913,00    | 49 913,00    | 49 913,00    | 0,00         | 49 913,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|       |  |       |   |               |               |               |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 74 745,00     | 74 745,00     | 74 745,00     | 74 745,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 30 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |  |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 245 342,00  | 1 245 342,00  | 1 004 342,00  | 829 930,00   | 174 412,00   | 120 000,00   | 121 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 174 412,00    | 174 412,00    | 174 412,00    | 0,00         | 174 412,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 829 930,00    | 829 930,00    | 829 930,00    | 829 930,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 120 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 121 000,00    | 121 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 121 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |  |       | Pozostała działalność   | 4 800,00      | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00         | 4 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 800,00      | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00         | 4 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |  |       | Pomoc społeczna   | 20 759 264,00 | 20 759 264,00 | 14 187 941,00 | 7 523 975,00 | 6 663 966,00 | 2 452 000,00 | 4 119 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |  |       | Ośrodki wsparcia  | 2 328 493,00  | 2 328 493,00  | 2 320 493,00  | 1 935 725,00 | 384 768,00   | 0,00         | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 384 768,00    | 384 768,00    | 384 768,00    | 0,00         | 384 768,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 935 725,00  | 1 935 725,00  | 1 935 725,00  | 1 935 725,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 |  |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00         | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    | 0,00         | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |  |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 6 583 594,00  | 6 583 594,00  | 5 435 181,00  | 0,00         | 5 435 181,00 | 0,00         | 1 148 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 435 181,00  | 5 435 181,00  | 5 435 181,00  | 0,00         | 5 435 181,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 148 413,00  | 1 148 413,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 148 413,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |  |       | Dodatki mieszkaniowe  | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |  |       | Zasiłki stałe   | 1 599 369,00  | 1 599 369,00  | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 1 559 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 559 369,00  | 1 559 369,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 559 369,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |  |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 734 674,00  | 5 734 674,00  | 5 708 802,00  | 5 193 200,00 | 515 602,00   | 0,00         | 25 872,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 515 602,00    | 515 602,00    | 515 602,00    | 0,00         | 515 602,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |       |  |               |               |              |              |              |              |               |              |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 193 200,00  | 5 193 200,00  | 5 193 200,00 | 5 193 200,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 872,00     | 25 872,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 872,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 |  |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |  |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 002 000,00  | 2 002 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 002 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące   | 2 002 000,00  | 2 002 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 002 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |  |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 451 669,00    | 451 669,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 451 669,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 451 669,00    | 451 669,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 451 669,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |  |       | Pozostała działalność  | 1 074 465,00  | 1 074 465,00  | 498 465,00   | 395 050,00   | 103 415,00   | 450 000,00   | 126 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 103 415,00    | 103 415,00    | 103 415,00   | 0,00         | 103 415,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 395 050,00    | 395 050,00    | 395 050,00   | 395 050,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B2DOT | dotacje na zadania bieżące   | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 126 000,00    | 126 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 126 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   |  |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 3 025 996,16  | 3 025 996,16  | 1 013 140,00 | 662 400,00   | 350 740,00   | 0,00         | 2 700,00      | 2 010 156,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 |  |       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 1 015 840,00  | 1 015 840,00  | 1 013 140,00 | 662 400,00   | 350 740,00   | 0,00         | 2 700,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 350 740,00    | 350 740,00    | 350 740,00   | 0,00         | 350 740,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 662 400,00    | 662 400,00    | 662 400,00   | 662 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 700,00      | 2 700,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 700,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |  |       | Pozostała działalność  | 2 010 156,16  | 2 010 156,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 010 156,16  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 2 010 156,16  | 2 010 156,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 010 156,16  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |  |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 273 292,00    | 273 292,00    | 225 862,00   | 193 362,00   | 32 500,00    | 0,00         | 47 430,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 |  |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 225 862,00    | 225 862,00    | 225 862,00   | 193 362,00   | 32 500,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 32 500,00     | 32 500,00     | 32 500,00    | 0,00         | 32 500,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 193 362,00    | 193 362,00    | 193 362,00   | 193 362,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |  |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 47 430,00     | 47 430,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47 430,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 47 430,00     | 47 430,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 47 430,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |  |       | Rodzina  | 48 973 851,00 | 48 973 851,00 | 8 743 013,00 | 5 618 819,80 | 3 124 193,20 | 0,00         | 40 230 838,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |  |                  |                  |               |                 |                  |            |               |      |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|-------|--|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|---------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  | 85501 |       | Świadczenie wychowawcze  | 23 708<br>573,00 | 23 708<br>573,00 | 133 057,00    | 78 057,00       | 55 000,00        | 0,00       | 23 575 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 55 000,00        | 55 000,00        | 55 000,00     | 0,00            | 55 000,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 78 057,00        | 78 057,00        | 78 057,00     | 78 057,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 575<br>516,00 | 23 575<br>516,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 23 575 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 18 665<br>480,00 | 18 665<br>480,00 | 2 019 608,00  | 1 709<br>989,00 | 309 619,00       | 0,00       | 16 645 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 309 619,00       | 309 619,00       | 309 619,00    | 0,00            | 309 619,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 709<br>989,00  | 1 709 989,00     | 1 709 989,00  | 1 709<br>989,00 | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 16 645<br>872,00 | 16 645<br>872,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 16 645 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |       | Wspieranie rodziny   | 880 646,00       | 880 646,00       | 879 646,00    | 638 744,00      | 240 902,00       | 0,00       | 1 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 240 902,00       | 240 902,00       | 240 902,00    | 0,00            | 240 902,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 638 744,00       | 638 744,00       | 638 744,00    | 638 744,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 1 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |       | Rodziny zastępcze  | 460 000,00       | 460 000,00       | 460 000,00    | 0,00            | 460 000,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 460 000,00       | 460 000,00       | 460 000,00    | 0,00            | 460 000,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 150<br>000,00  | 1 150 000,00     | 1 150 000,00  | 0,00            | 1 150<br>000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 150<br>000,00  | 1 150 000,00     | 1 150 000,00  | 0,00            | 1 150<br>000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 309 152,00       | 309 152,00       | 309 152,00    | 0,00            | 309 152,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 309 152,00       | 309 152,00       | 309 152,00    | 0,00            | 309 152,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 3 800<br>000,00  | 3 800 000,00     | 3 791 550,00  | 3 192<br>029,80 | 599 520,20       | 0,00       | 8 450,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 599 520,20       | 599 520,20       | 599 520,20    | 0,00            | 599 520,20       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 192<br>029,80  | 3 192 029,80     | 3 192 029,80  | 3 192<br>029,80 | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 450,00         | 8 450,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00       | 8 450,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 29 952<br>644,52 | 27 301<br>881,50 | 27 147 381,50 | 1 340<br>785,00 | 25 806<br>596,50 | 150 000,00 | 4 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 763,02 | 2 650 763,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 599 703,45       | 599 703,45       | 599 703,45    | 0,00            | 599 703,45       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | BIPZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 599 703,45       | 599 703,45       | 599 703,45    | 0,00            | 599 703,45       | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |   |               |               |               |            |               |              |          |      |      |      |              |              |      |      |
|--|-------|-------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|  | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 21 100 000,00 | 21 100 000,00 | 20 950 000,00 | 700 821,00 | 20 249 179,00 | 150 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 20 249 179,00 | 20 249 179,00 | 20 249 179,00 | 0,00       | 20 249 179,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 700 821,00    | 700 821,00    | 700 821,00    | 700 821,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 150 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 202 000,00    | 202 000,00    | 202 000,00    | 0,00       | 202 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 202 000,00    | 202 000,00    | 202 000,00    | 0,00       | 202 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 0,00       | 550 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 0,00       | 550 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00       | 21 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 000,00     | 21 000,00     | 21 000,00     | 0,00       | 21 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt   | 920 000,00    | 920 000,00    | 915 500,00    | 639 964,00 | 275 536,00    | 0,00         | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 275 536,00    | 275 536,00    | 275 536,00    | 0,00       | 275 536,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 639 964,00    | 639 964,00    | 639 964,00    | 639 964,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 3 622 900,00  | 3 622 900,00  | 3 622 900,00  | 0,00       | 3 622 900,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 622 900,00  | 3 622 900,00  | 3 622 900,00  | 0,00       | 3 622 900,00  | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 78 000,00     | 78 000,00     | 78 000,00     | 0,00       | 78 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 78 000,00     | 78 000,00     | 78 000,00     | 0,00       | 78 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |       | Pozostała działalność   | 2 859 041,07  | 208 278,05    | 208 278,05    | 0,00       | 208 278,05    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 763,02 | 2 650 763,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 208 278,05    | 208 278,05    | 208 278,05    | 0,00       | 208 278,05    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 2 650 763,02  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 650 763,02 | 2 650 763,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 172 250,00  | 4 172 250,00  | 2 250,00      | 0,00       | 2 250,00      | 4 170 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1 300 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|  |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1 300 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |       |   |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                       |                       |                       |             |                   |
|------------------------|-------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
|                        | 92116 |       | Biblioteki  | 1 670 000,00          | 1 670 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 670 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 670 000,00          | 1 670 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 670 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        | 92118 |       | Muzea   | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1 200 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        | 92195 |       | Pozostała działalność   | 2 250,00              | 2 250,00              | 2 250,00              | 0,00                  | 2 250,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 250,00              | 2 250,00              | 2 250,00              | 0,00                  | 2 250,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
| 926                    |       |       | Kultura fizyczna  | 10 808 733,16         | 7 400 000,00          | 6 400 000,00          | 3 608 000,00          | 2 792 000,00         | 970 000,00           | 30 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3 408 733,16          | 3 408 733,16          | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej  | 9 808 733,16          | 6 400 000,00          | 6 370 000,00          | 3 608 000,00          | 2 762 000,00         | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3 408 733,16          | 3 408 733,16          | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 762 000,00          | 2 762 000,00          | 2 762 000,00          | 0,00                  | 2 762 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 608 000,00          | 3 608 000,00          | 3 608 000,00          | 3 608 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 3 408 733,16          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 3 408 733,16          | 3 408 733,16          | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 970 000,00            | 970 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 970 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 970 000,00            | 970 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 970 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        | 92695 |       | Pozostała działalność   | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                  | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
|                        |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 000,00             | 30 000,00             | 30 000,00             | 0,00                  | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                   |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |       |   | <b>406 164 026,28</b> | <b>262 153 628,58</b> | <b>183 292 206,00</b> | <b>107 282 625,13</b> | <b>80 009 580,87</b> | <b>23 379 478,00</b> | <b>45 492 385,00</b> | <b>2 119 160,58</b> | <b>818 399,00</b> | <b>3 052 000,00</b> | <b>144 010 397,70</b> | <b>143 510 397,70</b> | <b>113 443 563,32</b> | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b> |



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b>    | <b>Treść</b>  | <b>Dochody</b> |
|------------|---------------|-------------|---|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>2.</b>     | <b>3.</b>   | <b>4.</b>   | <b>5.</b>      |
|            |               |             | <b>OGÓLEM</b>   | <b>834.550</b> |
| <b>750</b> |               |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2.650</b>   |
|            | <b>75011</b>  |             | Urzędy wojewódzkie  | 2.650          |
|            |               | <b>0690</b> | Wpływy z usług  | 2.650          |
| <b>855</b> |               |             | <b>Rodzina</b>  | <b>831.900</b> |
|            | <b>85502</b>  |             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 831.900        |
|            |               | <b>0980</b> | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 831.900        |

**Dz. 750 „Administracja publiczna”**

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**§ 0690.** - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 2.650 zł.

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**§ 0980.** – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 831.900 zł.

**Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2022 r.**

| Dział, rozdział   | Nazwa programu inwestycyjnego   | Wydatki planowane z budżetu miasta na 2022 r. |
|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   |
| <b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>                |   | <b>7 751 432,24</b>                           |
| Dz.801,<br>Rozdz.80195                                  |   | <b>7 751 432,24</b>                           |
|   | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice  | 1 131 591,65                                  |
|   | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE                                    | 1 082 630,59                                  |
|   | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL  | 4 501 796,75                                  |
|   | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL                | 1 035 413,25                                  |
| <b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>    |   | <b>4 500 000,00</b>                           |
| Dz.758,<br>Rozdz. 75814                                 |   | <b>500 000,00</b>                             |
|   | Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach  | 500 000,00                                    |
| Dz.758,<br>Rozdz. 75818                                 |   | <b>4 000 000,00</b>                           |
|   | Rezerwa inwestycyjna  | 4 000 000,00                                  |
| <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>                       |   | <b>2 650 763,02</b>                           |
| Dz.900,<br>Rozdz. 90095                                 |   | <b>2 650 763,02</b>                           |
|   | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL | 2 650 763,02                                  |
| <b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b> |   | <b>122 439 663,28</b>                         |
| Dz.600,<br>Rozdz.60004                                  |   | <b>122 439 663,28</b>                         |
|   | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE  | 22 287 391,07                                 |
|   | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE   | 9 035 587,66                                  |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE   | 1 699 131,16        |
|  | Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów  | 108 000,00          |
|  | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE   | 33 805 489,95       |
|  | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE  | 40 795 536,36       |
|  | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE   | 4 737 797,53        |
|  | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe  | 9 970 729,55        |
| <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>               |  | <b>73 800,00</b>    |
| Dz.600,<br>Rozdz.60016                     |  | <b>73 800,00</b>    |
|  | Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską  | 73 800,00           |
| <b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b> |  | <b>1 500 000,00</b> |
| Dz.700,<br>Rozdz.70005                     |  | <b>1 500 000,00</b> |
|  | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice  | 1 500 000,00        |
| <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>  |  | <b>3 408 733,16</b> |
| Dz.926,<br>Rozdz.92604                     |  | <b>3 408 733,16</b> |
|  | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL                           | 2 771 327,77        |
|  | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL | 637 405,39          |
| <b>Referat Inwestycji Miejskich</b>        |  | <b>1 686 006,00</b> |
| Dz.600,<br>Rozdz. 60016                    |  | <b>1 686 006,00</b> |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - dofinansowanie RFRD  | 116 724,70          |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD  | 29 181,42           |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świątlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach -   | 260 683,70          |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
|  | dofinansowanie RFRD  |                       |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD | 65 171,42             |
|  | Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD  | 168 679,70            |
|  | Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD                | 42 170,42             |
|  | Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD   | 151 361,70            |
|  | Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD                 | 37 840,42             |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach - dofinansowanie RFRD                                | 227 816,61            |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD    | 56 955,15             |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD  | 263 536,61            |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD                  | 65 884,15             |
|  | Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską  | 200 000,00            |
|  | <b>RAZEM</b>   | <b>144 010 397,70</b> |

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów sektora finansów publicznych**

| Dział   | Rozdz.       | Treść   | Kwota dotacji /w zł/ |               |         | Uwagi |
|---|--------------|---|----------------------|---------------|---------|-------|
|   |              |   | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej |       |
| 1   | 2            | 3   | 4                    | 5             | 6       | 7     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |              |   |                      |               |         |       |
| <b>801</b>                                    | <b>80101</b> | Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne               |                      |               | 1 400   |       |
| <b>801</b>                                    | <b>80104</b> | Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka           |                      |               | 110 000 |       |
|   |              | Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka              |                      |               | 120 000 |       |
|   |              | Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka               |                      |               | 200 000 |       |
|   |              | Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka                   |                      |               | 7 000   |       |
|   |              | Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka           |                      |               | 1 000   |       |
|   |              | Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka                 |                      |               | 4 000   |       |
|   |              | Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka                  |                      |               | 60 000  |       |
|   |              | Gmina Konstantynów Łódzki                               |                      |               | 1 000   |       |
|   |              | Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka                 |                      |               | 8 000   |       |
|   |              | Miasto Bełchatów  |                      |               | 5 000   |       |
|   |              | Gmina Wodzierady  |                      |               | 3 000   |       |
|   |              | Gmina Buczek  |                      |               | 4 000   |       |
|   |              | Gmina Dobroń  |                      |               | 20 000  |       |
| <b>801</b>                                    | <b>80195</b> | Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli |                      |               | 50 000  |       |
| <b>921</b>                                    | <b>92109</b> | Miejski Ośrodek Kultury                                 | 1 300 000            |               |         |       |
| <b>921</b>                                    | <b>92116</b> | Miejska Biblioteka Publiczna                            | 1 650 000            |               | 20 000  |       |
| <b>921</b>                                    | <b>92118</b> | Muzeum Miasta Pabianic                                  | 1 200 000            |               |         |       |
| <b>700</b>                                    | <b>70001</b> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                         |                      | 4 600 000     |         |       |
| <b>900</b>                                    | <b>90002</b> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                         |                      | 150 000       |         |       |

| <b>Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych</b> |              | <b>Nazwa zadania</b>  |           |  |  |  |
|--|--------------|---|-----------|--|--|--|
| <b>801</b>   | <b>80101</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty  |           |  |  |  |
|  |              | Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo   | 1 054 152 |  |  |  |
|  |              | Szkoła Podstawowa "OPTIMA"  | 791 420   |  |  |  |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty   |           |  |  |  |
|  |              | Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia ”  | 1 870 386 |  |  |  |
|  |              | Przedszkole „Kłapciatek”  | 418 249   |  |  |  |
|  |              | Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”   | 706 415   |  |  |  |
|  |              | Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”   | 574 960   |  |  |  |
|  |              | Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”   | 933 175   |  |  |  |
|  |              | Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO   | 279 430   |  |  |  |
|  |              | Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI   | 604 746   |  |  |  |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną |           |  |  |  |
|  |              | Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości  | 1 662 523 |  |  |  |
| <b>801</b>   | <b>80106</b> | Inne formy wychowania przedszkolnego  |           |  |  |  |
|  |              | Terapeutyczny punkt przedszkolny  | 89 640    |  |  |  |

|            |              |  |         |  |           |  |
|------------|--------------|--|---------|--|-----------|--|
| <b>801</b> | <b>80149</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty                                     |         |  |           |  |
|            |              | Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „   | 493 736 |  |           |  |
|            |              | Przedszkole „Kłapciatek”   | 210 697 |  |           |  |
|            |              | Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"  | 64 527  |  |           |  |
|            |              | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny   | 159 712 |  |           |  |
| <b>801</b> | <b>80150</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty                                     |         |  |           |  |
|            |              | Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo  | 22 114  |  |           |  |
|            |              | Szkoła Podstawowa "OPTIMA "  | 232 196 |  |           |  |
| <b>851</b> | <b>85153</b> | W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego                     |         |  | 30 000,00 |  |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego                     |         |  | 120 000   |  |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1803 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych |         |  | 2 002 000 |  |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych                             |         |  | 450 000   |  |

|              |              |   |                      |                     |                     |  |
|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>926</b>   | <b>92605</b> | W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. |                      |                     | 970 000             |  |
| <b>754</b>   | <b>75412</b> | W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne                                     |                      |                     | 125 000             |  |
| <b>Razem</b> |              | <b>23 379 478,00</b>  | <b>14 318 078,00</b> | <b>4 750 000,00</b> | <b>4 311 400,00</b> |  |



## Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 rok

| Dział<br>Rozdz | Treść                                  | Stan<br>środk.<br>na<br>początek<br>roku | Zwiększ<br>enie<br>fundusz<br>u | Odpisy<br>amortyzacyjne-<br>równowartość- | Przychody         | w tym:                               | Suma<br>bilansująca<br>(3+4+5+6) ;<br>(9+12+13+14<br>) | Koszty            | w tym:                  |                          | Zmniejszenie<br>funduszu | Odpisy<br>amortyzacyjne | Stan<br>środk. na<br>koniec<br>roku |
|----------------|--|--|---------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                |  |  |                                 |   |                   | Dotacja<br>przedmiotowa<br>z budżetu |  |                   | Wpłata<br>do<br>budżetu | wydatki<br>majątko<br>we |                          |                         |                                     |
| 1              | 2                                      | 3  | 4                               | 5   | 6                 | 7                                    | 8  | 9                 | 10                      | 11                       | 12                       | 13                      | 14                                  |
| <b>I</b>       | <b>Zakłady<br/>budżetowe</b>           |  |                                 |   |                   |                                      |  |                   |                         |                          |                          |                         |                                     |
| <b>700</b>     | Gospodarka<br>mieszkaniowa             |  |                                 |   |                   |                                      |  |                   |                         |                          |                          |                         |                                     |
| <b>70001</b>   | Zakłady<br>Gospodarki<br>Mieszkaniowej | 169 517                                  | 10 000                          | 700 000                                   | 21 872 121        | 4 750 000                            | 22 751 638   | 22 246 670        | 0                       | 0                        | 100 000                  | 700 000                 | -295 032                            |
|                | <b>RAZEM</b>                           | <b>169 517</b>                           | <b>10 000</b>                   | <b>700 000</b>                            | <b>21 872 121</b> | <b>4 750 000 *</b>                   | <b>22 751 638</b>                                      | <b>22 246 670</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>100 000</b>           | <b>700 000</b>          | <b>-295 032</b>                     |

\* dotacja przedmiotowa w wysokości 4.750.000 zł zawiera kwotę 150.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

**Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2022 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowcach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

| L.p. | Treść   | Wartość          |
|------|---|------------------|
| 1    | Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM | 22 236 121       |
| 2    | Planowane przychody z usług   | 17 842 121       |
| 3    | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach  | 4 394 000        |
| 4    | Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m <sup>2</sup> wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu  | 156 183,26       |
| 5    | <b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m<sup>2</sup> zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich</b>                             | <b>28,1336</b>   |
| 6    | <b>Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych</b>  | <b>4 394 000</b> |
| 7    | Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach  | 206 000          |
| 8    | Planowane przychody z usług   | 0                |
| 9    | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach  | 206 000          |
| 10   | Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m <sup>2</sup>   | 103 798          |
| 11   | <b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni składowiska odpadów</b>  | <b>1,9846</b>    |
| 12   | <b>Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach</b>   | <b>206 000</b>   |
| 13   | Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi   | 150 000          |
| 14   | Planowane przychody   | 0                |
| 15   | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach  | 150 000          |
| 16   | Średnia ilość osób wnoszących opłaty  | 6 683            |
| 17   | <b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c</b>   | <b>1,8704</b>    |

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 18 | <b>Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi</b> | <b>150 000</b> |
|----|---|----------------|

## Limity wydatków \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| L p.           | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych             | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | W tym:                     |                       | Planowane wydatki     |                               |           |              |                      |   |                    |           |           |                      |               |
|----------------|---|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|---|--------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|
|                |   |   |                                |  | Środki z budżetu krajowego | Środki budżetu UE     | 2022 r.               |                               |           |              |                      |   |                    |           |           |                      |               |
|                |   |   |                                |  |                            |                       | Wydatki razem         | Środki z budżetu krajowego ** |           |              | Wydatki razem        | Środki z budżetu UE                           |                    |           |           |                      |               |
|                |   |   |                                |  |                            |                       |                       | w tym źródła finansowania     |           |              |                      | w tym źródła finansowania                     |                    |           |           |                      |               |
|                |   |   |                                |  |                            |                       |                       | Pożyczki i kredyty            | Obligacje | Pozostałe ** |                      | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |                      |               |
|                |   |   | (6+7)                          |  |                            | (9+13)                | (10+11+12)            |                               |           |              | (14+15+16+17)        |   |                    |           |           |                      |               |
| 1              | 2   | 3   | 4                              | 5  | 6                          | 7                     | 8                     | 9                             | 10        | 11           | 12                   | 13  | 14                 | 15        | 16        | 17                   |               |
|                | <b>Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)</b> |   |                                | <b>280 624 179,58</b>  | <b>135 812 634,73</b>      | <b>144 811 544,85</b> |                       |                               |           |              |                      |   |                    |           |           |                      |               |
|                | <b>Wydatki 2022 r., w tym</b>   |   |                                | <b>115 562 724,90</b>  | <b>57 581 870,80</b>       | <b>57 980 854,10</b>  | <b>115 562 724,90</b> | <b>57 581 870,80</b>          |           |              | <b>57 581 870,80</b> | <b>57 980 854,10</b>                          |                    |           |           | <b>57 980 854,10</b> |               |
|                | <b>wydatki bieżące 2022 r.</b>  |   |                                | <b>2 119 160,58</b>  | <b>231 187,50</b>          | <b>1 887 973,08</b>   | <b>2 119 160,58</b>   | <b>231 187,50</b>             |           |              | <b>231 187,50</b>    | <b>1 887 973,08</b>                           |                    |           |           | <b>1 887 973,08</b>  |               |
|                | <b>Wydatki inwestycyjne 2022 r.</b>                                   |   |                                | <b>113 443 564,32</b>  | <b>57 350 683,30</b>       | <b>56 092 881,02</b>  | <b>113 443 564,32</b> | <b>57 350 683,30</b>          |           |              | <b>57 350 683,30</b> | <b>56 092 881,02</b>                          |                    |           |           | <b>56 092 881,02</b> |               |
| 1              | Program :   | RPOWŁ 2014-2020   |                                |  |                            |                       |                       |                               |           |              |                      |   |                    |           |           |                      |               |
|                | Oś priorytetowa-III   | Transport   |                                |  |                            |                       |                       |                               |           |              |                      |   |                    |           |           |                      |               |
|                | Nazwa projektu:   | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach |                                |  |                            |                       |                       |                               |           |              |                      |   |                    |           |           |                      |               |
|                | <b>Razem</b>  | <b>600/60004</b>  |                                | 88 645 986,47  | 32 782 286,51              | 55 863 699,96         | 33 022 109,89         | 10 734 718,82                 |           |              | 10 734 718,82        | 22 287 391,07                                 |                    |           |           |                      | 22 287 391,07 |
|                | 2016 r. w tym:  |   |                                |  | 119 310,00                 | 36 860,00             | 82 450,00             | 0,00                          | 0,00      |              |                      | 0,00  | 0,00               |           |           |                      | 0,00          |
|                | wydatki majątkowe 2016 r.   |   |                                |  | 119 310,00                 | 36 860,00             | 82 450,00             | 0,00                          | 0,00      |              |                      | 0,00  | 0,00               |           |           |                      | 0,00          |
| 2017 r. w tym: |   |   |                                | 488 925,00   | 184 965,00                 | 303 960,00            | 0,00                  | 0,00                          |           |              | 0,00                 | 0,00  |                    |           |           | 0,00                 |               |

|                           |                           |  |                  |                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                  |
|---------------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
|                           | wydatki majątkowe 2017 r. | 488 925,00   | 184<br>965,00    | 303<br>960,00    | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | 2018 r. w tym             | 8 661 591,12   | 3 976<br>438,72  | 4 685<br>152,40  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | wydatki majątkowe 2018 r. | 8 661 591,12   | 3 976<br>438,72  | 4 685<br>152,40  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | 2019 r. w tym             | 28 216 198,02  | 13 271<br>658,83 | 14 944<br>539,19 | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | wydatki majątkowe 2019 r. | 28 216 198,02  | 13 271<br>658,83 | 14 944<br>539,19 | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | 2020 r. w tym             | 5 697 639,64   | 2 014<br>779,57  | 3 682<br>860,07  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | wydatki majątkowe 2020 r. | 5 697 639,64   | 2 014<br>779,57  | 3 682<br>860,07  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | 2021 r. w tym             | 12 440 212,80  | 2 562<br>865,57  | 9 877<br>347,23  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | wydatki majątkowe 2021 r. | 12 440 212,80  | 2 562<br>865,57  | 9 877<br>347,23  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | 2022 r. w tym             | 33 022 109,89  | 10 734<br>718,82 | 22 287<br>391,07 | 33 022<br>109,89 | 10 734<br>718,82 |                  |  | 10 734<br>718,82 | 22 287<br>391,07 |                  |  | 22 287<br>391,07 |                  |
|                           | wydatki majątkowe 2022 r. | 33 022 109,89  | 10 734<br>718,82 | 22 287<br>391,07 | 33 022<br>109,89 | 10 734<br>718,82 |                  |  | 10 734<br>718,82 | 22 287<br>391,07 |                  |  | 22 287<br>391,07 |                  |
| 2                         | Program :                 | RPOWŁ 2014-2020  |                  |                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                  |
|                           | Oś priorytetowa-III       | Transport  |                  |                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                  |
|                           | Nazwa projektu:           | Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów |                  |                  |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                  |
|                           | <b>Razem</b>              | <b>600/60004</b>                                       | 152 708 433,23   | 78 890<br>973,33 | 73 817<br>459,90 | 79 338<br>823,84 | 45 533<br>333,89 |  |                  | 45 533<br>333,89 | 33 805<br>489,95 |  |                  | 33 805<br>489,95 |
|                           | 2017 r. w tym:            |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | wydatki majątkowe 2017 r. |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | 2018 r. w tym             |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | wydatki majątkowe 2018 r. |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             | 0,00             |                  |  | 0,00             |                  |
|                           | 2019 r. w tym             |  | 3 981 748,34     | 2 014<br>629,33  | 1 967<br>119,01  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             |
|                           | wydatki majątkowe 2019 r. |  | 3 981 748,34     | 2 014<br>629,33  | 1 967<br>119,01  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             |
|                           | 2020 r. w tym             |  | 13 704 323,05    | 6 285<br>734,32  | 7 418<br>588,73  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             |
|                           | wydatki majątkowe 2020 r. |  | 13 704 323,05    | 6 285<br>734,32  | 7 418<br>588,73  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             |
|                           | 2021 r. w tym             |  | 55 683 538,00    | 25 057<br>275,79 | 30 626<br>262,21 | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             |
|                           | wydatki majątkowe 2021 r. |  | 55 683 538,00    | 25 057<br>275,79 | 30 626<br>262,21 | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             | 0,00             |  |                  | 0,00             |
| 2022 r. w tym             |                           | 79 338 823,84  | 45 533<br>333,89 | 33 805<br>489,95 | 79 338<br>823,84 | 45 533<br>333,89 |                  |  | 45 533<br>333,89 | 33 805<br>489,95 |                  |  | 33 805<br>489,95 |                  |
| wydatki majątkowe 2022 r. |                           | 79 338 823,84  | 45 533<br>333,89 | 33 805<br>489,95 | 79 338<br>823,84 | 45 533<br>333,89 |                  |  | 45 533<br>333,89 | 33 805<br>489,95 |                  |  | 33 805<br>489,95 |                  |

|   |                           |  |               |               |               |              |              |              |              |        |  |  |        |
|---|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|--|--------|
|   |                           |  | 333,89        | 489,95        | 823,84        | 333,89       |              |              | 333,89       | 489,95 |  |  | 489,95 |
| 3 | Program :                 | RPOWŁ 2014-2020  |               |               |               |              |              |              |              |        |  |  |        |
|   | Oś priorytetowa-IV        | Gospodarka niskoemisyjna   |               |               |               |              |              |              |              |        |  |  |        |
|   | Nazwa projektu:           | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice * |               |               |               |              |              |              |              |        |  |  |        |
|   | <b>Razem</b>              | <b>801/80195</b>   | 33 670 503,56 | 23 333 162,84 | 10 337 340,72 | 1 082 630,59 | 1 082 630,59 |              | 1 082 630,59 | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2017 r. wydatki majątkowe |  | 11 294,01     | 11            | 294,01        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2018 r. wydatki majątkowe |  | 231 191,08    | 231           | 191,08        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2019 r. wydatki majątkowe |  | 201 952,75    | 201           | 952,75        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2020 r. wydatki majątkowe |  | 635 691,00    | 635           | 691,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2021 r. wydatki majątkowe |  | 11 524 090,39 | 1 186 749,67  | 10 337 340,72 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2022 r. wydatki majątkowe |  | 1 082 630,59  | 1 082 630,59  | 0,00          | 0,00         | 1 082 630,59 | 1 082 630,59 | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2023 r. wydatki majątkowe |  | 1 143 697,60  | 1 143 697,60  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2024 r. wydatki majątkowe |  | 1 208 209,21  | 1 208 209,21  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2025 r. wydatki majątkowe |  | 1 276 359,68  | 1 276 359,68  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2026 r. wydatki majątkowe |  | 1 348 354,25  | 1 348 354,25  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2027 r. wydatki majątkowe |  | 1 424 409,70  | 1 424 409,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2028 r. wydatki majątkowe |  | 1 504 755,24  | 1 504 755,24  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2029 r. wydatki majątkowe |  | 1 589 632,74  | 1 589 632,74  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2030 r. wydatki majątkowe |  | 1 679 297,84  | 1 679 297,84  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2031 r. wydatki majątkowe |  | 1 774 020,59  | 1 774 020,59  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2032 r. wydatki majątkowe |  | 1 874 086,31  | 1 874 086,31  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2033 r. wydatki majątkowe |  | 1 979 796,33  | 1 979 796,33  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2034 r. wydatki majątkowe |  | 2 091 469,07  | 2 091 469,07  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
|   | 2035 r. wydatki majątkowe |  | 1 089 565,18  | 1 089 565,18  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |  | 0,00   |
| 4 | Program :                 | RPOWŁ 2014-2020  |               |               |               |              |              |              |              |        |  |  |        |
|   | Oś priorytetowa-          | Włączenie społeczne  |               |               |               |              |              |              |              |        |  |  |        |

|                           |  |              |            |              |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
|---------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--|--|-----------|------------|--|--|------------|
| IX                        |  |              |            |              |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
| Działanie- IX.2           | Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym    |              |            |              |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
| Nazwa projektu:           | Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających           |              |            |              |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
| <b>Razem</b>              | <b>853/85395</b>   | 2 220 638,50 | 332 990,00 | 1 887 648,50 | 324 097,60 | 0,00      |  |  | 0,00      | 324 097,60 |  |  | 324 097,60 |
| 2019 r. w tym             |  | 543 761,91   | 57 510,00  | 486 251,91   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| Wydatki bieżące 2019 r.   |  | 505 161,91   | 57 510,00  | 447 651,91   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| Wydatki majątkowe 2019 r. |  | 38 600,00    | 0,00       | 38 600,00    | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 2020 r. w tym             |  | 456 205,79   | 134 190,00 | 322 015,79   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| Wydatki bieżące 2020 r.   |  | 456 205,79   | 134 190,00 | 322 015,79   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 2021 r. w tym             |  | 896 573,20   | 141 290,00 | 755 283,20   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| Wydatki bieżące 2021 r.   |  | 896 573,20   | 141 290,00 | 755 283,20   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 2022 r. w tym             |  | 324 097,60   | 0,00       | 324 097,60   | 324 097,60 | 0,00      |  |  | 0,00      | 324 097,60 |  |  | 324 097,60 |
| Wydatki bieżące 2022 r.   |  | 324 097,60   | 0,00       | 324 097,60   | 324 097,60 | 0,00      |  |  | 0,00      | 324 097,60 |  |  | 324 097,60 |
| Program :                 |  |              |            |              |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
| Oś priorytetowa- IX       | Włączenie społeczne  |              |            |              |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
| Działanie -IX.1           | Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym |              |            |              |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
| Nazwa projektu            | Droga do przemiany   |              |            |              |            |           |  |  |           |            |  |  |            |
| <b>Razem</b>              | <b>853/85395</b>   | 1 175 644,08 | 176 340,00 | 999 304,08   | 334 073,76 | 42 800,00 |  |  | 42 800,00 | 291 273,76 |  |  | 291 273,76 |
| 2019 r. w tym:            |  | 56 395,83    | 15 940,00  | 40 455,83    | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| Wydatki bieżące 2019 r.   |  | 56 395,83    | 15 940,00  | 40 455,83    | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 2020 r. w tym:            |  | 260 336,24   | 43 223,20  | 217 113,04   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| Wydatki bieżące 2020 r.   |  | 260 336,24   | 43 223,20  | 217 113,04   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 2021 r. w tym:            |  | 524 838,25   | 74 376,80  | 450 461,45   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| Wydatki bieżące 2021 r.   |  | 524 838,25   | 74 376,80  | 450 461,45   | 0,00       | 0,00      |  |  | 0,00      | 0,00       |  |  | 0,00       |
| 2022 r. w tym:            |  | 334 073,76   | 42 800,00  | 291 273,76   | 334 073,76 | 42 800,00 |  |  | 42 800,00 | 291 273,76 |  |  | 291 273,76 |

|                         |                         |  |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|-------------------------|-------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------------|--|----------|------------|
| Wydatki bieżące 2022 r. |                         | 334 073,76   | 42 800,00  | 291 273,76 | 334 073,76 | 42 800,00 |          |        | 42 800,00 | 291 273,76 |  |          | 291 273,76 |
| 6                       | Nazwa projektu          | Erasmus +  |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|                         | <b>Razem</b>            | <b>801/80101</b>   | 113 326,94 | 0,00       | 113 326,94 | 39 004,42 | 0,00     |        | 0,00      | 39 004,42  |  |          | 39 004,42  |
|                         | 2021 r. w tym:          |  | 74 322,52  | 0,00       | 74 322,52  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 0,00       |  |          | 0,00       |
|                         | Wydatki bieżące 2021 r. |  | 74 322,52  | 0,00       | 74 322,52  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 0,00       |  |          | 0,00       |
|                         | 2022 r. w tym:          |  | 39 004,42  | 0,00       | 39 004,42  | 39 004,42 | 0,00     |        | 0,00      | 39 004,42  |  |          | 39 004,42  |
|                         | Wydatki bieżące 2022 r. |  | 39 004,42  | 0,00       | 39 004,42  | 39 004,42 | 0,00     |        | 0,00      | 39 004,42  |  |          | 39 004,42  |
| 7                       | Program:                | RPOWŁ 2014-2020  |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|                         | Oś priorytetowa-VIII    | Zatrudnienie   |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|                         | Działanie-VIII.3        | Wsparcie przedsiębiorczości  |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|                         | Nazwa projektu          | Prowadzę swoją firmę 2   |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|                         | <b>Razem</b>            | <b>750/75023</b>   | 10 000,00  | 1 237,00   | 8 763,00   | 2 500,00  | 309,25   |        | 309,25    | 2 190,75   |  |          | 2 190,75   |
|                         | 2021 r. w tym:          |  | 7 500,00   | 927,75     | 6 572,25   | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 0,00       |  |          | 0,00       |
| Wydatki bieżące 2021 r. |                         | 7 500,00   | 927,75     | 6 572,25   | 0,00       | 0,00      |          | 0,00   | 0,00      |            |  | 0,00     |            |
| 2022 r. w tym:          |                         | 2 500,00   | 309,25     | 2 190,75   | 2 500,00   | 309,25    |          | 309,25 | 2 190,75  |            |  | 2 190,75 |            |
| Wydatki bieżące 2022 r. |                         | 2 500,00   | 309,25     | 2 190,75   | 2 500,00   | 309,25    |          | 309,25 | 2 190,75  |            |  | 2 190,75 |            |
| 8                       | Program:                | RPOWŁ 2014-2020  |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|                         | Oś priorytetowa-IV      | Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa                                 |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|                         | Działanie-IV.1          | Innowacje społeczne  |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|                         | Nazwa projektu          | Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach |            |            |            |           |          |        |           |            |  |          |            |
|                         | <b>Razem</b>            | <b>750/75023</b>   | 175 500,00 | 10 021,05  | 165 478,95 | 67 500,00 | 3 854,25 |        | 3 854,25  | 63 645,75  |  |          | 63 645,75  |
|                         | 2021r. w tym:           |  | 81 000,00  | 4 625,10   | 76 374,90  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 0,00       |  |          | 0,00       |



|   |                           |  |              |               |                 |                 |               |  |  |               |              |  |  |  |                 |  |  |
|---|---------------------------|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|---------------|--------------|--|--|--|-----------------|--|--|
|   |                           | Wydatki bieżące 2021 r.  | 81 000,00    | 4 625,10      | 374,90          | 0,00            | 0,00          |  |  | 0,00          | 0,00         |  |  |  | 0,00            |  |  |
|   |                           | 2022 r. w tym:   | 67 500,00    | 3 854,25      | 645,75          | 500,00          | 3 854,25      |  |  | 854,25        | 63 645,75    |  |  |  | 645,75          |  |  |
|   |                           | Wydatki bieżące 2022 r.  | 67 500,00    | 3 854,25      | 645,75          | 500,00          | 3 854,25      |  |  | 854,25        | 63 645,75    |  |  |  | 645,75          |  |  |
|   |                           | 2023 r. w tym:   | 27 000,00    | 1 541,70      | 458,30          | 0               | 0             |  |  | 0             | 0            |  |  |  | 0               |  |  |
|   |                           | Wydatki bieżące 2023 r.  | 27 000,00    | 1 541,70      | 458,30          | 0               | 0             |  |  | 0             | 0            |  |  |  | 0               |  |  |
| 9 | Program:                  | RPOWŁ<br>2014-2020   |              |               |                 |                 |               |  |  |               |              |  |  |  |                 |  |  |
|   | Oś<br>priorytetowa-<br>IX | Włączenie<br>społeczne   |              |               |                 |                 |               |  |  |               |              |  |  |  |                 |  |  |
|   | Działanie-IX.2            | Usługi na<br>rzecz osób<br>zagrożonych<br>ubóstwem lub<br>wykluczenie<br>m<br>społecznym |              |               |                 |                 |               |  |  |               |              |  |  |  |                 |  |  |
|   | Nazwa<br>projektu         | Z rodziną<br>najlepiej   |              |               |                 |                 |               |  |  |               |              |  |  |  |                 |  |  |
|   | <b>Razem</b>              | <b>750/75023</b>   | 1 904 146,80 | 285<br>624,00 | 1 618<br>522,80 | 1 351<br>984,80 | 184<br>224,00 |  |  | 184<br>224,00 | 1 167 760,80 |  |  |  | 1 167<br>760,80 |  |  |
|   | 2022 r. w tym:            |  | 1 351 984,80 | 184<br>224,00 | 1 167<br>760,80 | 1 351<br>984,80 | 184<br>224,00 |  |  | 184<br>224,00 | 1 167 760,80 |  |  |  | 1 167<br>760,80 |  |  |
|   | Wydatki bieżące 2022 r.   |  | 1 351 984,80 | 184<br>224,00 | 1 167<br>760,80 | 1 351<br>984,80 | 184<br>224,00 |  |  | 184<br>224,00 | 1 167 760,80 |  |  |  | 1 167<br>760,80 |  |  |
|   | 2023 r. w tym:            |  | 552 162,00   | 101<br>400,00 | 450<br>762,00   | 0               | 0             |  |  | 0             | 0            |  |  |  | 0               |  |  |
|   | Wydatki bieżące 2023 r.   |  | 552 162,00   | 101<br>400,00 | 450<br>762,00   | 0               | 0             |  |  | 0             | 0            |  |  |  | 0               |  |  |

\* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 3.944.082,45 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK**

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|-----|---|----------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>67 096 443,28</b> |
| 1   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906            | 340 436,63           |
| 2   | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 8 000 000,00         |
| 3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 58 756 006,65        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                | <b>2 032 000,00</b>  |
| 1   | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 2 032 000,00         |

**Projekty planów finansowych na 2022 r. jednostek posiadających osobowość prawną dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego**

**Miejski Ośrodek Kultury**

| <b>Poz.</b> | <b>Przychody</b>   | <b>Plan</b>         |
|-------------|--|---------------------|
| 1           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 300 000,00        |
| 2           | Przychody własne ze sprzedaży usług                              | 201 800,00          |
| 3           | Darowizny  | 2 000,00            |
| 4           | Wpływy różne   | 57 500,00           |
| 5           | Umorzenie środków trwałych                                       | 110 000,00          |
| 6           | Stan funduszu obrotowego na początek roku                        | 105 000,00          |
|             | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 776 300,00</b> |
| <b>Poz.</b> | <b>Rozchody</b>  | <b>Plan</b>         |
|             | Koszty rodzajowe, w tym:   |                     |
| 1           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 065 000,00        |
| 2           | Wynagrodzenia z tyt.umów cyw-pr                                  | 101 000,00          |
| 3           | Honoraria  | 6 000,00            |
| 4           | Składki na ubezpiec. społ. i FP                                  | 185 000,00          |
| 5           | Odpisy na ZFŚS   | 32 000,00           |
| 6           | Inne świadczenia dla pracowników                                 | 9 500,00            |
| 7           | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 14 620,00           |
| 8           | Zakup energii  | 37 500,00           |
| 9           | Usługi obce  | 180 260,00          |
| 10          | Podatki i opłaty   | 18 320,00           |
| 11          | Amortyzacja  | 110 000,00          |
| 12          | Pozostałe koszty rodzajowe                                       | 13 300,00           |
| 13          | Pozostałe koszty operacyjne                                      | 3 800,00            |
| 14          | Stan środków obrot.na koniec okresu spraw.                       | 0,00                |
|             | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 776 300,00</b> |

**Miejska Biblioteka Publiczna**

| <b>Poz.</b> | <b>Przychody</b>   | <b>Plan</b>  |
|-------------|--|--------------|
| 1           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 650 000,00 |
| 2           | Dotacja celowa na zakup księgozbioru                             | 20 000,00    |
| 3           | Przychody własne ze sprzedaży usług                              | 22 500,00    |
| 4           | Przychody finansowe (odsetki )                                   | 100,00       |
| 5           | Przychody ze sprzedaży   | 100,00       |
| 6           | Darowizny  | 12 500,00    |

|             |  |                     |
|-------------|--|---------------------|
| 7           | Umorzenie środków trwałych i księgozbioru                  | 42 200,00           |
| 8           | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 12 588,00           |
|             | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 759 988,00</b> |
| <b>Poz.</b> | <b>Rozchody</b>  | <b>Plan</b>         |
|             | Koszty rodzajowe, w tym:                                   |                     |
| 1           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 1 081 680,00        |
| 2           | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych                    | 48 040,00           |
| 3           | Składki na ubezpiecz. społ. i FP                           | 207 460,00          |
| 4           | Odpisy na ZFŚS   | 42 140,00           |
| 5           | Inne świadczenia dla pracowników                           | 12 220,00           |
| 6           | Zakup materiałów   | 34 500,00           |
| 7           | Zakup energii  | 132 300,00          |
| 8           | Usługi obce  | 104 698,00          |
| 9           | Podatki i opłaty   | 9 000,00            |
| 10          | Pozostałe koszty rodzajowe                                 | 13 250,00           |
| 11          | Amortyzacja środków trwałych                               | 42 200,00           |
| 12          | Zakup zbiorów  | 32 500,00           |
| 13          | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0,00                |
|             | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 759 988,00</b> |

#### Muzeum Miasta Pabianic

|             |  |                     |
|-------------|--|---------------------|
| <b>Poz.</b> | <b>Przychody</b>   | <b>Plan</b>         |
| 1           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00        |
| 2           | Darowizny pieniężne  | 100,00              |
| 3           | Przychody własne ze sprzedaży usług                              | 6 400,00            |
| 4           | Umorzenie środków trwałych                                       | 71 835,49           |
| 5           | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego       | 201 790,00          |
|             | <b>OGÓLEM</b>  | <b>1 480 125,49</b> |
| <b>Poz.</b> | <b>Rozchody</b>  | <b>Plan</b>         |
|             | Koszty rodzajowe, w tym:   |                     |
| 1           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 927 000,00          |
| 2           | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw. prawnych                          | 5 000,00            |
| 3           | Składki na ubezpieczenia społ. I FP                              | 185 000,00          |
| 5           | Inne świadczenia na rzecz pracowników                            | 43 000,00           |
| 6           | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 43 650,00           |
| 8           | Zakup energii  | 88 000,00           |

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 9  | Usługi Obce  | 93 940,00           |
| 10 | Podatki i opłaty   | 6 000,00            |
| 11 | Amortyzacja środków trwałych                             | 71 835,49           |
| 12 | Pozostałe koszty rodzajowe                               | 14 700,00           |
| 13 | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00                |
| 14 | Rozchody nie objęte normą                                | 2 000,00            |
|    | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 480 125,49</b> |

# **PROJEKT BUDŻETU MIASTA PABIANIC NA 2022 ROK**

## **Analiza opisowa**

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Projekt budżetu Miasta Pabianice na rok 2022 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, inne akty wewnętrzne oraz wytyczne, w tym w szczególności:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2021r. poz. 1672 z późn.zm.),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.),
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pabianice,
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic Nr 225/2021/P z dnia 14 września 2021 r. w sprawie założeń i wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach do opracowania projektu budżetu Miasta Pabianice na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały określa uchwała Nr LXXII/886/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wysokość planowanych dochodów budżetu Miasta Pabianice na 2022 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem o Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r., który to zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672, z późn.zm.), przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- Wojewody Łódzkiego, który to w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2022, w ramach

których ustalono dla Miasta Pabianice na 2022 rok kwoty:

1. dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami,
2. dotacji celowych na:
  - a. zadania z zakresu administracji rządowej: bieżące i zlecone;
  - b. realizację zadań własnych,

- Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, która to zgodnie z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego DŁD-421-1/21 określiła dla jednostki wysokość środków finansowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz w oparciu o zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Rok 2021 był już okresem gdzie wpływ epidemii koronawirusa miał ogromne znaczenie na gospodarkę w całym kraju. Otrzymane w wytycznych Ministerstwa Finansów planowane na 2021 rok kwoty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz znacznie ograniczone dochody własne Miasta już na tamtym etapie znacznie obniżały możliwości wydatkowe jednostki po stronie bieżącej. Co prawda z wykonania w trakcie roku oraz analiz kształtowania się wykonania dochodów na koniec roku 2021 wynika, że wynik po tej stronie budżetu będzie lepszy niż zakładano na początku to strona wydatkowa na którą wpływ mają głównie znaczne wzrosty cen i kształtowania się płac nie pozwoli na wykazanie oszczędności które zakładano na początku roku.

Natomiast rok 2022 będzie jeszcze większym wyzwaniem dla samorządów w całym kraju bo dodatkowo na ich sytuację finansową będą miały wpływ zmiany ustawowe w podatkach w ramach Polskiego Ładu, które znacznie ograniczają dochody własne samorządów.

Miasto Pabianice nie jest tutaj samorządem odosobnionym. W 2022 roku tylko **z tytułu udziałów w podatku PIT uzyska mniejsze dochody w stosunku do tych szacowanych na 2021 rok o kwotę 4,7 mln zł, gdzie przy tendencji wzrostowej z roku na rok ubytek sięgnie nawet 7,5 mln złotych. Dodatkowo brak corocznych wzrostów stawek podatku od nieruchomości ma wpływ na ubytki w subwencji wyrównawczej. Ministerstwo Finansów w swoim piśmie poinformowało o kwocie z tego tytułu niższej w stosunku do 2021 o 2,8 mln. Subwencja oświatowa w stosunku roku 2021 pozostaje na prawie niezmiennym poziomie. Tylko w minimalnym stopniu ubytki te rekompensują planowane przez Ministerstwo Finansów wzrosty z tytułu udziałów w podatku CIT**

**o ok. 1,6 mln zł.** Ale to nie zmienia faktu, że rok 2022 będzie znacznie trudniejszym niż 2021.

Tak ograniczone dochody nawet przy wzroście stawek podatku od nieruchomości i większych z tego tytułu zaplanowanych dochodach przy obecnym kształtowaniu się wydatków z uwagi na wzrosty cen towarów i usług, wzrosty wynagrodzeń, wzrosty kosztów obsługi zadłużenia nie pozwolą Miastu Pabianice na wypracowanie nadwyżki operacyjnej na poziomie dotychczas planowanym i utrzymywanym. Ta z kolei w perspektywie na następne lata może mieć w pływ na możliwości Miasta do spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań.

Jak wynika z powyższego w roku 2022 Miasto zmuszone będzie nie tylko do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących ale przede wszystkim co będzie bardzo trudne ale i konieczne, do jeszcze bardziej rygorystycznego podejścia do wydatków.

Przy nadwyżce bieżącej równej zeru wyzwaniem będzie również zachowanie płynności na rachunku bankowym.

**W odniesieniu do powyższego konsekwentna racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących niezbędna jest do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które dadzą możliwości finansowe na prowadzenie inwestycji i spłatę zadłużenia.**

W roku 2022 kumuluje się również 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 na znikomym poziomie nadwyżkę operacyjną, środki z emisji obligacji oraz w dużej części niezaangażowane w roku 2021 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym jednostki wg stanu na 31.12.2020 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, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które Miasto otrzymało w drodze zawartych umów na realizację projektów inwestycyjnych.

Ostatecznie łączna planowana wysokość strony dochodowej budżetu Miasta Pabianic w 2022 r. wynosi 341.099.583,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 262.257.082,73 zł



z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
68.034.877,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
7.734.530,00 zł
- subwencja oświatowa - 37.687.419,00 zł
- subwencja wyrównawcza - 4.077.389,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 53.815.717,06 zł
- pozostałe dochody bieżące - 90.907.150,67 zł, w tym:
- z podatku od nieruchomości - 39.774.000,00 zł
- dochody majątkowe - 78.842.500,27 zł

z tego:

- sprzedaż majątku - 4.100.000,00 zł
- dofinansowanie do projektów UE - 62.529.809,71 zł
- dofinansowanie RFIL - 9.923.887,54 zł
- dofinansowanie z RFRD - 1.188.803,02 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  
1.100.000,00 zł

Prognozując wydatki budżetu na 2022 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 2021 przy założeniu dużych oszczędności.

Ostatecznie łączna wysokość strony wydatkowej budżetu Miasta Pabianic na 2022 r. wynosi 406.164.026,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 262.153.628,58 zł

z tego:

- obsługa długu – 3.052.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 144.010.397,70 zł

Wielkość wydatków majątkowych ustalona na kwotę 144.010.397,70 zł obejmuje głównie 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,

oraz projekty realizowane w ramach zadania „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej - technicznej na terenie Miasta Pabianic” finansowane w znacznej części ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jak również zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dofinansowane ze środków przyznanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W roku 2022 Miasto nie będzie realizowało żadnych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. W celu zbilansowania budżetu w pozycji przychody ujęto planowaną na 2022 rok emisję obligacji w kwocie 8.000.000,00 zł, wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 58.756.006,65 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z art 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 340.436,63 zł.

Budżet roku 2022 przedstawia poniższe zestawienie:

|  |                       |   |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>  | <b>341.099.583,00</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>406.164.026,28</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Dochody bieżące własne</u></li> <li>• (z porozumieniami)<br/>217.634.072,73 zł</li> <li>• dochody zadania zlecone<br/>44.623.010,00</li> <li>• dochody majątkowe<br/>78.842.500,27</li> <li>• w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>własne</u> - sprzedaż majątku, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 5.200.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>• UE - 62.529.809,71 zł</li> <li>• RFIL - 9.923.887,54 zł</li> <li>• RFRD - 1.188.803,02 zł</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Wydatki bieżące własne</u><br/>217.530.618,58</li> <li>• wydatki zadania zlecone<br/>44.623.010,00</li> <li>• wydatki majątkowe<br/>144.010.397,70</li> </ul> |                       |
| <b>Przychody</b>   | <b>67.096.443,28</b>  | <b>Rozchody</b>   | <b>2.032.000,00</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 -<br/>58.756.006,65</li> <li>• niewykorzystane środki pieniężne na</li> </ul>  |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• spłata zobowiązań<br/>2.032.000,00</li> </ul>  |                       |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| r-ku budżetu z art. 217 ust. 2 pkt 8 -<br>340.436,63 |                       |
| • emisja obligacji -<br>8.000.000,00                 |                       |
| <b>408.196.026,28</b>                                | <b>408.196.026,28</b> |

W planowanym budżecie spełniono reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów roku 2022 zabezpieczono przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Realizacja budżetu 2022 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 2021 r. po zmianach - | 36.650.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 39.774.000,00 zł |

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oszacowany przy uwzględnieniu powierzchni opodatkowania zaewidencjonowanych na podstawie złożonych deklaracji/informacji podatkowych na koniec m-ca września 2021 roku oraz stawek podatkowych obowiązujących od 2022 roku podjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 października 2021 r. o Nr XXXIX/406/21.

#### 2. Podatek rolny (§ 0320)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - plan 2021 r. po zmianach - | 159.570,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 159.500,00 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 2022, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2021 roku. Planowane wpływy z podatku dostosowano do wielkości wynikających z zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej liczby ha i stawek ogłoszonych przez ustawodawcę, które na 2022 rok zostały nieznacznie podniesione

w stosunku do stawek 2021 roku.

3. Podatek leśny (§ 0330)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - plan 2021 r. po zmianach - | 10.625,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 10.625,00 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 2021 roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na 2022 rok.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - plan 2021 r. po zmianach - | 990.000,00 zł   |
| - plan 2022 r. -             | 1.060.000,00 zł |

Plan na 2022 rok oszacowany został na podstawie zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej na koniec września 2021 roku środków transportu i stawek podatkowych obowiązujących w 2021 roku.

5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - plan 2021 r. po zmianach - | 500.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 550.000,00 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 2021 r. po zmianach - | 52.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 40.000,00 zł |

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów na 2022 rok wynika z ilości zwierząt zaewidencjonowanych na koniec września 2021 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 2021 r. po zmianach | 3.310.000,00 zł |
| - plan 2022 r.             | 4.535.000,00 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 2021 r. po zmianach - | 120.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 150.000,00 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 2021 r. po zmianach - | 72.734.438,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 68.034.877,00 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 2021 r. po zmianach - | 6.100.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 7.734.530,00 zł |

Szacowane wykonanie dochodów z CIT za 2021 r na podstawie faktycznego wykonania za 9 m-cy wskazuje na większe wykonanie planowanych dochodów.

Od 2022 jednostka samorządu nie ma wpływu na ich planowanie. Kwoty tak jak w przypadku udziałów w PIT od 2022 określone są w piśmie Ministerstwa Finansów.

### 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 2021 r. po zmianach - | 138.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 110.000,00 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 2021 r. po zmianach - | 700.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 730.000,00 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 2021 r. po zmianach - | 604.631,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 666.644,17 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 2021 r.

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

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - plan 2021 r. po zmianach - | 1.200.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 1.100.000,00 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. oraz nieliczne już opłaty z tytułu jednorazowej płatności.

#### 5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

#### nieruchomości (§ 0770)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - plan 2021 r. po zmianach - | 3.880.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 4.100.000,00 zł |

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na 2022 r. zostały ustalone na poziomie 4.100.000,00 zł. Oczekujemy, że w kolejnych etapach sprzedaży znajdą nabywców oferowane przez gminę nieruchomości i lokale wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Wysokość 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 2021 r. po zmianach - | 707.500,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 707.500,00 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 skarbową (§ 0410)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - plan 2021 r. po zmianach - | 590.000,00 zł |
| - plan 2022 r. -             | 650.000,00 zł |

Opłacie skarbowej, która w całości stanowi dochód gminy podlegają między innymi czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Plan roku 2022 oszacowano na wyższym poziomie niż plan roku 2021.

#### 2. Opłata targowa (§ 0430)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - plan 2021 r. po zmianach - | 0,00 zł       |
| - plan 2022 r. -             | 200.000,00 zł |

Zgodnie z art. 31 zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2021r. pobieranie opłaty targowej zostało zawieszono. Z tego tytułu miasto otrzymało rekompensatę utraconych dochodów w wysokości 226.943,50 zł. Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2022 rok ustalony został na poziomie uwzględniającym wykonanie za 9 miesięcy 2020 roku.

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

- plan 2021 r. po zmianach - 18.367.724,00 zł
- plan 2022 r. - 22.352.000,00 zł

W planie dochodów na rok 2022 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 6.000 zł. Spadek spowodowany jest zawieszeniem strefy płatnego parkowania i wstrzymaniem poboru opłat na czas realizacji projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. W planie oszacowano tylko kwoty pochodzące z windykacji należności za okresy poprzednie,
- odpłatności za wywóz odpadów komunalnych, w wysokości 21.100.000,00 zł. Wartość tej pozycji została skalkulowana w oparciu o stawki określone w podjętej w dniu 12 listopada 2022 roku Uchwale Rady Miejskiej Nr XL/419/21.

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 - 700.821,00 zł
- wydatki statutowe – 247.531,00 zł
- na wydatki realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska związane z obsługą techniczną zadania:

Rozdział 90002 – wydatki bieżące – 20.001.648,00 zł

oraz kwota wkalkulowana w stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wydzielona w rozdziale 90002 w § 2650 wynosząca 150.000,00 zł.

Planowane dochody pokrywają w całości wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami.

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



- plan 2021 r. po zmianach - 1.468.888,46 zł
- plan 2022 r. - 1.500.000,00 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 2021 r. po zmianach - 662.000,00 zł
- plan 2022 r. - 691.000,00 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 2021 r. po zmianach - 1.805.000,00 zł
- plan 2022 r. - 1.996.000,00 zł

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

#### 7. Wpływ z opłaty prolongacyjnej (§088)

- plan 2021 r. po zmianach 12.420,00 zł
- plan 2022 r. 18.089,00 zł

Paragraf ten został wyodrębniony z paragrafu „091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w celu identyfikacji opłaty prolongacyjnej, która jest odrębną od odsetek należnością.

## 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 :

| <b>Tytuł dochodów</b>                           | <b>Plan po zmianach 2021</b> | <b>Projekt planu 2022</b> |
|---|------------------------------|---------------------------|
| - odsetki od nieterminowych wpłat               | 268.323,00 zł                | 236.550,00 zł             |
| - wpływy z usług                                | 10.649.261,79 zł             | 12.712.822,00 zł          |
| - grzywny, mandaty, kary od ludności            | 25.100,00 zł                 | 25.100,00 zł              |
| - licencje, koncesje, różne opłaty              | 708.869,00 zł                | 714.982,00 zł             |
| - opłata produktowa, eksploatacyjna             | 1.500,00 zł                  | 1.100,00 zł               |
| - spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej | 22.482,50 zł                 | 5.800,00 zł               |
| - wpływy z różnych                              | 548.230,00 zł                | 565.000,00 zł             |

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| dochodów   |                         |                         |
| - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 311.224,60 zł           | 332.892,50 zł           |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach                                  | 527.961,74 zł           | 305.446,00 zł           |
| - pozostałe dochody  | 588.332,26 zł           | 153.863,50 zł           |
| <b>SUMA</b>  | <b>13.651.284,89 zł</b> | <b>15.053.556,00 zł</b> |

## 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 2021 r. po zmianach - 36.926.901,00 zł
- plan 2022 r. - 37.687.419,00 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 2021 r. po zmianach - 6.833.547,00 zł
- plan 2022 r. - 4.077.389,00 zł

Na 2022 r. uzyskana subwencja wyrównawcza jest niższa od wysokości przyznanej w 2021r. o 2.756.158,00 zł.

## DOTACJE

Dotacje stanowią bardzo ważny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie miasta Pabianice w związku z realizacją do 31.05.2022 roku 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 2021 r. po zmianach - | 21.100.460,57 zł |
| - plan 2022 r. -             | 20.969.437,00 zł |

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

**§ 2060**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - plan 2021 r. po zmianach | 57.054.701,00 zł |
| - plan 2022 r. -           | 23.653.573,00 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 2021 r. po zmianach | 1.559.711,22 zł |
| - plan 2022 r.             | 1.552.481,11 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 2021 r. po zmianach | 597.504,80 zł |
| - plan 2022 r. -           | 180.000,00 zł |

Plan po zmianach obejmuje :

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

Plan na 2022 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 2021 r. po zmianach | 867.840,00 zł |
| - plan 2022 r. -           | 915.840,00 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 2021 r. po zmianach | 6.707.024,00 zł |
| - plan 2022 r. -           | 3.702.051,00 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 2021 r. po zmianach | 1.229.600,00 zł |
| - plan 2022 r. -           | 1.248.035,00 zł |

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

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2021 r. po zmianach | 644.441,82 zł   |
| - plan 2022 r. -           | 1.547.536,45 zł |

W pozycji tej ujęto:

- dotację w wysokości 291.273,76 zł przeznaczoną na realizację projektu „Droga do przemiany”;
- dotację w wysokości 2.190,75 zł przeznaczoną na realizację projektu „Prowadzę swoją firmę 2”;
- dotację w wysokości 1.167.760,80 zł przeznaczoną na realizację projektu „Z rodziną najlepiej”;
- dotację w wysokości 63.645,75 zł przeznaczoną na realizację projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”;
- dotację w wysokości 22.665,39 zł przeznaczoną na realizację projektu „Erasmus +”.

**8. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej - inwestycje**

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| - plan 2021 r. po zmianach | 83.804.717,65 zł |
| - plan 2022 r. -           | 62.529.809,71 zł |

W pozycji tej ujęto:

1. Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów,
2. Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach.

### **9. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2021 r. po zmianach | 0,00 zł         |
| - plan 2022 r. -           | 9.923.887,54 zł |

Środki przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji stanowiące wsparcie finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **10. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2021 r. po zmianach | 1.192.803,00 zł |
| - plan 2022 r. -           | 1.188.803,02 zł |

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

## **WYDATKI OGÓŁEM**

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

### **REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU**

**Wydatki ogółem** **11.135.399,00 zł**

w tym:

**Dz. 750 „Administracja publiczna”** **20.000,00 zł**

- szkolenia pracowników

**Dz. 757 „Obsługa długu publicznego”** **3.870.399,00 zł**

z tego:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji                | 2.932.000,00 zł |
| 2. koszty emisji sam.pap.wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 120.000,00 zł   |
| 3. rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji                       | 818.399,00 zł   |

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

**Dz. 758 „Różne rozliczenia ” 7.245.000,00 zł**

z tego:

|  |                 |
|--|-----------------|
| - rezerwa ogólna obowiązkowa w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % wydatków  | 1.000.000,00 zł |
| - rezerwa na zarządzanie kryzysowe   | 765.000,00 zł   |
| - rezerwa celowa na inwestycje   | 4.000.000,00 zł |
| - podatek od towarów i usług (VAT)   | 180.000,00 zł   |
| - rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 800.000,00 zł   |
| - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy banków państwowych i innych instytucji finansowych | 500.000,00 zł   |

**WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH**

**Wydatki ogółem 3.199.402,00 zł**

**Dz. 750 „Administracja publiczna” 134.220,00 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z opracowaniem diagnozy i strategii rozwiązywania problemów alkoholowych i opłatą za zajęcie pasa drogowego oraz z realizacją projektów pn. „Prowadzę swoją firmę 2” i „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i młodzieży w Pabianicach”.

**Dz. 851 „Ochrona zdrowia” 382.182,00 zł**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja                                     | 120.000,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi | 210.182,00 zł |
| 3. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii                              | 52.000,00 zł  |
| w tym dotacja   | 30.000,00 zł  |

Wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2022.

**Dz. 852 „Pomoc społeczna” 2.492.000,00 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 40.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.452.000,00 zł.

**Dz. 855 „Rodzina” 191.000,00 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 191.000,00 zł.

## **ŻŁOBEK MIEJSKI**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                       | <b>3.800.000,00 zł</b> |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 3.192.029,80 zł        |
| 2. pozostałe wydatki bieżące                | 607.970,20 zł          |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.450,00 zł            |

## **KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>17.449.352,00 zł</b> |
|-----------------------|-------------------------|

**Dz. 710 „Działalność usługowa” 1.000,00 zł**

W tym:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. pozostałe wydatki bieżące | 1.000,00 zł |
|------------------------------|-------------|

**Dz. 750 „Administracja publiczna” 16.500.000,00 zł**

z tego :

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Rozdz. 75023</b> | <b>15.070.500,00 zł</b> |
|---------------------|-------------------------|

z tego:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -                     | 12.448.000,00 zł            |
| 2. pozostałe wydatki bieżące -                                   | 2.622.500,00 zł             |
| w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 102.000,00 zł               |
| <b>Rozdz. 75075</b>  | <b>100.000,00 zł</b>        |
| z tego:  |                             |
| 1. pozostałe wydatki bieżące -                                   | 100.000,00 zł               |
| <b>Rozdz. 75085</b>  | <b>1.329.500,00 zł</b>      |
| z tego:  |                             |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -                     | 1.232.000,00 zł             |
| 2. pozostałe wydatki bieżące -                                   | 97.500,00 zł                |
| <b><u>Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u></b> | <b><u>948.352,00 zł</u></b> |
| 1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi -                             | 700.821,00 zł               |
| 2. pozostałe wydatki bieżące -                                   | 247.531,00 zł               |

## STRAŻ MIEJSKA

**Wydatki ogółem** **2.100.000,00 zł**

**Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**  
**2.100.000,00 zł**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.841.975,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące -             | 258.025,00 zł   |
| w tym:                                     |                 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych     | 42.000,00 zł    |

## BIURO RADY MIEJSKIEJ

**Wydatki ogółem** **419.000,00 zł**

**Dz. 750 „Administracja publiczna”** **419.000,00 zł**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. diety dla radnych planuje się wydatkować - | 390.000,00 zł |
| 2. pozostała kwota - wydatki bieżące          | 29.000,00 zł  |

## WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU



**Wydatki ogółem: 105.960.436,66 zł**

**Dz. 630 „Turystyka”**

- pozostałe wydatki bieżące 1.600,00 zł

**Dz.750 „Administracja publiczna” 8.965,70 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.965,70 zł

**Dz. 801 „Oświata i wychowanie” 100.499.528,96 zł**

z tego :

**1. szkoły podstawowe 43.509.530,76 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.193.011,34 zł

- pozostałe wydatki bieżące 5.263.981,00 zł

- dotacje dla szkoły niepublicznej 1.845.572,00 zł

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 1.400,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 166.562,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39.004,42 zł

**2. przedszkola 27.507.602,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.848.484,00 zł

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 5.387.361,00 zł

- dotacje dla przedszkoli publicznych 1.662.523,00 zł

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 543.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 2.959.234,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.000,00 zł

**3. inne formy wychowania 89.640,00 zł**

- dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej 89.640,00 zł

**4. świetlice szkolne 3.449.725,97 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.249.514,97 zł

- pozostałe wydatki bieżące 194.621,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.590,00 zł

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>5. dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>160.000,00 zł</b>          |
| <b>6. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>   | <b>296.279,00 zł</b>          |
| <b>7. stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>9.795.651,00 zł</b>        |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 4.556.998,00 zł               |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 5.193.211,00 zł               |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 45.442,00 zł                  |
| <b>8. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>         | <b>2.829.636,00 zł</b>        |
| - dotacja dla przedszkoli niepublicznych  | 928.672,00 zł                 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1.900.964,00 zł               |
| <b>9. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b> | <b>3.975.473,32 zł</b>        |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 3.719.500,32 zł               |
| - dotacje na zadania bieżące  | 254.310,00 zł                 |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 1.663,00 zł                   |
| <b>10. pozostała działalność</b>  | <b>8.885.990,91 zł</b>        |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 3.800,00 zł                   |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 1.080.758,67 zł               |
| - dotacje na zadania bieżące  | 50.000,00 zł                  |
| - wydatki majątkowe   | 7.751.432,24 zł               |
| <b><u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u></b>   | <b><u>4.800,00 zł</u></b>     |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 4.800,00 zł                   |
| <b><u>Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</u></b>   | <b><u>273.292,00 zł</u></b>   |
| <b>1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>225.862,00 zł</b>          |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 193.362,00 zł                 |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 32.500,00 zł                  |
| <b>2. pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>47.430,00 zł</b>           |
| <b><u>Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u></b>  | <b><u>4.172.250,00 zł</u></b> |
| z tego :  |                               |
| 1. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury   | 1.300.000,00 zł               |
| w tym:  |                               |
| 2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  | 1.670.000,00 zł               |
| 3. dotacja dla Muzeum Miasta Pabianic   | 1.200.000,00 zł               |
| 4. pozostała działalność  | 2.250,00 zł                   |

**Dz. 926 „Kultura fizyczna” 1.000.000,00 zł**

z tego :

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 970.000,00 zł  
dotacja celowa dla klubów sportowych
- pozostałe wydatki bieżące 30.000,00 zł

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

**Wydatki ogółem 9.808.733,16 zł**

**Dz. 926 „Kultura fizyczna”**

- 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.608.000,00 zł
- 2. pozostałe wydatki bieżące 2.762.000,00 zł
- 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,00 zł
- 4. wydatki majątkowe 3.408.733,16 zł

**WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH**

**Dz. 852 „Pomoc społeczna” 800.000,00 zł**

Całość wydatków stanowią wypłaty z tytułu dodatków mieszkaniowych.

**WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

**Wydatki ogółem 10.190,00 zł**

**Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 3.190,00 zł**

z tego:

- 1. składka na Izbę Rolniczą 3.190,00 zł

**Dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 7.000,00 zł**

z tego:

- 1. opłaty dla inkasentów 7.000,00 zł

**WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**

**Wydatki ogółem 23.535.411,02 zł**

**Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 23.535.411,02 zł**

z tego:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. wydatki bieżące</b>                               | <b>20.884.648,00 zł</b> |
| - energia uliczna                                       | 70.000,00 zł            |
| - gospodarka odpadami                                   | 20.001.648,00 zł        |
| - oczyszczanie miasta                                   | 45.000,00 zł            |
| - utrzymanie zieleni                                    | 550.000,00 zł           |
| - wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska | 78.000,00 zł            |
| - pozostała działalność                                 | 140.000,00 zł           |
| <b>2. wydatki majątkowe</b>                             | <b>2.650.763,02 zł</b>  |

## **SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**

**Wydatki ogółem 920.000,00 zł**

|  |               |
|--|---------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 639.964,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki bieżące               | 275.536,00 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 4.500,00 zł   |

## **WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

**Wydatki ogółem 6.900.000,00 zł**

**Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 6.593.000,00 zł**

z tego :

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. dotacja dla ZGM  | 4.600.000,00 zł             |
| 2. wydatki bieżące  | 473.000,00 zł               |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 20.000,00 zł                |
| 3. wydatki inwestycyjne (wykupy)                                  | 1.500.000,00 zł             |
| <b><u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u></b> | <b><u>307.000,00 zł</u></b> |

z tego:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. dotacja dla ZGM | 150.000,00 zł |
|--------------------|---------------|

2. wydatki bieżące 157.000,00 zł

## WYDZIAŁ URBANISTYKI

**Dz. 710 „Działalność usługowa” 70.000,00 zł**

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.000,00 zł

2. wydatki bieżące 44.100,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.900,00 zł

## WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

**Wydatki ogółem 141.139.663,28 zł**

**Dz. 600 „Transport i łączność” 136.918.781,78 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.200,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 14.474.918,50 zł

w tym:

- lokalny transport zbiorowy 13.836.804,42 zł

- drogi publiczne gminne 2.000,00 zł

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 232.400,00 zł

- funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 403.714,08 zł

3. wydatki majątkowe 122.439.663,28 zł

**Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 4.220.881,50 zł**

1. pozostałe wydatki bieżące 4.220.881,50 zł

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 599.703,45 zł

- oświetlenie ulic i placów 3.552.900,00 zł

- pozostała działalność 68.278,05 zł

## MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>22.632.623,16 zł</b>        |
| <b><u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u></b>                                  | <b><u>1.017.818,00 zł</u></b>  |
| z tego:  |                                |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                               | 866.675,00 zł                  |
| 2. pozostałe wydatki bieżące   | 150.143,00 zł                  |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 1.000,00 zł                    |
| <b><u>Dz. 852 „Pomoc społeczna”</u></b>                                  | <b><u>15.964.427,00 zł</u></b> |
| z tego :   |                                |
| <b>1. Ośrodki wsparcia</b>   | <b>836.693,00 zł</b>           |
| w tym :  |                                |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | 671.200,00 zł                  |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 161.493,00 zł                  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 4.000,00 zł                    |
| <b>2. zasiłki i pomoc w naturze</b>                                      | <b>6.583.594,00 zł</b>         |
| z tego finansowanie ze środków wojewody                                  | 798.413,00 zł                  |
| <b>3. zasiłki stale finansowanie ze środków wojewody</b>                 | <b>1.559.369,00 zł</b>         |
| <b>4. Ośrodki pomocy społecznej</b>                                      | <b>5.723.637,00 zł</b>         |
| w tym :  |                                |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                | 5.193.200,00 zł                |
| z tego finansowanie ze środków wojewody                                  | 830.100,00 zł                  |
| - pozostałe wydatki bieżące  | 515.437,00 zł                  |
| z tego finansowanie ze środków wojewody                                  | 22.500,00 zł                   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                   | 15.000,00 zł                   |
| <b>5. pozostała działalność</b>  | <b>624.465,00 zł</b>           |
| <b>6. mieszkania chronione</b>   | <b>25.000,00 zł</b>            |
| <b>7. składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                             | <b>160.000,00 zł</b>           |
| finansowanie w 100% ze środków wojewody                                  |                                |
| <b>8. pomoc w zakresie dożywiania</b>                                    | <b>451.669,00 zł</b>           |
| z tego finansowanie ze środków wojewody                                  | 331.669,00 zł                  |
| <b><u>Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u></b> | <b><u>3.025.996,16 zł</u></b>  |

W dziale tym zaplanowana jest realizacja projektu pn. „Nie ma jak rodzina – pabianicki program usług wspierających” , „Droga do przemiany” , „Z rodziną najlepiej” oraz dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach WTZ – dotacja z PFRON.

**Dz. 855 „Rodzina” 2.624.382,00 zł**

**z tego:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. świadczenia rodzinne                          | <b>135.736,00 zł</b>   |
| w tym :  |                        |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 132.410,00 zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące                      | 3.326,00 zł            |
| 2. wspieranie rodzin                             | <b>878.646,00 zł</b>   |
| w tym :  |                        |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        | 638.744,00 zł          |
| - pozostałe wydatki bieżące                      | 238.902,00 zł          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych           | 1.000,00 zł            |
| 3. rodziny zastępcze                             | <b>460.000,00 zł</b>   |
| 4. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | <b>1.150.000,00 zł</b> |

## **WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH**

**Wydatki ogółem 135.000,00 zł**

**Dz. 752 „Obrona narodowa” 5.000,00 zł**

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

**Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 130.000,00 zł**

1. dotacja celowa dla OSP 125.000,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 5.000,00 zł

## **MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY**

**Wydatki ogółem 4.450.000,00 zł**

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.460.000,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 1.953.900,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.100,00 zł

## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                      | <b>5.273.800,00 zł</b> |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.202.350,00 zł        |
| 2. pozostałe wydatki bieżące               | 2.987.650,00 zł        |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 10.000,00 zł           |
| 4. wydatki majątkowe                       | 73.800,00 zł           |

## REFERAT INWESTYCJI MIEJSKICH

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>        | <b>1.707.006,00 zł</b> |
| 1. pozostałe wydatki bieżące | 21.000,00 zł           |
| 2. wydatki majątkowe         | 1.686.006,00 zł        |

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań gminnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

## Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

|  |                  |
|--|------------------|
| Plan wydatków na ww. zadania wynosi        | 44.623.010,00 zł |
| 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.577.006,00 zł  |
| 2. pozostałe wydatki bieżące               | 809.744,00 zł    |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 40.236.260,00 zł |

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.407.837,00 zł**

z przeznaczeniem na:

**1. Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 1.407.837,00 zł**

w tym:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.179.525,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 213.440,00 zł   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 14.872,00 zł    |

Ze środków własnych dodatkowo zaplanowana została dla ŚDS na wydatki bieżące kwota w wysokości **95.000,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne **85.000,00 zł**.



## **Dział 855 – Rodzina**

**1. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.395.744,00 zł**

w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.577.579,00 zł  |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 172.293,00 zł    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 16.645.872,00 zł |

**2. świadczenie wychowawcze 23.653.573,00 zł**

w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 78.057,00 zł     |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych    | 23.575.516,00 zł |

**3. składki na ubezpieczenia zdrowotne 309.152,00 zł**

**Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok przedstawiają się następująco:**

**Dział 750 Administracja publiczna 844.272,00 zł**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 741.845,00 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 102.427,00 zł |

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12.432,00 zł**

100% środków stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 12.432,00 zł.

## **Rozliczenie równowagi budżetu miasta Pabianice na 2022 r. w zł**

**Dochody 341.099.583,00**

- w tym dotacja na zadania zlecone 44.623.010,00

**Przychody : 67.096.443,28**

- wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 58.756.006,65

|   |                              |
|---|------------------------------|
| - niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp | 340.436,63                   |
| - emisja obligacji komunalnych                                  | 8.000.000,00                 |
| <b><u>Razem strona dochodowa</u></b>                            | <b><u>408.196.026,28</u></b> |

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Wydatki</b>                       | <b>406.164.026,28</b>        |
| w tym wydatki na zadania zlecone     | 44.623.010,00                |
| <b>Rozchody</b>                      | <b>2.032.000,00</b>          |
| <b><u>Razem strona wydatkowa</u></b> | <b><u>408.196.026,28</u></b> |

### **Specyfikacja przychodów i rozchodów**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b><u>PRZYCHODY</u></b> | <b><u>67.096.443,28</u></b> |
|-------------------------|-----------------------------|

w tym :

|   |               |
|---|---------------|
| - wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp                     | 58.756.006,65 |
| - niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp | 340.436,63    |
| - emisja obligacji komunalnych                                  | 8.000.000,00  |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b><u>ROZCHODY</u></b> | <b><u>2.032.000,00</u></b> |
|------------------------|----------------------------|

w tym:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - wykup papierów wartościowych | 2.032.000,00 |
|--------------------------------|--------------|

**Prezydent Miasta Pabianic**

Grzegorz Mackiewicz