DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 września 2023 r.

Poz. 7723

Elektronicznie podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2023-09-18 13:41:43

UCHWAŁA NR LVII/573/22
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) 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 2022 r. poz. 1079, 1634, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **305.662.615,24 zł,** z tego:

1) bieżące w kwocie 264.764.847,90 zł,

2) majątkowe w kwocie 40.897.767,34 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **336.297.729,10 zł,** z tego:

1) bieżące w kwocie 275.164.617,52 zł,

2) majątkowe w kwocie 61.133.111,58 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 2023 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok w wysokości **762.202,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 30.635.113,86 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 18.611.513,41 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

155.600,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32.767.113,86 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 18.611.513,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 155.600,45 zł.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.132.000,00 zł** z następujących tytułów:

1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.132.000,00 zł,

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **7.750.000,00 zł,** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie 1.990.000,00 zł,
2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.500.000,00 zł,
3) rezerwa celowa w wysokości 760.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
4) rezerwa na inwestycje 500.000,00 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 **1.600.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.600.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 169.617,00 zł
2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.430.383,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **394.399,55 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust.2 pkt 8 uofp z roku 2021 w kwocie **155.600,45 zł.** Wydatki w kwocie **550.000,00 zł**, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu z czego:

1) w dziale 852 rozdziale 85295 - 150.000,00 zł
2) w dziale 855 rozdziale 85504 - 400.000 ,00 zł

3. Ustala się dochody w kwocie **77.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **22.440.000,00 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,

5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Pabianic, w tym dokonywania

przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6) przekazania kierownikom jednostki uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **3.015.270,00 zł,**

- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **22.778.000,00 zł.**

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2023 ROK

					z tego:																
						W tym								W tym							
								W tym							W tym				W tym		
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody związane ze szczególnym i zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	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 realizacje zadań z udziałem środków UE	Dochody majątkowe	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Dochody ogółem	305 662 615,24	264 764 847,90	24 511 399,55	30 208 144,13	4 048 359,00	21 568 997,00	0,00	2 356 140,82	2 234 647,31	40 897 767,34	2 808 793,18	0,00	0,00	0,00	21 788 585,66	10 900 388,50	4 500 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	33 448 200,36	7 334 496,00		2 328 996,00				2 328 996,00		26 113 704,36					20 803 422,86	5 310 281,50		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 053 422,86	5 250 000,00		1 750 000,00				1 750 000,00		20 803 422,86					20 803 422,86			
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00																
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00				1 750 000,00										
		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	18 670 652,18									18 670 652,18					18 670 652,18			

		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	2 132 770,68									2 132 770,68					2 132 770,68			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 996,00	578 996,00		578 996,00				578 996,00										
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jedn. sam. Terytorialnego	578 996,00	578 996,00		578 996,00				578 996,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	6 803 281,50	1 493 000,00								5 310 281,50						5 310 281,50		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00																
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00																
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00																
		0750	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	215 000,00	215 000,00																
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00																

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 310 281,50									5 310 281,50						5 310 281,50		
	60019		Płatne parkowanie	1 500,00	1 500,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00																
	60022		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	11 000,00	11 000,00																
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00																
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 675 000,00**	**1 275 000,00**								**5 400 000,00**							**4 500 000,00**	**900 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 675 000,00	1 275 000,00								5 400 000,00							4 500 000,00	900 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	105 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00																
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	750 000,00																
		0750	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	350 000,00	350 000,00																
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00									900 000,00								900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00									4 500 000,00							4 500 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**																

	71035		Cmentarze	4 400 000,00	4 400 000,00																
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00																
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	900 000,00																
750			**Administracja publiczna**	**3 216 989,99**	**2 231 827,19**	**0,00**	**2 178 352,09**		**1 122 781,00**			**1 055 571,09**	**985 162,80**					**985 162,80**			
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 122 856,10	1 122 856,10		1 122 781,00		1 122 781,00												
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 122 781,00	1 122 781,00		1 122 781,00		1 122 781,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,10	75,10																
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 133,89	1 103 971,09	0,00	1 055 571,09					1 055 571,09	985 162,80					985 162,80			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00																
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00																
		0750	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	7 900,00	7 900,00																
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00																

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 046 999,55	1 046 999,55		1 046 999,55					1 046 999,55									
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 571,54	8 571,54		8 571,54					8 571,54									
		6257	Dotacje celowe 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	976 473,20									976 473,20					976 473,20			
		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	8 689,60									8 689,60					8 689,60			
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00																
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00																
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 110,00**	**12 110,00**		**12 110,00**		**12 110,00**												

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 110,00	12 110,00		12 110,00		12 110,00												
		2010	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	12 110,00	12 110,00		12 110,00		**12 110,00**												
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**131 838 274,55**	**131 838 274,55**	**394 399,55**															
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00	360 000,00																
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00	360 000,00																
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 782 998,00	31 782 998,00																
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 960 000,00	30 960 000,00																
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 800,00	10 800,00																
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 200,00	15 200,00																
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00																
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00																

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 200,00																
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00																
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 300,00	5 300,00																
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	273 498,00	273 498,00																
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 258 279,00	21 258 279,00																
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 200 000,00	14 200 000,00																
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 600,00	180 600,00																
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 736,00	2 736,00																
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00																
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00																
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	40 000,00																
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00																
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00																
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00																
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	8 000,00																
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00																
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 943,00	67 943,00																

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 124 798,55	1 124 798,55	394 399,55																
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	394 399,55	394 399,55	394 399,55																
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00																	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00																	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00	35 300,00																	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	99,00	99,00																	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00																	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 312 199,00	77 312 199,00																	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 998 010,00	64 998 010,00																	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 314 189,00	12 314 189,00																	
758			**Różne rozliczenia**	**54 650 414,18**	**51 841 621,00**								**2 808 793,18**									
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	45 633 398,00	45 633 398,00																	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 633 398,00	45 633 398,00																	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 223,00	3 708 223,00																	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 223,00	3 708 223,00																	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00	2 500 000,00																	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	2 500 000,00																	
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 808 793,18									2 808 793,18	2 808 793,18								
		6100	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 808 793,18									2 808 793,18	2 808 793,18								
801			**Oświata i wychowanie**	**7 677 813,40**	**7 677 813,40**		**48 141,40**				**27 144,82**	**20 996,58**										
	80101		Szkoły podstawowe	242 942,40	242 942,40		48 141,40				27 144,82	20 996,58										

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 591,00	1 591,00																
		0750	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	182 580,00	182 580,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 630,00	10 630,00																
		2001	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.	20 996,58	20 996,58		20 996,58					20 996,58									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 144,82	27 144,82		27 144,82				27 144,82										
	80104		Przedszkola	2 118 811,00	2 118 811,00																
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	606 000,00	606 000,00																
		0750	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																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 540,00	5 540,00																

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00																	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 316 060,00	5 316 060,00																	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 661 600,00	2 661 600,00																	
		0830	Wpływy z usług	2 654 460,00	2 654 460,00																	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**																
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00																
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00																
852			**Pomoc społeczna**	**6 326 285,00**	**6 326 285,00**		**5 449 285,00**	**4 048 359,00**	**1 400 926,00**													
	85203		Ośrodki wsparcia	1 461 800,00	1 461 800,00		1 396 800,00		1 396 800,00													
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00																	
		2010	Dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 800,00	1 396 800,00		1 396 800,00		1 396 800,00													
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 025,00	165 025,00		165 025,00	165 025,00														

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 025,00	165 025,00		165 025,00	165 025,00													
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 216 000,00	1 216 000,00		900 000,00	900 000,00													
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00													
		0830	Wpływy z usług	316 000,00	316 000,00																
	85216		Zasiłki stałe	1 817 000,00	1 817 000,00		1 777 000,00	1 777 000,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00																
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 777 000,00	1 777 000,00		1 777 000,00	1 777 000,00													
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 326,00	827 326,00		827 326,00	823 200,00	4 126,00												
		2010	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	4 126,00	4 126,00		4 126,00		4 126,00												
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 200,00	823 200,00		823 200,00	823 200,00													
	85220		Jednostki spec poradn, mieszk chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00																

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00																
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	450 000,00																
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00																
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 134,00	383 134,00		383 134,00	383 134,00													
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 134,00	383 134,00		383 134,00	383 134,00													
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 143 139,64**	**4 143 139,64**		**1 158 079,64**					**1 158 079,64**									
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	963 840,00	963 840,00																
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	963 840,00	963 840,00																
	85395		Pozostała działalność	3 179 299,64	3 179 299,64		1 158 079,64					1 158 079,64									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 021 220,00	2 021 220,00																
		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	1 125 059,10	1 125 059,10		1 125 059,10					1 125 059,10									
		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	33 020,54	33 020,54		33 020,54					33 020,54									

			samorządu terytorialnego																			
855			**Rodzina**	**20 723 208,00**	**20 723 208,00**		**19 033 180,00**		**19 033 180,00**													
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**55 000,00**	**55 000,00**																	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00																	
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 138 280,00	19 138 280,00		18 700 000,00		18 700 000,00													
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00																	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 700 000,00	18 700 000,00		18 700 000,00		18 700 000,00													
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304 280,00	304 280,00																	
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	824,00		824,00		824,00													

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	824,00	824,00		824,00		824,00													
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00																	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00																	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 356,00	332 356,00		332 356,00		332 356,00													
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 356,00	332 356,00		332 356,00		332 356,00													
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	1 194 748,00	1 194 748,00																	
		0830	Wpływy z usług	754 248,00	754 248,00																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 500,00	440 500,00																	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**28 551 180,12**	**22 961 073,12**	**22 517 000,00**							**5 590 107,00**						**5 590 107,00**		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 873,12	39 873,12																	

		0750	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	39 873,12	39 873,12																	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 440 000,00	22 440 000,00	22 440 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	22 440 000,00	22 440 000,00	22 440 000,00																
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650,00	650,00																	
		0830	Wpływy z usług	650,00	650,00																	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00																	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00																	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 500,00	45 500,00																	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00																	
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00																	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00																	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00																	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00																	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 740 000,00	330 000,00								4 410 000,00						4 410 000,00		
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00																	

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00									4 410 000,00						4 410 000,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	77 000,00																
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	77 000,00																
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00																	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00																	
	90095		Pozostała działalność	1 180 107,00									1 180 107,00						1 180 107,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 180 107,00									1 180 107,00						1 180 107,00			
926			**Kultura fizyczna**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**																	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00	2 400 000,00																	
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 400 000,00																	

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	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	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	61 224 219,01	21 198 110,08	21 188 110,08	0,00	21 188 110,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 026 108,93	40 026 108,93	32 310 964,23	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 840 038,93	16 530 200,00	16 530 200,00	0,00	16 530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 309 838,93	34 309 838,93	32 310 964,23	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 530 200,00	16 530 200,00	16 530 200,00	0,00	16 530 200,00	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	32 310 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 310 964,23	32 310 964,23	32 310 964,23	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)	1 998 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 874,70	1 998 874,70	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	578 996,00	578 996,00	578 996,00	0,00	578 996,00	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	578 996,00	578 996,00	578 996,00	0,00	578 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 099 670,00	3 383 400,00	3 373 400,00	0,00	3 373 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 716 270,00	5 716 270,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00	0,00	3 373 400,00	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	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
		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)	5 716 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 270,00	5 716 270,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	301 800,00	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	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	301 800,00	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	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	8 795 000,00	6 595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	5 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 245 000,00	1 045 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	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
		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)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 780 000,00	4 780 000,00	4 733 550,00	2 624 390,00	2 109 160,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	79 000,00	75 550,00	0,00	75 550,00	0,00	3 450,00	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	75 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	75 550,00	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	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 701 000,00	4 701 000,00	4 658 000,00	2 624 390,00	2 033 610,00	0,00	43 000,00	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	2 033 610,00	2 033 610,00	2 033 610,00	0,00	2 033 610,00	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	2 624 390,00	2 624 390,00	2 624 390,00	2 624 390,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 376 365,06	24 378 488,48	22 562 632,00	18 667 185,00	3 895 447,00	0,00	750 000,00	1 065 856,48	0,00	0,00	997 876,58	997 876,58	997 876,58	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 122 781,00	1 122 781,00	1 122 781,00	996 800,00	125 981,00	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	125 981,00	125 981,00	125 981,00	0,00	125 981,00	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	996 800,00	996 800,00	996 800,00	996 800,00	0,00	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)	688 000,00	688 000,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	624 200,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	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	624 200,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 006 588,06	21 008 711,48	19 819 055,00	16 432 485,00	3 386 570,00	0,00	123 800,00	1 065 856,48	0,00	0,00	997 876,58	997 876,58	997 876,58	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 386 570,00	3 386 570,00	3 386 570,00	0,00	3 386 570,00	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	16 432 485,00	16 432 485,00	16 432 485,00	16 432 485,00	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	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	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	1 065 856,48	1 065 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 856,48	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	997 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 876,58	997 876,58	997 876,58	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	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000,00	1 410 000,00	1 408 000,00	1 237 900,00	170 100,00	0,00	2 000,00	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	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	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	1 237 900,00	1 237 900,00	1 237 900,00	1 237 900,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 996,00	48 996,00	48 996,00	0,00	48 996,00	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	48 996,00	48 996,00	48 996,00	0,00	48 996,00	0,00	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	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	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	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	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	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 836 500,00	2 836 500,00	2 764 500,00	2 278 260,00	486 240,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	114 200,00	24 000,00	90 200,00	0,00	25 800,00	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	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 579 500,00	2 579 500,00	2 533 300,00	2 254 260,00	279 040,00	0,00	46 200,00	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	279 040,00	279 040,00	279 040,00	0,00	279 040,00	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	2 254 260,00	2 254 260,00	2 254 260,00	2 254 260,00	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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	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	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	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	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	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 430 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	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	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	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	7 750 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	107 642 372,68	101 440 993,40	89 879 264,82	71 947 616,58	17 931 648,24	11 150 538,00	390 194,00	20 996,58	0,00	0,00	6 201 379,28	6 201 379,28	1 143 697,60	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 406 940,62	46 231 940,62	43 848 405,04	37 769 139,47	6 079 265,57	2 188 592,00	173 947,00	20 996,58	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 079 265,57	6 079 265,57	6 079 265,57	0,00	6 079 265,57	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	37 769 139,47	37 769 139,47	37 769 139,47	37 769 139,47	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	2 188 592,00	2 188 592,00	0,00	0,00	0,00	2 188 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 947,00	173 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 947,00	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	20 996,58	20 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 323 938,00	30 323 938,00	23 097 328,00	19 928 299,00	3 169 029,00	7 107 649,00	118 961,00	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	3 169 029,00	3 169 029,00	3 169 029,00	0,00	3 169 029,00	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	19 928 299,00	19 928 299,00	19 928 299,00	19 928 299,00	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	7 107 649,00	7 107 649,00	0,00	0,00	0,00	7 107 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 961,00	118 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 189 458,00	3 189 458,00	3 156 762,00	2 886 699,00	270 063,00	0,00	32 696,00	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	270 063,00	270 063,00	270 063,00	0,00	270 063,00	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	2 886 699,00	2 886 699,00	2 886 699,00	2 886 699,00	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	32 696,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 894,00	279 894,00	279 894,00	0,00	279 894,00	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	279 894,00	279 894,00	279 894,00	0,00	279 894,00	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	279 816,00	279 816,00	279 816,00	0,00	279 816,00	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	279 816,00	279 816,00	279 816,00	0,00	279 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 507 402,43	13 507 402,43	13 449 953,43	6 581 521,43	6 868 432,00	0,00	57 449,00	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	6 868 432,00	6 868 432,00	6 868 432,00	0,00	6 868 432,00	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	6 581 521,43	6 581 521,43	6 581 521,43	6 581 521,43	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	57 449,00	57 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 449,00	0,00	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	3 039 384,00	3 039 384,00	1 589 087,00	1 589 087,00	0,00	1 450 297,00	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	1 589 087,00	1 589 087,00	1 589 087,00	1 589 087,00	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	1 450 297,00	1 450 297,00	0,00	0,00	0,00	1 450 297,00	0,00	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	3 540 711,68	3 540 711,68	3 229 570,68	3 187 070,68	42 500,00	304 000,00	7 141,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	3 187 070,68	3 187 070,68	3 187 070,68	3 187 070,68	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	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 024 827,95	998 448,67	948 448,67	5 800,00	942 648,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 379,28	6 026 379,28	1 143 697,60	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	942 648,67	942 648,67	942 648,67	0,00	942 648,67	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	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	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	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 697,60	1 143 697,60	1 143 697,60	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)	4 882 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 681,68	4 882 681,68	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 604 800,00	1 604 800,00	1 303 300,00	997 090,00	306 210,00	170 000,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	169 617,00	169 617,00	139 617,00	83 600,00	56 017,00	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	56 017,00	56 017,00	56 017,00	0,00	56 017,00	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	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 383,00	1 430 383,00	1 158 883,00	913 490,00	245 393,00	140 000,00	131 500,00	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	245 393,00	245 393,00	245 393,00	0,00	245 393,00	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	913 490,00	913 490,00	913 490,00	913 490,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	23 793 913,00	23 793 913,00	16 767 313,00	7 826 093,00	8 941 220,00	2 500 000,00	4 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 377 456,00	2 377 456,00	2 369 056,00	1 984 778,00	384 278,00	0,00	8 400,00	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	384 278,00	384 278,00	384 278,00	0,00	384 278,00	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	1 984 778,00	1 984 778,00	1 984 778,00	1 984 778,00	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	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	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	165 025,00	165 025,00	165 025,00	0,00	165 025,00	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	165 025,00	165 025,00	165 025,00	0,00	165 025,00	0,00	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	8 835 000,00	8 835 000,00	7 635 000,00	0,00	7 635 000,00	0,00	1 200 000,00	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	7 635 000,00	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	7 635 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 817 000,00	1 817 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 777 000,00	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	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 996 298,00	5 996 298,00	5 975 232,00	5 435 065,00	540 167,00	0,00	21 066,00	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	540 167,00	540 167,00	540 167,00	0,00	540 167,00	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	5 435 065,00	5 435 065,00	5 435 065,00	5 435 065,00	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	21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066,00	0,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	503 134,00	503 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 134,00	503 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 000,00	1 175 000,00	558 000,00	406 250,00	151 750,00	500 000,00	117 000,00	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	151 750,00	151 750,00	151 750,00	0,00	151 750,00	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	406 250,00	406 250,00	406 250,00	406 250,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 313 819,64	4 313 819,64	2 981 010,00	771 300,00	2 209 710,00	0,00	4 050,00	1 328 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	963 840,00	963 840,00	959 790,00	771 300,00	188 490,00	0,00	4 050,00	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	188 490,00	188 490,00	188 490,00	0,00	188 490,00	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	771 300,00	771 300,00	771 300,00	771 300,00	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	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 349 979,64	3 349 979,64	2 021 220,00	0,00	2 021 220,00	0,00	0,00	1 328 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 220,00	2 021 220,00	2 021 220,00	0,00	2 021 220,00	0,00	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	1 328 759,64	1 328 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	327 948,00	327 948,00	280 518,00	248 018,00	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	280 518,00	280 518,00	280 518,00	248 018,00	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	248 018,00	248 018,00	248 018,00	248 018,00	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	26 234 556,00	26 234 556,00	9 247 606,00	5 963 178,00	3 284 428,00	0,00	16 986 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00
		B1PZB	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 988 476,00	18 988 476,00	2 011 476,00	1 703 357,00	308 119,00	0,00	16 977 000,00	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	308 119,00	308 119,00	308 119,00	0,00	308 119,00	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	1 703 357,00	1 703 357,00	1 703 357,00	1 703 357,00	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	16 977 000,00	16 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	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	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	997 900,00	997 900,00	996 400,00	754 907,00	241 493,00	0,00	1 500,00	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	241 493,00	241 493,00	241 493,00	0,00	241 493,00	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	754 907,00	754 907,00	754 907,00	754 907,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00
		B1PZB	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	332 356,00	332 356,00	332 356,00	0,00	332 356,00	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	332 356,00	332 356,00	332 356,00	0,00	332 356,00	0,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	4 241 550,00	3 504 090,00	737 460,00	0,00	8 450,00	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	737 460,00	737 460,00	737 460,00	0,00	737 460,00	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	3 504 090,00	3 504 090,00	3 504 090,00	3 504 090,00	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 552 977,92	29 284 230,92	29 079 730,92	1 529 487,73	27 550 243,19	200 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	9 268 747,00	9 268 747,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 567,92	569 567,92	569 567,92	0,00	569 567,92	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	569 567,92	569 567,92	569 567,92	0,00	569 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 440 000,00	22 280 000,00	22 080 000,00	863 000,00	21 217 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 217 000,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00	21 217 000,00	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	863 000,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	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	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	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	12 023,73	15 976,27	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	15 976,27	15 976,27	15 976,27	0,00	15 976,27	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	12 023,73	12 023,73	12 023,73	12 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	975 000,00	975 000,00	970 500,00	654 464,00	316 036,00	0,00	4 500,00	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	316 036,00	316 036,00	316 036,00	0,00	316 036,00	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	654 464,00	654 464,00	654 464,00	654 464,00	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 245 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 466 410,00	257 663,00	257 663,00	0,00	257 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 747,00	4 208 747,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 663,00	257 663,00	257 663,00	0,00	257 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	4 208 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 747,00	4 208 747,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 822 000,00	4 822 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 238 999,79	8 800 000,00	7 798 000,00	4 332 000,00	3 466 000,00	970 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 999,79	1 438 999,79	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 238 999,79	7 800 000,00	7 768 000,00	4 332 000,00	3 436 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	1 438 999,79	1 438 999,79	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436 000,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	3 436 000,00	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	4 332 000,00	4 332 000,00	4 332 000,00	4 332 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 438 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 999,79	1 438 999,79	0,00	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	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	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				**336 297 729,10**	**275 164 617,52**	**216 636 792,82**	**117 184 618,31**	**99 452 174,51**	**25 360 538,00**	**23 451 674,00**	**2 415 612,70**	**0,00**	**7 300 000,00**	**61 133 111,58**	**60 633 111,58**	**34 452 538,41**	**0,00**	**500 000,00**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/573/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
			OGÓŁEM	**762.202**
750			**Administracja publiczna**	**1.502**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.502
		0690	Wpływy z usług	1.502
855			**Rodzina**	**760.700**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760.700
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	760.700

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 1.502 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 – 760.700 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/573/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2023 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		**6 201 379,28**
Dz. 801, Rozdz. 80101		**175 000,00**
	Modernizacja kotłowni w SP 8	175 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		**6 026 379,28**
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 070 524,64
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 143 697,60
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	2 808 793,18
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 003 363,86
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		**1 000 000,00**
Dz. 758, Rozdz. 75814		**500 000,00**
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		**500 000,00**
	Rezerwa inwestycyjna	500 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		**160 000,00**
Dz. 900, Rozdz. 90002		**160 000,00**
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		**39 209 838,93**
Dz. 600, Rozdz. 60004		**34 309 838,93**

	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	11 339 477,41
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	960 520,68
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	4 351 229,32
	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	7 331 174,77
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 172 250,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	7 156 312,05
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	1 890 874,70
Dz. 900, Rozdz. 90015		**4 900 000,00**
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 410 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	490 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		**2 200 000,00**
Dz. 700, Rozdz. 70005		**2 200 000,00**
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 200 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		**9 925 017,00**
Dz. 600, Rozdz. 60016		**5 716 270,00**
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	84 500,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice -dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład	5 310 281,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	279 488,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe	42 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		**4 208 747,00**
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 877 540,00

	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 180 107,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	151 100,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		**997 876,58**
Dz. 750, Rozdz. 75023		**997 876,58**
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	929 885,50
	Dostępne Pabianice - dotacja z UE	46 587,70
	Dostępne Pabianice - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	8 689,60
	Dostępne Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	12 713,78
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		**1 438 999,79**
Dz. 926, Rozdz. 92604		**1 438 999,79**
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 438 999,79
RAZEM		**61 133 111,58**

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/573/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji [w zł]			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			**4 800 000,00**		**569 400,00**	
801		**Oświata i wychowanie**			**549 400,00**	
	80101	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			**1 400,00**	
	80104	Przedszkola, w tym:			**498 000,00**	
		Urząd Miasta Łodzi			110 000,00	
		Gmina Pabianice			80 000,00	
		Gmina Ksawerów			180 000,00	
		Gmina Łask			1 000,00	
		Gmina Aleksandrów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Zgierz			1 000,00	
		Gmina Rzgów			83 000,00	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów			4 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Tuszyn			10 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			24 000,00	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 800 000,00**		**20 000,00**	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			

	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 800 000,00		20 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 250 000,00			
Wydział Spraw Lokalowych				**5 750 000,00**		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**		**5 550 000,00**		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 550 000,00		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**200 000,00**		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			**10 601 138,00**		**970 000,00**	
801		**Oświata i wychowanie**	**10 601 138,00**			
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	**2 187 192,00**			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 268 460,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	918 732,00			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	**4 520 000,00**			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 750 000,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	300 000,00			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	500 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	450 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „ U Lolka”	700 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	200 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	620 000,00			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	**2 089 649,00**			

		Przedszkole Kameleon	600 000,00			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 489 649,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	**50 000,00**			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	50 000,00			
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	**1 450 297,00**			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	649 454,00			
		Niepubliczne Przedszkole Pluszkowo	73 832,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	197 011,00			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	470 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole Iskierki	60 000,00			
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	**304 000,00**			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	280 000,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	24 000,00			
926		**Kultura fizyczna**			**970 000,00**	
	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			**970 000,00**	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodaczych					**2 670 000,00**	
851		**Ochrona zdrowia**			**170 000,00**	

	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			30 000,00	
	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			140 000,00	
852		**Pomoc społeczna**			**2 500 000,00**	
	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 000 000,00	
	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w tym:			500 000,00	
		W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia			350 000,00	
		W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)			150 000,00	
Razem		**25 360 538,00**	**15 401 138,00**	**5 750 000,00**	**4 209 400,00**	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne - równowartość	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+12+13+14)	Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu			Wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	**Zakłady budżetowe**												
700	Gospodarka mieszkaniowa												
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	150 687,71	48 856,00	700 000,00	23 922 000,00	5 750 000,00	24 821 543,71	23 770 856,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00	150 687,71
	RAZEM	**150 687,71**	**48 856,00**	**700 000,00**	**23 922 000,00**	**5 750 000,00**	**24 821 543,71**	**23 770 856,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**700 000,00**	**150 687,71**

* dotacja przedmiotowa w wysokości 5.750.000 zł zawiera kwotę 200.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/573/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2023 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 Łaskowicach, 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	23 541 856
2	Planowane przychody z usług	18 220 856
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	5 321 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	155 325,34
5	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich**	**34,2572**
6	**Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych**	**5 321 000**
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	229 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	229 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m²	103 798
11	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m ^{2} powierzchni składowiska odpadów**	**2,2063**
12	**Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach**	**229 000**
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	200 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	200 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	6 346

17	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunaanymi zł/os/m-c**	**2,6264**
18	**Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi**	**200 000**

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/573/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

L.p.	Program, projekt lub zadanie Kategoria funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział , rozdział)			Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki w 2023 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego, w tym:			Środki z budżetu UE, w tym:			
								Wydatki razem	źródła finansowania		Wydatki razem	źródła finansowania		
									własne	*pozostałe*		*pożyczki na prefinansowanie z budżetu państ.*	*obligacje, pożyczki i kredyty*	*pozostałe*
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki (całkowita wartość w okresie ich realizacji)				273 218 608,00	129 362 693,10	143 855 914,90								
Wydatki 2023 r., w tym:				36 868 151,11	15 027 970,50	21 840 180,61	36 868 151,11	15 027 970,50	12 844 918,14	2 183 052,36	21 840 180,61	0,00	0,00	21 840 180,61
wydatki bieżące 2023 r.				2 415 612,70	222 557,47	2 193 055,23	2 415 612,70	222 557,47	180 965,39	41 592,08	2 193 055,23	0,00	0,00	2 193 055,23
wydatki majątkowe 2023 r.				34 452 538,41	14 805 413,03	19 647 125,38	34 452 538,41	14 805 413,03	12 663 952,75	2 141 460,28	19 647 125,38	0,00	0,00	19 647 125,38
1	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa - III	Transport												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach												
	600/60004	Razem		79 964 009,83	26 201 433,29	53 762 576,54	16 651 227,41	5 311 750,00	4 351 229,32	960 520,68	11 339 477,41	0,00	0,00	11 339 477,41
	2016 r. (wydatki majątkowe)			119 310,00	36 860,00	82 450,00								
	2017 r. (wydatki majątkowe)			488 925,00	184 965,00	303 960,00								
	2018 r. (wydatki majątkowe)			8 661 591,12	2 675 938,72	5 985 652,40								
	2019 r. (wydatki majątkowe)			28 216 198,02	8 719 908,83	19 496 289,19								
	2020 r. (wydatki majątkowe)			5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07								

	2021 r. (wydatki majątkowe)		2 945 433,31	1 177 098,78	1 768 334,53								
	2022 r. (wydatki majątkowe)		17 183 685,33	6 080 132,39	11 103 552,94								
	2023 r. (wydatki majątkowe)		16 651 227,41	5 311 750,00	11 339 477,41	16 651 227,41	5 311 750,00	4 351 229,32	960 520,68	11 339 477,41	0,00	0,00	11 339 477,41
2	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - III	Transport											
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów											
	600/60004	Razem	152 951 451,23	79 133 991,33	73 817 459,90	15 659 736,82	8 328 562,05	7 156 312,05	1 172 250,00	7 331 174,77	0,00	0,00	7 331 174,77
	2017 r. (wydatki majątkowe)		0,00	0,00	0,00								
	2018 r. (wydatki majątkowe)		0,00	0,00	0,00								
	2019 r. (wydatki majątkowe)		3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01								
	2020 r. (wydatki majątkowe)		13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73								
	2021 r. (wydatki majątkowe)		52 054 902,38	24 662 933,10	27 391 969,28								
	2022 r. (wydatki majątkowe)		67 550 740,64	37 842 132,53	29 708 608,11								
	2023 r. (wydatki majątkowe)		15 659 736,82	8 328 562,05	7 331 174,77	15 659 736,82	8 328 562,05	7 156 312,05	1 172 250,00	7 331 174,77	0,00	0,00	7 331 174,77
3	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IV	Gospodarka niskoemisyjna											
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice*											
	801/80195	Razem	33 670 503,56	23 333 162,84	10 337 340,72	1 143 697,60	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r. (wydatki majątkowe)		11 294,01	11 294,01	0,00								
	2018 r. (wydatki majątkowe)		231 191,08	231 191,08	0,00								
	2019 r. (wydatki majątkowe)		201 952,75	201 952,75	0,00								
	2020 r. (wydatki majątkowe)		635 691,00	635 691,00	0,00								
	2021 r. (wydatki majątkowe)		11 524 090,39	1 186 749,67	10 337 340,72								
	2022 r. (wydatki majątkowe)		1 082 630,59	1 082 630,59	0,00								
	2023 r. (wydatki majątkowe)		1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	1 143 697,60	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r. (wydatki majątkowe)		1 208 209,21	1 208 209,21	0,00								
	2025 r. (wydatki majątkowe)		1 276 359,68	1 276 359,68	0,00								

	2026 r. (wydatki majątkowe)		1 348 354,25	1 348 354,25	0,00								
	2027 r. (wydatki majątkowe)		1 424 409,70	1 424 409,70	0,00								
	2028 r. (wydatki majątkowe)		1 504 755,24	1 504 755,24	0,00								
	2029 r. (wydatki majątkowe)		1 589 632,74	1 589 632,74	0,00								
	2030 r. (wydatki majątkowe)		1 679 297,84	1 679 297,84	0,00								
	2031 r. (wydatki majątkowe)		1 774 020,59	1 774 020,59	0,00								
	2032 r. (wydatki majątkowe)		1 874 086,31	1 874 086,31	0,00								
	2033 r. (wydatki majątkowe)		1 979 796,33	1 979 796,33	0,00								
	2034 r. (wydatki majątkowe)		2 091 469,07	2 091 469,07	0,00								
	2035 r. (wydatki majątkowe)		1 089 565,18	1 089 565,18	0,00								
4	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa -IX	Włączenie społeczne											
	Działanie - IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	Droga do przemiany											
	853/85395	Razem	1 175 644,08	176 340,00	999 304,08	112 469,64	0,00	0,00	0,00	112 469,64	0,00	0,00	112 469,64
	2019 r. (wydatki bieżące)		56 395,83	15 940,00	40 455,83								
	2020 r. (wydatki bieżące)		260 336,24	43 223,20	217 113,04								
	2021 r. (wydatki bieżące)		281 419,85	56 126,00	225 293,85								
	2022 r. (wydatki bieżące)		465 022,52	61 050,80	403 971,72								
	2023 r. (wydatki bieżące)		112 469,64	0,00	112 469,64	112 469,64	0,00	0,00	0,00	112 469,64	0,00	0,00	112 469,64
5	Program:												
	Oś priorytetowa												
	Działanie												
	Nazwa projektu:	Erasmus +											
	801/80101	Razem	113 326,94	0,00	113 326,94	20 996,58	0,00	0,00	0,00	20 996,58	0,00	0,00	20 996,58
	2021 r. (wydatki bieżące)		9 986,74	0,00	9 986,74								
	2022 r. (wydatki bieżące)		82 343,62	0,00	82 343,62								
	2023 r. (wydatki bieżące)		20 996,58	0,00	20 996,58	20 996,58	0,00	0,00	0,00	20 996,58	0,00	0,00	20 996,58

6	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											
	750/75023	Razem	175 500,00	10 021,03	165 478,97	27 000,00	1 541,70	0,00	1 541,70	25 458,30	0,00	0,00	25 458,30
	2021 r. (wydatki bieżące)		26 485,78	1 512,32	24 973,46								
	2022 r. (wydatki bieżące)		122 014,22	6 967,01	115 047,21								
	2023 r. (wydatki bieżące)		27 000,00	1 541,70	25 458,30	27 000,00	1 541,70	0,00	1 541,70	25 458,30	0,00	0,00	25 458,30
7	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IX	Włączenie społeczne											
	Działanie - IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	Z rodziną najlepiej											
	853/85395	Razem	1 904 146,80	285 624,00	1 618 522,80	552 162,00	101 400,00	101 400,00	0,00	450 762,00	0,00	0,00	450 762,00
	2022 r. (wydatki bieżące)		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80								
	2023 r. (wydatki bieżące)		552 162,00	101 400,00	450 762,00	552 162,00	101 400,00	101 400,00	0,00	450 762,00	0,00	0,00	450 762,00
8	Program:	POPC 2014-2020											
	Oś priorytetowa - V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie - 5.1	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina											
	750/75023	Razem	1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	1 913 737,50	0,00	0,00	0,00	1 913 737,50	0,00	0,00	1 913 737,50
	2022 r., w tym:		4 612,50	0,00	4 612,50								
	2022 r. (wydatki bieżące)		4 612,50	0,00	4 612,50								
	2022 r. (wydatki majątkowe)		0,00	0,00	0,00								
	2023 r., w tym:		1 913 737,50	0,00	1 913 737,50	1 913 737,50	0,00	0,00	0,00	1 913 737,50	0,00	0,00	1 913 737,50
	2023 r. (wydatki bieżące)		983 852,00	0,00	983 852,00	983 852,00	0,00	0,00	0,00	983 852,00	0,00	0,00	983 852,00
	2023 r. (wydatki majątkowe)		929 885,50	0,00	929 885,50	929 885,50	0,00	0,00	0,00	929 885,50	0,00	0,00	929 885,50

9	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IX	Włączenie społeczne											
	Działanie - IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	Opieka na plus											
	853/85395	Razem	1 222 680,00	183 402,00	1 039 278,00	664 128,00	102 300,54	69 280,00	33 020,54	561 827,46	0,00	0,00	561 827,46
	2022 r. (wydatki bieżące)		558 552,00	81 101,46	477 450,54								
	2023 r. (wydatki bieżące)		664 128,00	102 300,54	561 827,46	664 128,00	102 300,54	69 280,00	33 020,54	561 827,46	0,00	0,00	561 827,46
10	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - II	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
	Działanie - 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne											
	Nazwa projektu:	Dostępne Pabianice											
	750/75023	Razem	122 995,56	38 718,61	84 276,95	122 995,56	38 718,61	22 999,17	15 719,44	46 587,70	0,00	0,00	46 587,70
	2023 r. (wydatki bieżące)		55 004,48	17 315,23	37 689,25	55 004,48	17 315,23	10 285,39	7 029,84	37 689,25			37 689,25
	2023 r. (wydatki majątkowe)		67 991,08	21 403,38	46 587,70	67 991,08	21 403,38	12 713,78	8 689,60	46 587,70	0,00	0,00	46 587,70

* Projekt obejmuje dodatkowo koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł oraz koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 4.306.567,78 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/573/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**32 767 113,86**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	155 600,45
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 611 513,41
	Rozchody ogółem:		**2 132 000,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 132 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski