

**Autopoprawka z dnia 2 grudnia 2021 r.
do projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2022**

**W ramach przedmiotowej autopoprawki do projektu budżetu miasta
Zgierza na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Nazwa tabeli Nr 1 „Dochody budżetu miasta Zgierza na 2021 rok”, otrzymuje brzmienie „Dochody budżetu miasta Zgierza na 2022 rok”.
- 2) Tabela Nr 2 pn.: „Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2022 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do autopoprawki.
- 3) W „UZASADNIENIU I MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH do projektu uchwały budżetowej na rok 2022” dokonuje się następujących zmian:
 - a) *na str. 57*, opis: „ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 1.022.383,00 zł”, otrzymuje brzmienie: „ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 1.227.383,00 zł”,
 - b) *na str. 64*, Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ otrzymuje brzmienie :„Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 37.109.084,76, w tym”;
 - c) *na str. 64*, opis Rozdziału 60004 - lokalny transport zbiorowy, otrzymuje brzmienie:
„Wydatki w tym dziale zaplanowano w wys. 21.307.254,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 21.307.254,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.455.736,00 zł, realizację zadań statutowych w kwocie 19.850.518,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prawidłowego funkcjonowania Miejskich Usług Komunikacji w Zgierzu.”;
 - d) *na str. 65*, Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA otrzymuje brzmienie:
„Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.001.000,00 zł, w tym:”;
 - e) *na str. 65*, opis Rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, otrzymuje brzmienie: „W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na zadania statutowe w kwocie 7.330.500,00 zł, w tym m. in. na: odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, remonty zasobu komunalnego, kaucje mieszkaniowe, administrowanie zasobu komunalnego oraz administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych, zaliczki i koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych, podatek VAT, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, koszty postępowania sadowego.”;



f) na str. 67, Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA otrzymuje brzmienie:

„Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 21.430.866,61 zł”;

Szczegółowy plan wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	721.638,00	
		W tym:		
		- wydatki bieżące	721.638,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	W tym:	
			- wydatki bieżące	872.740,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	W tym:		
		- wydatki bieżące	18.694.255,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	W tym:		
		- wydatki bieżące	770.600,00	
75095	Pozostała działalność	- wydatki bieżące	371.633,61	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.000,00	
		- zadania statutowe m.in.(składki w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich, Rady Osiedla)	116.633,61	
		O G Ó Ł E M	21.430.866,61	

g) na str. 69, Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE otrzymuje brzmienie:

„Na wydatki oświatowe zaplanowano łącznie kwotę 72.642.192,02 zł w tym:, w tym:”;

kwota 39.153.157,00 zł stanowi subwencja oświatowa, 2.222.865,00 zł – stanowi dotacja z budżetu państwa, 220.419,34 zł – stanowi dotacja z budżetu UE, 82.946,00 zł – stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, 30.962.804,68 zł -

środki własne miasta. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 35.382.000,00 zł, w ramach powyższej kwoty zabezpieczono środki na pokrycie bieżących wydatków szkół w kwocie 35.382.000,00 zł.

Plan wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80101	Szkoły Podstawowe	33.712.000,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	33.712.000,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.886.000,00
		- zadania statutowe	1.740.800,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.200,00
		OGÓŁEM	33.712.000,00

Ponadto w planie ujęto wydatki w kwocie 1.670.000,00 zł, przeznaczone na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym:

- I Społeczna Szkoła Podstawowa TPZ - 720.000,00 zł,
- I Prywatna Szkoła Podstawowa "Edukacja przyjazna dziecku" – 950.000,00 zł.”;

h) *na str. 70*, w opisie Rozdziału 80103, TABELA OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.690.300,00
		w tym:	
		- wydatki bieżące	1.690.300,00
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.641.000,00
		- zadania statutowe	49.300,00
		OGÓŁEM	1.690.300,00

i) *na str. 70*, opis Rozdziału 80104 – Przedszkola, otrzymuje brzmienie:

„Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 19.264.000,00 zł. Plan wydatków w przedszkolach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
801	80104	Przedszkola	15.074.000,00
		w tym:	15.074.000,00
		- wydatki bieżące	
		z tego:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.602.700,00
		- zadania statutowe	1.443.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.100,00
		OGÓŁEM	15.074.000,00

W planie ujęto również wydatki w kwocie 4.190.000,00 zł, przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” - 600.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bim Bam Bom” – 270.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Kurczaczek” – 250.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „U Aniołów” – 500.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” - 580.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Błękitny Pałacyk”- 320.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Domek” – 780.000,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Guziczek” – 290.000,00 zł,
- dotacja związana z kosztami pobytu dziecka w przedszkolu - mieszkańca Zgierza – 600.000,00 zł.”;

j) *na str. 72*, opis Rozdziału 80195 – Pozostała działalność, otrzymuje brzmienie:
 „W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.261.182,02 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące w kwocie 903.920,34 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od nich – 40.000,00 zł,
 - zadania statutowe – 623.501,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 220.419,34 zł w tym: 80.569,28 zł dotyczy projektu „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 5 "Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół"", 27.706,06 zł - „ERASMUS+ w Szkole Podstawowej Nr 6 "Umiejętności 21 wieku w tradycyjnych grach poza murami szkoły"", 112.144,00 zł - „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zgierzu;
 - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wys. 1.357.261,68 zł w tym na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków na terenie miasta Zgierza – WPF” – 1.341.421,68 zł oraz zadaniu jednorocznym pn. „Wdrożenie systemu obecności w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych” – 15.840,00 zł.
 W ramach zaplanowanego budżetu w tym rozdziale zabezpieczono środki m.in. na wynagrodzenia za prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, świadczenia społeczne - pomoc

zdrowotną dla nauczycieli emerytowanych korzystających z opieki zdrowotnej oraz na wydatki związane z prawidłowym realizowaniem zadań przez Wydział Edukacji i Młodzieży.”;

k) *na str. 74*, Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA, otrzymuje brzmienie:
„Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 15.614.296,62 zł”;

l) *na str. 76*, opis Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, otrzymuje brzmienie:

„Na 2022 rok przewidziano wydatki w kwocie 3.720.000,00 zł w całości przeznaczone będą na realizację zadań statutowych.

W ramach w/w kwoty środki zostaną przeznaczone dla podmiotu realizującego usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla podopiecznych wymagających tego typu opieki, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019, poz. 1690), na gminie spoczywa prawny obowiązek zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej.”;

l) *na str. 76*, opis Rozdziału 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, otrzymuje brzmienie:

„Na pomoc w zakresie dożywiania na 2022 rok zaplanowano wydatki w wys. 1.461.122,00 zł. Zostaną one przeznaczone na realizację zadań statutowych w kwocie 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.415.522,00 zł oraz na dotację celową z budżetu w kwocie 45.000,00 zł – pomoc żywnościowa. Dotacja ŁUW (§ 2030) na zadania realizowane w ramach tego rozdziału - 1.065.522,00 zł.”;

m) *na str. 78*, Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA, otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 34.771.604,02 zł, w tym:”;

n) *na str. 79*, opis Rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.740.000,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania statutowe - omywanie ulic w mieście, opróżnianie koszy ulicznych, likwidację dzikich wysypisk – 1.730.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.000,00 zł.”;

o) *na str. 79*, opis Rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, otrzymuje brzmienie:

„Zaplanowana kwota wydatków w wys. 1.010.000,00 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące – zadania statutowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście”;

p) *na str. 79*, opis Rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, otrzymuje brzmienie:

„Planowane wydatki bieżące na zadania statutowe w roku 2022 to kwota 2.604.000,00 zł, która przeznaczona będzie na konserwację oświetlenia ulicznego i iluminacji Kościoła Św.

Katarzyny, w tym konserwację oświetlenia gazowego Gabriela Narutowicza /Ks. Szczepana Rembowskiego.”;

q) *na str. 79*, opis Rozdziału 90095 – Pozostała działalność, otrzymuje brzmienie:

„Zaplanowane wydatki bieżące w wys. 2.994.330,05 zł w tym m in na:

- realizację zadań statutowych – 1.594.126,74 zł są to wydatki z tytułu zakupów materiałów promocyjnych dla ochrony środowiska, konserwacje kanalizacji deszczowej i fontanny, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, bieżąca konserwacja systemów nawadniających na terenie miasta,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.850,00 zł,

- wydatki majątkowe przeznaczone na programy z udziałem środków o których mowa, w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.392.353,31 zł, w tym na przedsięwzięcia:

„Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Zgierskiego Centrum Seniora” – WPF 891.177,81 zł, „ Poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie Zgierza w celu utrzymania funkcji kulturalnych – WPF” – 501.175,50 zł.”.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza

Bohdan Bączak
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Naczelnik Wydziału Budżetu

Grzegorz Kowalczyk

Inspektor
Katarzyna Zdyb

Skarbnik Miejski
Katarzyna Zdyb

Załącznik
do Autopoprawki do Projektu Budżetu Miasta Zgierza na 2022 rok
z dnia 2 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2022 rok

Rodzaj zadania		Własne	z tego:										w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście w klasów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	37 109 084,76	24 108 625,76	24 107 625,76	1 462 937,00	22 644 688,76	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 459,00	13 000 459,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 307 254,00	21 307 254,00	21 306 254,00	1 455 736,00	18 850 518,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 871 012,76	1 938 203,76	1 938 203,76	0,00	1 938 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932 809,00	12 932 809,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	863 168,00	863 168,00	863 168,00	7 201,00	855 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 001 000,00	7 901 000,00	7 861 000,00	0,00	7 861 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 330 500,00	7 330 500,00	7 330 500,00	0,00	7 330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 423 913,95	2 385 270,20	595 348,00	52 368,00	512 960,00	80 000,00	0,00	1 709 922,20	0,00	0,00	8 038 643,75	8 038 643,75	6 836 643,75	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 648,00	203 648,00	203 648,00	55 868,00	147 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 160 265,95	2 121 622,20	331 700,00	26 500,00	305 200,00	80 000,00	0,00	1 709 922,20	0,00	0,00	8 038 643,75	8 038 643,75	6 836 643,75	0,00	0,00
720		Informatyka	1 084 100,00	984 100,00	984 100,00	0,00	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 084 100,00	984 100,00	984 100,00	0,00	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 709 228,61	20 709 228,61	19 569 228,61	15 964 445,00	3 604 783,61	0,00	1 140 000,00	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)	872 740,00	872 740,00	17 740,00	0,00	17 740,00	0,00	855 000,00	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)	18 694 255,00	18 694 255,00	18 864 255,00	15 892 945,00	2 771 310,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 600,00	770 600,00	770 600,00	71 500,00	699 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	371 633,61	371 633,61	116 633,61	0,00	116 633,61	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 892 800,00	2 892 800,00	2 804 400,00	2 460 000,00	344 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze straże pożarne	35 900,00	35 900,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 816 500,00	2 816 500,00	2 766 500,00	2 460 000,00	306 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 088 308,97	3 088 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 511,38	1 475 797,59	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	1 475 797,59	1 475 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 612 511,38	1 612 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 496 152,04	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 152,04	450 152,04	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 496 152,04	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 152,04	450 152,04	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 642 192,02	71 284 930,34	63 464 911,00	58 768 340,00	4 696 571,00	7 462 000,00	137 600,00	220 419,34	0,00	0,00	1 357 261,68	1 357 261,68	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 382 000,00	35 382 000,00	33 626 800,00	31 886 000,00	1 740 800,00	1 670 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 730 300,00	1 730 300,00	1 690 300,00	1 641 000,00	49 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	19 264 000,00	19 264 000,00	15 045 900,00	13 602 700,00	1 443 200,00	4 190 000,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	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	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	1 562 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 154 900,00	4 154 900,00	4 150 600,00	3 943 110,00	207 490,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 510,00	239 510,00	239 510,00	0,00	239 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 857 500,00	1 857 500,00	1 857 500,00	1 857 500,00	0,00	0,00	0,00	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	2 323 400,00	2 323 400,00	1 263 400,00	1 232 750,00	30 650,00	1 060 000,00	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	3 428 000,00	3 428 000,00	2 928 000,00	2 884 080,00	43 920,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60152	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	118 800,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 261 182,02	903 820,34	663 501,00	40 000,00	623 501,00	0,00	20 000,00	220 419,34	0,00	0,00	1 357 261,68	1 357 261,68	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 578 683,00	1 373 683,00	1 022 683,00	352 000,00	670 683,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	44 000,00	34 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 177 383,00	972 383,00	692 383,00	313 000,00	379 383,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	263 800,00	263 800,00	199 800,00	5 000,00	193 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 601 363,62	15 601 363,62	9 375 592,00	4 962 043,00	4 413 549,00	45 000,00	5 531 792,00	646 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Osrodko wsparcia	498 932,00	498 932,00	497 528,00	326 106,00	171 422,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 083,00	14 083,00	14 083,00	2 000,00	12 083,00	0,00	0,00	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 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 729 753,00	1 729 753,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 575 603,00	152 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkii mieszkaniowe	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stule	1 794 299,00	1 794 299,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 784 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	4 967 904,00	4 967 904,00	4 952 140,00	4 633 547,00	318 593,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 720 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 461 122,00	1 461 122,00	600,00	0,00	600,00	45 000,00	1 415 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 067,00	1 067,00	1 067,00	390,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	614 203,62	614 203,62	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	115 200,00	496 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	85 500,00	85 500,00	85 500,00	10 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	85 500,00	85 500,00	85 500,00	10 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 000,00	257 000,00	124 000,00	109 200,00	14 800,00	60 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 000,00	123 000,00	123 000,00	109 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000,00	61 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	60 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 435 652,00	3 435 652,00	2 734 445,00	1 538 842,00	1 195 603,00	0,00	1 207,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 935,00	23 935,00	23 935,00	0,00	23 935,00	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	182 906,00	182 906,00	182 906,00	64 178,00	118 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	1 734 161,00	1 734 161,00	1 032 954,00	219 514,00	813 440,00	0,00	1 207,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85515	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 489 650,00	1 489 650,00	1 489 650,00	1 255 150,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 771 604,02	32 864 633,71	32 864 633,71	550 488,97	32 314 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 970,31	1 906 970,31	1 392 353,31	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona środowiska	675 617,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 617,00	514 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	23 883 656,97	23 883 656,97	23 883 656,97	532 636,97	23 351 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	10 000,00	1 730 000,00	0,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 604 000,00	2 604 000,00	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 994 330,05	1 601 976,74	1 601 976,74	7 850,00	1 594 126,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 353,31	1 392 353,31	1 392 353,31	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 412 070,45	6 264 570,45	388 500,00	51 700,00	336 800,00	5 860 470,45	15 600,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 073 320,45	3 073 320,45	0,00	0,00	0,00	3 073 320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 769 200,00	1 769 200,00	0,00	0,00	0,00	1 769 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	923 250,00	923 250,00	0,00	0,00	0,00	923 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	498 800,00	498 800,00	388 500,00	51 700,00	336 800,00	94 700,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 947 903,44	7 437 615,00	6 771 415,00	3 831 637,00	2 940 378,00	570 000,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	5 510 288,44	5 510 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 510 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 288,44	5 510 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 768 015,00	6 768 015,00	6 733 815,00	3 831 637,00	2 902 778,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	99 600,00	99 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			232 666 596,88	201 720 281,66	173 629 382,06	90 149 399,97	83 679 983,11	14 426 470,46	7 094 799,00	3 279 321,16	1 612 511,38	1 476 797,59	30 846 276,22	30 846 276,22	8 230 897,06	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Z zakresu administracji rządowej zleconych miastu

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	721 638,00	721 638,00	721 638,00	721 288,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	721 638,00	721 638,00	721 638,00	721 288,00	350,00	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	10 753,00	10 753,00	10 753,00	0,00	10 753,00	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	10 753,00	10 753,00	10 753,00	0,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

652	Pomoc społeczna	12 933,00	12 933,00	194,00	0,00	194,00	0,00	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------	-----------	-----------	--------	------	--------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------



	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 933,00	12 933,00	194,00	0,00	194,00	0,00	12 739 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	38 017 872,00	38 017 872,00	1 913 885,00	1 603 600,00	310 285,00	0,00	36 103 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 216 107,00	22 216 107,00	186 736,00	173 600,00	14 836,00	0,00	22 027 371,00	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	15 565 238,00	15 565 238,00	1 488 622,00	1 429 800,00	58 822,00	0,00	14 076 616,00	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	236 527,00	236 527,00	236 527,00	0,00	236 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zliczone razem:			38 763 196,00	38 763 196,00	2 646 470,00	2 324 888,00	321 882,00	0,00	36 116 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wykonywane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Kod dział	Nazwa	Plan	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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wygraudzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i obsługa akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			145 300,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			271 475 052,88	240 628 777,68	176 475 852,08	92 474 286,97	84 001 565,11	14 573 770,46	43 211 626,00	3 279 321,16	1 612 511,38	1 476 797,58	30 846 275,22	30 846 275,22	8 230 997,06	0,00	0,00	

