

UCHWAŁA NR XXXIII/301/2016
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, 212, 214, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2017.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 34.634.077,63 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 63/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34.634.077,63 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 63/100);
- 2) dochody majątkowe - 0 zł (słownie: zero złotych).

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6.101.826,00 zł (słownie: sześć milionów sto jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 39.907.317,78 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych 78/100), zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.840.730,71 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych 71/100);
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.066.587,07 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 07/100).

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6.101.826,00 zł (słownie: sześć milionów sto jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 00/100), zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.701.100,00 zł (słownie: jeden milion siedemset jeden tysięcy sto złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się przychody w wysokości 6.092.031,90 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden złotych 90/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego - 5.273.240,15 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 15/100);
- 2) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek - 818.791,75 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 75/100).

2. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 5.273.240,15 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 15/100) i zostanie pokryty:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie: 1.926.344,88 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 88/100);

- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie: 553.207,58 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedem złotych 58/100);
- 3) planowanymi pożyczkami i kredytami w kwocie: 2.793.687,69 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 69/100).

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 818.791,75 zł (słownie: osiemset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 75/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2017 na finansowanie deficytu budżetowego w kwocie 2.843.687,69 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 69/100).

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 76.449,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych);
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 64.000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości 42.000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych);
- 5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 6) celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych);
- 7) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87.551 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych).

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 6;
- 2) wydatki w kwocie 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 11. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2017 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.098.082,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 9;
- 2) wydatki w kwocie 1.098.082,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2017 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z Tabelą Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 800.000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych);
- 2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian wydatków majątkowych w działach, między rozdziałami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy), zapewniając realizację danego zadania.

§ 16. 1. Część opisowa budżetu Gminy wraz z Tabelami od nr 1 do 12 stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. W Załączniku Nr 3 do uchwały ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

Marek Muszczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/301/2016
Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2017 r.:

po stronie dochodów stanowi kwotę: **34.634.077,63 zł**

po stronie wydatków stanowi kwotę: **39.907.317,78 zł**

planowane rozchody (spłata pożyczek): **818.791,75 zł**

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.273.240,15 zł proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.926.344,88 zł, wolnymi środkami w wysokości 553.207,58 zł oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w wysokości 2.793.687,69 zł. Rozchody na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 818.791,75 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków.

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na 2017 r. brano pod uwagę przewidywane wykonanie niektórych dochodów za 2015-2016 r., planowane stawki podatkowe i przypisy ustalone na podstawie deklaracji podatkowych, ustaloną stawkę opłat za sprzedaż wody i opłat z tytułu gospodarki odpadami, kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, kwotę subwencji oświatowej oraz udziałów w dochodach budżetu państwa na podstawie pozyskanej informacji z Ministerstwa Finansów.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wpływy za obwoły łowieckie znajdujące się na terenie Gminy w kwocie 2.800 zł.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody z tytułu wpływu z usług sprzedaży wody z wodociągów wiejskich ustalono na kwotę 759.300 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę obowiązującą stawkę opłat za wodę tj. 2,38 zł netto plus podatek VAT - 8% oraz dodatkowe wpływy z tytułu zwiększenia ilości odbiorców wody. Zaplanowano wpływ 2.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalono wpływy na kwotę 24.700 zł, z czego 4.100 zł to wpływy z lokalnych opłat, 20.000 zł to dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, 600 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.074zł.

Zaplanowano też dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4,63 zł.

Odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 140.000 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotację celową przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.255 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotację celową w wysokości 1.500 zł na wykonywanie zadań związanych z obroną cywilną.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustalono dochody na kwotę 16.937.909 zł.

Na kwotę tę składają się zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej na kwotę 11.000 zł. Kwotę tę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. podnosząc ją o wskaźnik 1,3%.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 7.184.120 zł.

Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2016 r. powierzchni nieruchomości i planowanych stawek podatkowych na 2017 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2016 r. i stawki podatku rolnego obniżonego z kwoty jaka wynika ze średniej ceny skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów, podanej przez GUS, tj. 52,44 zł za 1 kwintal żyta do kwoty 47 zł za 1 kwintal żyta. Zaplanowano podatek od środków transportowych na kwotę 130.000 zł, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, ilość zaewidencjonowanych pojazdów oraz podwyższone stawki podatku od środków transportowych o 1,3%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 2.251.192 zł. Przy ustalaniu podatku od nieruchomości i podatku rolnego zastosowano takie same zasady jak przy wyliczeniu tych podatków od osób prawnych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 448.000 zł ustalono na podstawie aktualnego stanu podatników i stanu zaewidencjonowanych środków transportowych oraz zwiększonych stawek podatku o 1,3%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 330.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. i wskaźnika wzrostu 1,3 %.

Wpływy z tytułu podatku do spadków i darowizn ustalono w wysokości 30.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. podnosząc je o wskaźnik 1,3%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 21.000 zł, zakładając, że będą na takim samym poziomie jak w 2016 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat ustalono na kwotę 208.856 zł, a składają się na nie wpływy z opłaty adiacenckiej – 180.393 zł, wpływy za zajęcie pasa drogi – 21.602 zł, opłata planistyczna – 6.861 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3 – 4750.132.2015 na kwotę 7.219.241 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r., tj. na kwotę 38.000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano subwencją oświatową na kwotę 6.623.393 zł, której wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3 – 4750.31.2016.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę wpłaty na dzieci z terenu Miasta Pabianice uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pabianice w wysokości 95.000 zł (zwrot ponoszonych kosztów na dziecko przez gminę) oraz opłaty wnoszone przez rodziców za obiady dla dzieci kupowane przez szkoły – 200.000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 62.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2016 r.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług dotyczących świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i pozostałych usług w tym stomatologicznych nier refundowanych przez NFZ w kwocie 1.190.600 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zaplanowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały ustalone w oparciu o pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 na kwotę 18.703 zł, a dotacje na zadania własne na kwotę 252.315,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – zaplanowano dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4.411.281 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.629.013 zł, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.10.2016 r. Ustalono dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 800 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie – 15.670 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 2.225.760 zł, z czego na gospodarkę ściekową i ochronę wód przypada kwota 270.300 zł. Są to planowane wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej - 270.000 zł i 300 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

W gospodarce odpadami wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców gminy zaplanowano w kwocie 856.578 zł. Zakłada się, że wpływy będą wyższe z tytułu zwiększenia się liczby osób na terenie gminy o około 80.

Zaplanowano tu wpływy z opłaty produktowej w kwocie 800 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 1.098.082 zł, tj. z tytułu grzywien i kar pieniężnych - 385.181,12 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 712.900,88 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r.

Wydatki budżetu Gminy Pabianice zaplanowano zgodnie z potrzebami, tak aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych i zleconych. Projektowane wydatki zawarte w Tabeli Nr 2 obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki, wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia społeczne i różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach planowane są następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 263.873 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 8.873 zł
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną - 255.000 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z projektami na budowę kanalizacji oraz rozbudową wodociągów na terenie gminy, zgodnie z wykazem w tabeli Nr 12.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - 740.805 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wydobywaniem i przesyłaniem wody do odbiorców.

Mieszczą się tutaj wydatki związane z obsługą hydroforni i wodociągów wiejskich oraz koszty zakupu wody od Miasta Pabianice i Łodzi.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla 3 konserwatorów i inkasenta zaplanowano kwotę 148.835 zł. Planuje się podwyżki dla pracowników w 2017 r. o wskaźnik 4 %.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, sprawy BHP) wynoszą 2.600 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, tj. statutowe to kwota 589.370 zł, z czego na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów i wymianę wodomierzy planuje się 150.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobywaniem wody, opłaty za energię, opłaty za badania laboratoryjne, zakup materiałów do napraw, zakup wodomierzy, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podatek VAT planuje się na kwotę 239.370 zł.

Na zakup wody z wodociągu miejskiego w Pabianicach i Łodzi planuje się sumę 200.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 6.835.358,33 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- komunikację na terenie Gminy Pabianice – 790.000 zł, zgodnie z przewidywanymi ryczałtami i dopłatą do wozokilometra oraz trasami komunikacyjnymi. Kwota ta będzie wyższa o 30.000 zł od planowanego wykonania w 2016 r.
- dotację dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie inwestycji drogowej w miejscowości Żytowice - 740.329 zł
- drogi publiczne gminne - 5.305.029,33 zł.

Zaplanowano fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń na 1 etat dla pracownika zatrudnionego do prac drogowych oraz dopłatę do zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych w kwocie - 65.000 zł. Zaplanowano tu kwotę na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie osób sprzątających wiaty przystankowe oraz osób do akcji

odśnieżania dróg w okresie zimowym. Na wydatki statutowe zaplanowano 275.509 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach, remonty częściowe dróg, łatanie dziur, równanie dróg równiarką samojezdną, oznakowanie dróg, zakup szlaki, zakup kruszywa, zakup paliwa do ciągnika, przeglądy techniczne, zakup części do ciągnika, ubezpieczenie dróg i ciągnika, budowę przepustów drogowych, udrażnianie rowów przydrożnych, likwidację krzaków ograniczających widoczność przy poboczach dróg, remonty wiat przystankowych, malowanie barierek mostów i znaków poziomych na jezdni, opłatę za wynajem placu składowego.

W ramach wydatków bieżących na drogi publiczne gminne wyodrębniono kwotę 20.888,42 zł, jako fundusz sołecki, zgodnie z wykazem umieszczonym w tabeli Nr 8.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5.250 zł na zakup odzieży ochronnej i środków BHP, napojów, posiłków regeneracyjnych dla osób pracujących na drogach.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją istniejących dróg zaplanowano kwotę 4.889.270,33 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych w 2017 r. W ramach tej kwoty wyodrębniono wydatki na fundusz sołecki w kwocie 85.543,87 zł dla następujących sołectw: Bychlew - 10.000 zł, Kudrowice - 17.976,43 zł, Petrykozy - 19.000 zł, Szyńkielew - 25.567,44 zł, Wola Żytowska - 13.000 zł, zgodnie z wykazem w Tabeli nr 8 i 12.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 275.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki:

- bieżące - 205.000 zł, w tym:

* związane z utrzymaniem budynków komunalnych - przeglądy stanu technicznego budynków, naprawy, energia, ubezpieczenia, wypisy z rejestru gruntów, remonty, dokumentacja podziału gruntów i inne – 95.000 zł.

* na wycenę gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej - 40.000 zł,

* podatek od nieruchomości (nieruchomości Skarbu Państwa będące we władaniu gminy) - 70.000 zł

- inwestycyjne na wykup gruntów związanych z poszerzeniem dróg - 70.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 202.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie przygotowywany w następstwie przyjętego w 2012 roku studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice – 200.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 2.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.324.820 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 40.074 zł

Z kwoty tej za wykonywanie prac zleconych zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.674 zł. Wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą wynosić będą 400 zł (wydatki związane z akcją kurierską).

- działalność Rady Gminy – 196.000 zł

W kwocie tej uwzględniono diety dla radnych i sołtysów za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady - 180.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady w kwocie 16.000 zł.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 3.080.626 zł

W ramach tej kwoty na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 2.532.706 zł. Z sumy tej na wynagrodzenia dla pracowników urzędu przypada 1.927.000 zł, gdzie przewidziano podwyżkę płac dla pracowników o przyjęty wskaźnik 4 % w stosunku do roku ubiegłego i zapewnia się środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników w wysokości 26.257 zł oraz planuje się odprawy emerytalne dla 3 osób w kwocie 110.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 150.000 zł, a pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i

Fundusz Pracy na 401.706 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) przewiduje się 8.000 zł. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku - 46.000 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do okularów i sprawy BHP) zaplanowano na kwotę 5.000 zł.

Wydatki statutowe, na które składają się wydatki związane z utrzymaniem budynku takie jak: ogrzewanie, energia, woda, konserwacje i naprawy bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (opłaty telefoniczne, opłaty licencyjne, opłaty pocztowe, naprawa urządzeń biurowych, zakup wyposażenia, prenumerata czasopism, zakupy artykułów biurowych, opłaty za nadzór nad programami, zakup środków czystości, szkolenia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawnicze i doradztwo inwestycyjne, usługi zdrowotne) to kwota 542.920 zł.

W poszczególnych paragrafach wydatki bieżące planuje się w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, czasopisma, artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe takie jak segregatory, koperty, długopisy, zakup mebli, druki, akcesoria komputerowe, tonery, zakup materiałów do remontów w Urzędzie itp.) - 95.000 zł
- zakup energii, wody i gazu – 30.000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 5.100 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 16.400 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) – 36.540 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składka członkowska na stowarzyszenie „Buduj Razem” i na Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny) – 32.000 zł
- szkolenia pracowników – 11.180 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.700 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konwój, opłaty za monitoring urzędu, opieka autorska nad programami, usługi prawnicze, usługi doradcze z zakresu inwestycji i środków unijnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, opłaty kominiarskie, przeglądy sprzętu gaśniczego i inne) – 211.000 zł
- opłaty licencyjne, zakup programów, wymiana sprzętu komputerowego - 20.000 zł
- wpłaty na PFRON – 46.000 zł

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 8.120 zł na reprezentację gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.255 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na aktualizację spisu wyborców (jako zadanie zleczone) - 1.255 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 460.163 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- działalność ochotniczych straży pożarnych – 457.663 zł

W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy w wysokości 6.400 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 540 zł, pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń na kwotę 7.900 zł, a wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 69.000 zł (umowy zlecenia z kierowcami i mechanikami).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 273.523 zł (w tym planowane w ramach funduszu sołeckiego – 35.177,49 zł, zgodnie z przeznaczeniem wykazanym w załączniku planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego). Są to wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i mechaników, ubezpieczeniem majątku strażackiego, ogrzewaniem garaży, opłatami za energię elektryczną, zakupem paliwa, zakupem sprzętu pożarniczego oraz sfinansowaniem nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, pokryciem kosztów

wyżywienia dla strażaków biorących udział w manewrach pożarniczych, zakupem wyposażenia. Ponadto w ramach tej kwoty dokonuje się bieżących remontów w budynkach i garażach strażackich.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 15.500 zł. W kwocie tej zaplanowano wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zakup umundurowania.

- obronę cywilną - 1.500 zł.

- pozostałą działalność, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydziny kwotę 1.000 zł na uzupełnienie monitoringu we wsi Rydziny.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 32.000 zł

W dziale tym zaplanowano odsetki od zaciągniętych i planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 707.374 zł

W dziale tym zaplanowano:

- różne rozliczenia, tj. kwotę jaką gmina odprowadzi w 2017 r. do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca – 177.374 zł,

- rezerwy:

- ogólną – 76.449 zł,

- celową na zadania inwestycyjne – 50.000 zł,

- celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie - 64.000 zł,

- celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy - 42.000 zł,

celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) - 90.000 zł,

- celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 120.000 zł,

- celową na zarządzanie kryzysowe - 87.551 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 12.024.108,65 zł

Budżet na utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono na podstawie opracowanych preliminarzy z poszczególnych jednostek oświatowych, po uprzednim poinformowaniu przez Wójta o wskaźniku jaki należy przyjąć do planowania budżetów, tj. wydatki bieżące pozostawić w wysokości roku ubiegłego a wzrost funduszu płac dla pracowników obsługi i administracji podnieść o wskaźnik 4%. Na ewentualne podwyżki płac dla kadry pedagogicznej utworzono rezerwę celową.

Po zbilansowaniu i korektach preliminarzy budżet szkół podstawowych na 2017 r. ustalono na kwotę 7.449.515,85 zł. Na kwotę tą składają się planowane wydatki bieżące w wysokości 6.757.059,12 zł i planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 692.456,73 zł.

W ramach wydatków bieżących na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 278.235 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe i sprawy BHP).

Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.511.593 zł, która w stosunku do planowanego funduszu płac wraz z pochodnymi na 2016 r. wzrasta średnio o 10,7%. Wzrost funduszu płac spowodowany został między innymi reformą oświatową, która to zakłada utworzenie od września 2017 r. klas siódmych. Dodatkowo na wzrost funduszu wpływają przewidywane odprawy emerytalne, tj. w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach i w Bychlewie na łączną kwotę 77.710 zł, przysługujące nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości - 77.500 zł, planowane zastępstwa za osoby, które zdecydowały się wziąć urlopy dla poratowania zdrowia-70.500 zł. Planuje się również wzrost funduszu płac z tytułu awansu zawodowego, podwyżek o 4 % dla administracji i obsługi, dodatkowych godzin ponadwymiarowych spowodowanych podziałem klas w związku z dużą liczebnością dzieci, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem organizacyjnym. Ponadto na wzrost funduszu

płac ma wpływ liczba zajęć z dziećmi, które na podstawie orzecznictwa z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej wymagają dodatkowych godzin wyrównawczych oraz nauczanie indywidualne.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 962.024,92 zł i generalnie pozostają na poziomie roku 2016. W kwocie tej 4.000 zł stanowi Fundusz Sołecki sołectwa Jadwinin-Władysławów, który przeznaczona jest na doposażenie Szkoły Podstawowej w Bychlewie w pomoce dydaktyczne.

W wydatkach statutowych uwzględniono fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 218.510 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem szkół (wydatki związane z zakupem oleju opałowego na ogrzewanie, wydatki za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje służbowe, opłaty monitoringowe, ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komputerowych i licencji) w kwocie 743.514,92 zł.

Zaplanowano dotację dla Miasta Pabianice na dofinansowanie katechetów nauczających religii innych wyznań dzieci z terenu Gminy Pabianice - 5.206,20 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się 692.456,73 zł na realizację zadań wymienionych w tabeli nr 12.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 834.487 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla kadry nauczycielskiej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, oraz składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę 732.126 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) planuje się na kwotę 39.352 zł. Na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63.009 zł składa się naliczony fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 30.009 zł, planowany zakup materiałów w kwocie 12.000 zł, zakup usług w wysokości 20.000 zł oraz zakup pomocy naukowych - 1.000 zł.

W rozdziale przedszkola zaplanowano kwotę 893.157,30 zł, z czego na działalność przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku przypada kwota 382.200 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano fundusz płac na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę dyrektora oraz składki od wynagrodzeń na kwotę 322.900 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w preliminarzu przedszkola w Żytowicach. Planowany fundusz płac wraz z pochodnymi na 2017 r. jest wyższy w stosunku do zakładanego planu na 2016 r. w związku z powstaniem dodatkowego oddziału przedszkolnego. Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z utrzymaniem przedszkola stanowią kwotę 44.300 zł.

Na świadczenia (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) zaplanowano 15.000 zł.

Zaplanowano tu również dotację dla Miasta Pabianice na dofinansowanie katechety nauczającego religii (inne wyznania) dzieci z terenu Gminy Pabianice - 957,30 zł.

Ponadto w ramach wydatków statutowych planuje się kwotę 510.000 zł jako pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Pabianice, które uczęszczają do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Pabianice i na terenie innych ościennych gmin.

Nadmienić należy, że do planowania kwoty przyjęto aktualną ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Pabianice i pozostałych gmin.

Na funkcjonowanie 12 oddziałów Gimnazjum w Piątkowisku zaplanowano kwotę 1.950.607,50 zł, zgodnie z przedstawionym preliminarzem przez dyrektora gimnazjum.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi i administracji, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, przypada 1.629.000 zł. Przewidywany jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 4%. Pozostałe wydatki statutowe planuje się na poziomie roku 2016, tj. w kwocie 235.000 zł, a składają się na nie – zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe, ubezpieczenia, opłaty za monitorowanie budynku, zakup licencji oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz sprawy BHP) zaplanowano w kwocie 82.000 zł.

Zaplanowano tu również dotację dla Miasta Pabianice na dofinansowanie kosztów katechety nauczającego dzieci religii innych wyznań z terenu Gminy Pabianice - 4.607,50 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 586.963 zł, tj. na poziomie zakładanego planu w 2016 r. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa” wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 66.553 zł. Uwzględniono tu wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 4 %. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół i związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych) – 100.000 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) - 800 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, tj. 419.610 zł planuje się na opłacenie zakupionej usługi - dowóz dzieci - świadczonej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, na zakup paliwa, części do naprawy autobusu, środków czystości, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę – 47.519 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 61.859 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Zaplanowano tu również kwotę 200.000 zł na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w gminie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.988.500 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 1.911.500 zł

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach” z filią w Pawlikowicach. Do planowania budżetu przekazano informację, że planowane wydatki bieżące powinny zostać na poziomie roku ubiegłego, a wynagrodzenia mogą wzrosnąć o wskaźnik 4%.

W projekcie budżetu przedstawiono plan wydatków na podstawie preliminarza opracowanego przez kierownika ośrodka zdrowia.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.455.000 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 1.050.000 zł, a na wynagrodzenia zawarte na podstawie umowy zlecenia – 105.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewiduje się 80.000 zł. Na składki od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 220.000 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 12.000 zł.

Wydatki bieżące - statutowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia zaplanowano w kwocie 444.500 zł. Składają się na nie: zakupy niezbędnych leków oraz wyrobów medycznych - 90.000 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 43.000 zł, zakup energii - 21.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 7.000 zł, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych - 95.000 zł, różne opłaty i składki – 10.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.500 zł, usługi pozostałe - 160.000 zł.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.000 zł.

Planuje się kwotę 12.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 50.000 zł na wydatki związane z realizacją przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.213.487 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach przyznanej dotacji celowej oraz środków własnych na:

- opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 265.000 zł,

- świadczenia społeczne w ramach ośrodków wsparcia – 20.000 zł

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 30.876 zł

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 80.813 zł
- dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód - 6.000 zł
- zasiłki stałe - 103.090 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 549.669 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia przypada kwota 358.941 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.600 zł, na składki od wynagrodzeń – 73.300 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano kwotę 4.800 zł. Planuje się wzrost funduszu płac z tytułu podwyżek o wskaźnik 4 %.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

Wydatki statutowe stanowią kwotę 87.028 zł i będą przeznaczone na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty licencyjne, podróże służbowe krajowe, fundusz świadczeń socjalnych. Zabezpiecza się tu również kwotę 30.000 zł na wynajem pomieszczeń.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 84.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 61.039 zł
- pozostała działalność (prace społecznie użyteczne) - 13.000 zł

Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna zostaną pokryte dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 18.703 zł i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 252.315 zł. Pozostałe wydatki, tj. 942.469 zł pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 8.500 zł

Zaplanowano tu środki na dokończenie realizacji projektu w zakresie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 453.368 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 393.368 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń planuje się kwotę 347.458 zł. Stanowi to wzrost w stosunku do planowanego funduszu płac i pochodnych na 2016 r. o 20 %. Na taki wzrost mają wpływ dodatkowe godziny świetlicowe w związku z wydłużeniem czasu działalności świetlic w szkołach.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i sprawy BHP) szacuje się na kwotę 27.200 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół na sumę 18.710 zł, w tym na materiały i pomoce dydaktyczne - 3.300 zł oraz na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 15.410 zł.

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym - 20.000 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 40.000 zł

Dział 855 - Rodzina - 6.240.823 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki:

- na świadczenia wychowawcze i obsługę tych świadczeń (tzw. 500+) - 4.411.281 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń w ramach dotacji celowej - 1.629.013 zł
- na wspieranie rodziny - 50.529 zł
- na tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 120.000 zł
- na pozostałą działalność - 30.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.814.095,32 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- opłaty za odbiór ścieków z terenu gminy i wydatki związane z konserwacją i naprawami awaryjnymi kanalizacji, opłatami za pobór energii w Bychlewie i Piątkowisku oraz Kudrowicach - 334.200 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 957.378 zł

W ramach tej kwoty planuje się na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługującego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 56.128 zł, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za zbiórkę opłat – 22.000 zł, wydatki statutowe w kwocie 878.250 zł.

W ramach wydatków statutowych planuje się środki na opłacenie usługi odbiorów odpadów komunalnych - 720.000 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń i placu pod PSZOK - 75.000 zł, zakup niezbędnych materiałów do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – 80.000 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3.250 zł.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie) planuje się 1.000 zł.

- wydatki w związku z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - 385.181,12 zł (kara za wycinkę drzew na fundusz ochrony środowiska)
- opłaty za schroniska dla zwierząt – 244.454 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 745.800,20 zł

Na kwotę tą składa się opłata za energię elektryczną - 270.000 zł i usługi konserwacyjne punktów świetlnych w kwocie 140.000 zł oraz różne opłaty i składki - 1.500 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką oświetleniową zaplanowano kwotę 334.300,20 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wykazem w tabeli Nr 8 i tabeli Nr 12).

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.098.082 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki statutowe na ogólną kwotę 500.000 zł, w tym na organizację wycieczki ekologicznej dla laureatów konkursów ekologicznych - 65.000 zł, zakup materiałów edukacyjnych (czasopism ekologicznych, ulotek, plakatów) - 10.000 zł, pielęgnację pomników przyrody - 5.000 zł, wpłatę do WFOŚiGW z tytułu nadwyżki środków z opłat i kar przypadającej na jednego mieszkańca gminy - 420.000 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 598.082 zł, w tym na dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 300.000 zł, dotacje na utylizację i transport eternitu - 20.000 zł, na zadania inwestycyjne związane z rozbudową wodociągów - 278.082 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 49.000 zł na wydatki związane z opieką nad rannymi zwierzętami leśnymi i domowymi oraz dokarmianiem zwierząt wolnożyjących.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.153.037,48 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 138.675 zł

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano kwotę 7.500 zł. Na wydatki bezosobowe zaplanowano 45.175 zł, w tym na umowy zlecenia z kapelą - 40.000 zł, umowy zlecenia z okazji organizowania różnych imprez kulturalnych związanych z występami i wyjazdami zespołu - 5.175 zł.

Wydatki na zadania statutowe zaplanowano na kwotę 86.000 zł.

W ramach tej kwoty planuje się opłacenie wyjazdu na warsztaty taneczne oraz wyjazdu na festiwal, ubezpieczenia członków zespołu, zakup niezbędnych materiałów do napraw strojów, usługi transportowe na różnego rodzaju występy - 30.800 zł oraz planuje się opłacenie usługi instruktora i choreografa - 33.600 zł i instruktora do prowadzenia zajęć wokalnych ZPiT „Bychlewianka” - 21.600 zł.

- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 73.333zł

Z kwoty tej przeznaczona się na wynagrodzenia dla dyrygenta i instruktora orkiestry dętej, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31.613 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. na umowy zlecenia na drugiego instruktora orkiestry oraz na opiekę nad nieletnimi członkami orkiestry podczas wyjazdów na koncerty i występy zaplanowano 16.700 zł.

Pozostałe wydatki statutowe bieżące wynoszą 25.020 zł. W ramach tych wydatków planuje się naprawę instrumentów lub ich uzupełnienie, ogrzewanie pomieszczenia w którym odbywają się próby oraz finansowanie wyjazdu orkiestry na koncert orkiestr dętych oraz wyjazdów na różne imprezy i występy okolicznościowe. W ramach tych wydatków pokrywane są koszty paliwa do samochodu lekkiego strażackiego, którym dowozi się dzieci i młodzież na próby oraz naliczony jest fundusz świadczeń socjalnych i różnego rodzaju opłaty i składki.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 566.886,81 zł

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób zajmujących się sprawami gospodarczymi (sprzątanie, piecza nad obiektem świetlicy wiejskiej w Bychlewie i konserwacja strojów) – 37.460 zł, oraz wynagrodzenie za prowadzenie nauki gry na pianinie na bazie świetlicy w Bychlewie – 6.000 zł. Na sprzątanie obiektu świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej, pieczę nad obiektem i prowadzenie zajęć aerobiku zaplanowano 30.000 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15.050 zł. Na organizację różnego rodzaju imprez na bazie świetlic zabezpiecza się kwotę 13.500 zł (umowy zlecenia).

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zadania statutowe w wysokości 122.528 zł, z tego na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego wyodrębniono kwotę 17.197,41 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 do załącznika nr 1.

Na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (wydatki statutowe), tj. opłaty za energię, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia – przeznaczona się kwotę 105.330,59 zł.

Zaplanowano tutaj wydatki inwestycyjne w wysokości 342.348,81 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego - 45.057,37 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 i 12.

- biblioteki – 258.662 zł

W kwocie tej grupa wydatków - wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 189.362 zł. W ramach tej kwoty fundusz płac zaplanowano w wysokości 143.462 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.500 zł, składki od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego – 30.400 zł. Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wysokości 4.000 zł (umowa zlecenie na obsługę informatyczną oraz umowy zlecenia na różne spotkania autorskie).

Pozostałe wydatki bieżące – statutowe zaplanowano na poziomie roku 2016 r. Wynoszą one 69.300 zł, a związane są z utrzymaniem pomieszczeń, opłatami telefonicznymi, pocztowymi, opłatami za energię, opłatami za usługi internetowe, zakupem niezbędnych materiałów, środków czystości, wyposażeniem w nowe zbiory biblioteczne, zakupem programów i licencji, funduszem socjalnym, szkoleniem pracowników, podróżami krajowymi, usługami remontowymi, szkoleniami.

- pozostałą działalność – 115.480,67 zł

Kwota ta to wydatki bieżące (statutowe). W ramach tej sumy wyodrębnia się fundusz sołectki w wysokości 83.480,67 zł, który przeznaczona się na zakup wyposażenia oraz organizację festynów i spotkań integracyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw, zgodnie z wykazem w tabeli Nr 8

Na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, przeglądy i konkursy dla dzieci i młodzieży, imprezy z cyklu obrzędy i tradycje wsi polskiej, opłaty za obsługę transportową imprez wyjazdowych w ramach integracji i poznawania kultury innych regionów Polski planuje się 32.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 168.750 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- obiekty sportowe – 85.650 zł

Planuje się wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w wysokości 22.050 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 53.600 zł. W ramach tej kwoty planuje się koszty bieżącego utrzymania obiektów (opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne,

ubezpieczenie budynków, drobne remonty w pozostałych obiektach sportowych) oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowo- rekreacyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew zaplanowano kwotę 10.000 zł na wykonanie piłko-chwyków na obiekcie sportowym w Bychlewie.

- pozostałą działalność - 83.100 zł

Planuje się tutaj wydatki bieżące statutowe w wysokości 55.100 zł związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej, w tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różne zawody jako reprezentacja gminy, przejazdy na basen, wynajem basenu.

Planuje się zawrzeć umowy zlecenia z nauczycielami sprawującymi opiekę nad dziećmi z terenu szkół gminnych dowożonych na basen (nauka pływania) oraz z instruktorami nauki pływania na łączną kwotę 16.000 zł.

W ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych planuje się nagrody dla sportowców posiadających znaczące osiągnięcia sportowe - 12.000 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowiły ogólną kwotę 39.907.317,78 zł, a planowane dochody 34.634.077,63 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 5.273.240,15 zł, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 1.926.344,88 zł, wolnymi środkami w kwocie 553.207,58 zł oraz zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i zaciągniętym kredytem w wysokości 2.793.687,69 zł.

Zakłada się spłatę pożyczek w wysokości 818.791,75 zł, którą planuje się pokryć wolnymi środkami.

Na deficyt budżetowy mają wpływ planowane na 2017 r. wysoce kosztowne inwestycje związane z przebudową dróg, na które należy zabezpieczyć w całości środki własne, ponieważ planowane dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW nastąpi po rozliczeniu inwestycji i zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie środki w wysokości 2.451.503,00 zł znajdują się w budżecie w 2018 r.

Deficyt budżetowy w ciągu 2017 r. może ulec zmianie w związku z wnioskiem o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, tj. kwoty 406.791,75 zł.

Planowane dochody Gminy Pabianice na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok OGÓLEM	w tym									
					dochody bieżące						dochody majątkowe			
					razem	w tym					razem	w tym		
	własne	UE	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	z zakresu administracji rządowej, funduszy celowych, od j.s.t. i innych	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00								
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00								
020			Leśnictwo	2 800,00	2 800,00	2 800,00								
	02095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2 800,00	2 800,00	2 800,00								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 300,00	761 300,00	761 300,00								
	40002		Dostarczanie wody	761 300,00	761 300,00	761 300,00								
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	759 300,00	759 300,00	759 300,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 700,00	24 700,00	24 700,00					0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 700,00	24 700,00	24 700,00					0,00	0,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100,00	4 100,00	4 100,00								
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	600,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00								
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00						0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	180 078,63	180 078,63	140 004,63		40 074,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 078,63	40 078,63	4,63		40 074,00						

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; koszty transportu dowodów osobistych; akcja kurierska)	40 074,00	40 074,00		40 074,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,63	4,63	4,63							
	75023	Urzędy gmin	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00		1 255,00						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00		1 255,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00	1 255,00		1 255,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 937 909,00	16 937 909,00	16 937 909,00							
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00							
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00							
	75615	Wpływy z podatku rolnego,	7 184 120,00	7 184 120,00	7 184 120,00							

			podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00							
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 720,00	6 720,00	6 720,00							
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 400,00	46 400,00	46 400,00							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 251 192,00	2 251 192,00	2 251 192,00							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 056 717,00	1 056 717,00	1 056 717,00							
		0320	Wpływy z podatku rolnego	348 675,00	348 675,00	348 675,00							
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 800,00	14 800,00	14 800,00							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	448 000,00	448 000,00	448 000,00							
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00							
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	330 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 356,00	234 356,00	234 356,00							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 856,00	208 856,00	208 856,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 500,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 257 241,00	7 257 241,00	7 257 241,00							
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 219 241,00	7 219 241,00	7 219 241,00							
		0020	Wpływy z podatku dochodowego	38 000,00	38 000,00	38 000,00							

			od osób prawnych										
758			Różne rozliczenia	6 623 393,00	6 623 393,00	6 623 393,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 623 393,00	6 623 393,00	6 623 393,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 393,00	6 623 393,00	6 623 393,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	295 000,00	295 000,00	295 000,00			0,00				
	80104		Przedszkola	95 000,00	95 000,00	95 000,00			0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	95 000,00							
	80195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
851			Ochrona zdrowia	1 252 600,00	1 252 600,00	1 252 600,00							
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 190 600,00	1 190 600,00	1 190 600,00							
		0830	Wpływy z usług	1 190 600,00	1 190 600,00	1 190 600,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00							
852			Pomoc społeczna	271 018,00	271 018,00	252 315,00			18 703,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 876,00	30 876,00	12 173,00			18 703,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 703,00	18 703,00	0,00			18 703,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 173,00	12 173,00	12 173,00							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 813,00	17 813,00	17 813,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 813,00	17 813,00	17 813,00							

	85216		Zasilki stałe	103 090,00	103 090,00	103 090,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 090,00	103 090,00	103 090,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	88 200,00	88 200,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	88 200,00	88 200,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 039,00	31 039,00	31 039,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 039,00	31 039,00	31 039,00							
855			Rodzina	6 056 764,00	6 056 764,00	16 470,00			6 040 294,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 411 281,00	4 411 281,00	0,00			4 411 281,00				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 411 281,00	4 411 281,00	0,00			4 411 281,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 813,00	1 629 813,00	800,00			1 629 013,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629 013,00	1 629 013,00	0,00			1 629 013,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	800,00							
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 670,00	15 670,00	15 670,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 670,00	15 670,00	15 670,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 760,00	2 225 760,00	2 225 760,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 300,00	270 300,00	270 300,00							

	0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	270 000,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	300,00								
90002		Gospodarka odpadami	857 378,00	857 378,00	857 378,00								
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	800,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	856 578,00	856 578,00	856 578,00								
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 098 082,00	1 098 082,00	1 098 082,00								
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385 181,12	385 181,12	385 181,12								
	0690	Wpływy z różnych opłat	712 900,88	712 900,88	712 900,88								
		Razem	34 634 077,63	34 634 077,63	28 532 251,63		6 101 826,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	40 074,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 074,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 074,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł
	75414		Obrona cywilna	1 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00 zł
852			Pomoc społeczna	18 703,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 703,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 703,00 zł
855			Rodzina	6 040 294,00 zł
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 411 281,00 zł
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 411 281,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 013,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629 013,00 zł

			RAZEM	
--	--	--	--------------	--

				6 101 826,00 zł
--	--	--	--	------------------------

Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2017 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe							w tym współfin. z UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	263 873,00	8 873,00	8 873,00		8 873,00	0,00					255 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	0,00	0,00								255 000,00	
	01030	Izby rolnicze	8 873,00	8 873,00	8 873,00		8 873,00							
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 805,00	740 805,00	738 205,00	148 835	589 370,00		2 600					
	40002	Dostarczanie wody	740 805,00	740 805,00	738 205,00	148 835	589 370,00		2 600					
600		Transport i łączność	6 835 358,33	1 205 759,00	620 509,00	135 000	485 509,00	580 000,00	5 250				5 629 599,33	3 852 748,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	790 000,00	790 000,00	210 000,00		210 000,00	580 000,00						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	740 329,00	0,00	0,00								740 329,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 305 029,33	415 759,00	410 509,00	135 000	275 509,00		5 250				4 889 270,33	3 852 748,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00						70 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00						70 000,00	
710		Działalność usługowa	202 000,00	202 000,00	202 000,00		202 000,00							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
750		Administracja publiczna	3 324 820,00	3 324 820,00	3 139 820,00	2 572 380	567 440,00	0,00	185 000				0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 074,00	40 074,00	40 074,00	39 674	400,00							
	75022	Rady gmin	196 000,00	196 000,00	16 000,00		16 000,00		180 000					
	75023	Urzędy gmin	3 080 626,00	3 080 626,00	3 075 626,00	2 532 706	542 920,00		5 000					
	75095	Pozostała działalność	8 120,00	8 120,00	8 120,00		8 120,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 163,00	375 363,00	359 863,00	83 840	276 023,00	0,00	15 500				84 800,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	457 663,00	372 863,00	357 363,00	83 840	273 523,00		15 500				84 800,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
757		Obsługa długu publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00							32 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00							32 000,00		

758		Różne rozliczenia	707 374,00	657 374,00	657 374,00	0	657 374,00	0,00	0			50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 374,00	177 374,00	177 374,00		177 374,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	530 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00					50 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 024 108,65	11 331 651,92	10 905 493,92	8 362 172	2 543 321,92	10 771,00	415 387	0		692 456,73
	80101	Szkoły podstawowe	7 449 515,85	6 757 059,12	6 473 617,92	5 511 593	962 024,92	5 206,20	278 235			692 456,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 487,00	834 487,00	795 135,00	732 126	63 009,00		39 352			
	80104	Przedszkola	893 157,30	893 157,30	877 200,00	322 900	554 300,00	957,30	15 000			
	80110	Gimnazja	1 950 607,50	1 950 607,50	1 864 000,00	1 629 000	235 000,00	4 607,50	82 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	586 963,00	586 963,00	586 163,00	166 553	419 610,00		800			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 519,00	47 519,00	47 519,00		47 519,00					
	80195	Pozostała działalność	261 859,00	261 859,00	261 859,00		261 859,00					
851		Ochrona zdrowia	1 988 500,00	1 988 500,00	1 976 500,00	1 467 000	509 500,00	0,00	12 000			0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 911 500,00	1 911 500,00	1 899 500,00	1 455 000	444 500,00		12 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	12 000	50 000,00					
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
852		Pomoc społeczna	1 213 487,00	1 213 487,00	843 545,00	460 641	382 904,00		369 942			
	85202	Domy pomocy społecznej	265 000,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 876,00	30 876,00	30 876,00		30 876,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 813,00	80 813,00	0,00				80 813			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000			
	85216	Zasiłki stałe	103 090,00	103 090,00	0,00				103 090			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 669,00	549 669,00	547 669,00	460 641	87 028,00		2 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	84 000,00	0,00				84 000			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 039,00	61 039,00	0,00				61 039			
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00				13 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 000	7 500,00					
	85395	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 000	7 500,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	453 368,00	453 368,00	366 168,00	347 458	18 710,00		87 200			
	85401	Świetlice szkolne	393 368,00	393 368,00	366 168,00	347 458	18 710,00		27 200			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000			
855		Rodzina	6 240 823,00	6 240 823,00	359 254,00	354 254	5 000,00		5 881 569			

	85501	Świadczenie wychowawcze	4 411 281,00	4 411 281,00	48 787,00	43 787	5 000,00		4 362 494					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 013,00	1 629 013,00	139 938,00	139 938			1 489 075					
	85504	Wspieranie rodziny	50 529,00	50 529,00	50 529,00	50 529								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000								
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00				30 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 814 095,32	2 881 713,12	2 880 713,12	78 128	2 802 585,12		1 000				932 382,20	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	334 200,00	334 200,00	334 200,00		334 200,00							
	90002	Gospodarka odpadami	957 378,00	957 378,00	956 378,00	78 128	878 250,00		1 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 181,12	385 181,12	385 181,12		385 181,12							
	90013	Schroniska dla zwierząt	244 454,00	244 454,00	244 454,00		244 454,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 800,20	411 500,00	411 500,00		411 500,00						334 300,20	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 098 082,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00						598 082,00	
	90095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0	49 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 153 037,48	810 688,67	810 688,67	392 360	418 328,67						342 348,81	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 675,00	138 675,00	138 675,00	52 675	86 000,00							
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	73 333,00	73 333,00	73 333,00	48 313	25 020,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 886,81	224 538,00	224 538,00	102 010	122 528,00						342 348,81	
	92116	Biblioteki	258 662,00	258 662,00	258 662,00	189 362	69 300,00							
	92195	Pozostała działalność	115 480,67	115 480,67	115 480,67	0	115 480,67						0,00	
926		Kultura fizyczna	168 750,00	158 750,00	146 750,00	38 050	108 700,00		12 000				10 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	85 650,00	75 650,00	75 650,00	22 050	53 600,00						10 000,00	
	92695	Pozostała działalność	83 100,00	83 100,00	71 100,00	16 000	55 100,00		12 000					
		RAZEM WYDATKI	39 907 317,78	31 840 730,71	24 230 511,71	14 442 373	9 788 138,71	590 771,00	6 987 448	0,00		32 000,00	8 066 587,07	3 852 748,90
		ROZCHODY												
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	818 791,75											
		WYDATKI + ROZCHODY	40 726 109,53											

Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	40 074,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		-	Wydatki bieżące	1 500,00
852			Pomoc społeczna	18 703,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 703,00
		-	Wydatki bieżące	18 703,00
855			Rodzina	6 040 294,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 411 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 362 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00
		-	Wydatki bieżące	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 629 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
			RAZEM	6 101 826,00

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
			<i>zakup wody - ZWiK Pabianice</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>zakup wody - ZWiK Łódź</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	1 320 329,00	580 000,00	740 329,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	580 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 329,00	0,00	740 329,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 329,00	0,00	740 329,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice"</i>	<i>740 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 329,00</i>
801			Oświata i wychowanie	10 771,00	10 771,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 206,20	5 206,20	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 206,20	5 206,20	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>5 206,20</i>	<i>5 206,20</i>	<i>0,00</i>
	80104		Przedszkola	957,30	957,30	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	957,30	957,30	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>957,30</i>	<i>957,30</i>	<i>0,00</i>
	80110		Gimnazja	4 607,50	4 607,50	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 607,50	4 607,50	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>4 607,50</i>	<i>4 607,50</i>	<i>0,00</i>

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	170 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00
			<i>odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>
			RAZEM	1 701 100,00	960 771,00	740 329,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" na
2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
		-	Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok

Dział	Rozdział		Treść	Plan
600			Transport i łączność	106 432,29
	60016		Drogi publiczne gminne	106 432,29
		-	Wydatki bieżące, w tym:	20 888,42
			Fundusz Sołectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na:	9 209,84
			<i>przejście dla pieszych przy posesji Gorzew 24 oraz montaż urządzeń spowalniających</i>	9 209,84
			Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	3 000,00
			<i>wykonanie tablicy informacyjnej z planem posesji Rydzyn</i>	3 000,00
			Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	8 678,58
			<i>poprawę estetyki związanej z przeniesieniem wiaty przystankowej (nasadzenia, barierki, ławki itp.) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci oczekujących na autobus szkolny</i>	8 678,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	85 543,87
			Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	10 000,00
			<i>odwodnienie drogi od numeru 1 do 22 w Bychlewie</i>	10 000,00
			Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	17 976,43
			<i>przebudowę drogi gminnej nr 108259E w miejscowości Piątkowisko wraz z chodnikiem i odwodnieniem od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do granic z Gminą Dobroń dł. 1,3 km</i>	17 976,43
			Fundusz Sołectwa Petrykozy z przeznaczeniem na:	19 000,00
			<i>budowę chodnika przy drodze gminnej Petrykozy-Piåtkowisko od ośrodka zdrowia do wiaduktu</i>	19 000,00
			Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:	25 567,44
			<i>projekt i budowę drogi w Szynkielewie I od nr 3 do nr 11</i>	25 567,44
			Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:	13 000,00
			<i>nakładkę asfaltową na drodze gminnej przez wieś Wola Żytowska</i>	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 177,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 177,49
		-	Wydatki bieżące, w tym:	35 177,49
			Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na:	746,67
			<i>zakup termosów do kuchni OSP</i>	746,67
			Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:	34 430,82
			<i>wymianę podłogi w budynku OSP w Pawlikowicach</i>	34 430,82
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
			Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	1 000,00
			<i>wykonanie monitoringu</i>	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 069,13
	80101		Szkoły podstawowe	60 069,13
		-	Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
			Fundusz Sołectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:	4 000,00
			<i>pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie</i>	4 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	56 069,13
			Fundusz Sołectwa Piåtkowisko, z przeznaczeniem na:	33 612,40
			<i>budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Piåtkowisku</i>	33 612,40
			Fundusz Sołectwa Żytowice-Wysieradz, z przeznaczeniem na:	22 456,73
			<i>siłownię zewnętrzną przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Żytowicach</i>	22 456,73
851			Ochrona zdrowia	15 000,00

	85195		Pozostała działalność	15 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00
			Fundusz Solectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:	15 000,00
			<i>profilaktykę prozdrowotną dla mieszkańców solectwa</i>	<i>15 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 300,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 300,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	64 300,20
			Fundusz Solectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:	20 000,00
			<i>wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze Bychlew-Jadwinin</i>	<i>20 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Janowice, z przeznaczeniem na:	16 000,00
			<i>projekt oświetlenia ulicznego od posesji 51 do skrzyżowania</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>projekt oświetlenia ulicznego od krzyża do Janowic II</i>	<i>6 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	6 000,00
			<i>budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Porszewicach</i>	<i>6 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	22 300,20
			<i>wykonanie oświetlenia drogi gminnej w kierunku posesji 22, 23 i w stronę działek</i>	<i>22 300,20</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 735,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 254,78
		-	Wydatki bieżące, w tym:	17 197,41
			Fundusz Solectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:	1 000,00
			<i>wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwininie</i>	<i>1 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Konin-Majówka, z przeznaczeniem na:	13 175,15
			<i>modernizację placu zabaw przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>9 650,00</i>
			<i>wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej</i>	<i>3 000,00</i>
			<i>konceptję zagospodarowania przestrzennego terenu wokół świetlicy</i>	<i>525,15</i>
			Fundusz Solectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:	3 022,26
			<i>wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej</i>	<i>3 022,26</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	45 057,37
			Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	15 000,00
			<i>wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej w Bychlewie</i>	<i>15 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:	21 348,81
			<i>zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej poprzez wybudowanie siłowni zewnętrznej</i>	<i>21 348,81</i>
			Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	7 708,56
			<i>budowę świetlicy wiejskiej w Porszewicach</i>	<i>7 708,56</i>
			Fundusz Solectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	1 000,00
			<i>dokumentację budowy świetlicy wiejskiej</i>	<i>1 000,00</i>
	92195		Pozostała działalność	83 480,67
		-	Wydatki bieżące, w tym:	83 480,67
			Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	7 612,40
			<i>impresję integracyjną dla mieszkańców solectwa Bychlew</i>	<i>7 612,40</i>
			Fundusz Solectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na:	4 000,00
			<i>piknik integracyjny dla mieszkańców solectwa</i>	<i>4 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:	9 715,19
			<i>piknik rodzinny dla mieszkańców wsi Górka Pabianicka</i>	<i>4 715,19</i>
			<i>wynajem i montaż sceny estradowej na jubileusz 100-lecia OSP w Górze Pabianickiej</i>	<i>5 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:	3 166,80
			<i>piknik rodzinny solectwa Jadwinin - Władysławów</i>	<i>3 166,80</i>
			Fundusz Solectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na:	1 100,00
			<i>piknik integracyjny dla mieszkańców</i>	<i>1 100,00</i>
			Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	11 000,00

			<i>organizację zabawy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa</i>	6 000,00
			<i>pokrycie kosztów funkcjonowania kafejki internetowej oraz sekcji tenisa stołowego</i>	5 000,00
			Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	5 289,07
			<i>spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa</i>	5 289,07
			Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	9 000,00
			<i>zakup 2 termosów elektrycznych wraz z wyposażeniem</i>	2 000,00
			<i>imprezę integracyjną dla mieszkańców sołectwa</i>	7 000,00
			Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	4 700,00
			<i>piknik integracyjny</i>	4 700,00
			Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	6 000,00
			<i>piknik rodzinny z okazji "Dnia Dziecka"</i>	4 000,00
			<i>zakup nagłośnienia</i>	2 000,00
			Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	16 897,21
			<i>organizację pikniku</i>	4 000,00
			<i>zakup kontenera (na działkę pod świetlicę)</i>	2 500,00
			<i>zakup podkaszarki (na działkę gminną pod świetlicę)</i>	2 000,00
			<i>plac zabaw dla dzieci na działce przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej</i>	8 397,21
			Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	5 000,00
			<i>piknik integracyjny dla mieszkańców Terenina</i>	5 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
			Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	10 000,00
			<i>piłkochwyty na boisko LKS "Jutrzenka" Bychlew</i>	10 000,00
			RAZEM	437 714,56

Dochody z tytułu ochrony środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 082,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 098 082,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	385 181,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	712 900,88
			RAZEM	1 098 082,00

Wydatki z tytułu ochrony środowiska na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 082,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 098 082,00 zł
		-	Wydatki bieżące	80 000,00 zł
			<i>zakup sadzonek krzewów oraz drzew, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody</i>	<i>5 000,00 zł</i>
			<i>prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii, spektakle ekologiczne w szkołach</i>	<i>75 000,00 zł</i>
		4430	Różne opłaty i składki	420 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 082,00 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Hermanów dz. nr 10/3 - 10/12</i>	<i>45 000,00 zł</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Szynekiew dz. dr 214/2 i 218/7</i>	<i>118 082,00 zł</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Janowice dz. nr 108/15 i 122</i>	<i>115 000,00 zł</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00 zł
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>20 000,00 zł</i>
			<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>300 000,00 zł</i>
RAZEM				1 098 082,00 zł

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych
750			Administracja publiczna	88,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88,00 zł
855			Rodzina	4 200,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 200,00 zł
Razem				4 288,00 zł

Planowane nakłady na inwestycje w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Planowane nakłady na inwestycje w 2017 r.			
			Łącznie:	w tym:		
				środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa, funduszy celowych, od j.s.t. i innych	na programy finansowane z udziałem środków z UE
I	Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:		255 000,00 zł	255 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Hermanów	03.2017	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Władysławów dz. nr 13/1	03.2017	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Rydziny dz. nr 73/3, 478, 528/38	07.2017	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka dz. nr 115/1 lub 114/2	09.2017	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w Szykielewie pomiędzy Miastem Pabianice a drogą ekspresową S-14	04-12.2017	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Petrykozy Osiedle wraz z odejściami bocznymi	04-12.2017	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Rydziny dz. nr 574, 521	09.2017	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł
II	Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:		740 329,00 zł	740 329,00 zł	- zł	- zł
1.	Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice"	03-12.2017	740 329,00 zł	740 329,00 zł	- zł	- zł
III	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:		4 889 270,33 zł	1 036 521,43 zł	- zł	3 852 748,90 zł
1.	Budowa drogi gminnej nr 108283E - ul. Żłota w Piątkowisku <i>w tym środki z UE</i>	01-09.2017	1 887 255,48 zł	205 354,69 zł	- zł	1 681 900,79 zł
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 108258E -	01-09.2017	2 303 470,98 zł	132 622,87 zł	- zł	1 070 193,00 zł
						2 170 848,11 zł

	ul. Stadionowa w Piątkowisku, Gmina Pabianice					
	<i>w tym środki z UE</i>					1 381 310,00 zł
3.	Przebudowa drogi w Górcie Pabianckiej od posesji 44 do 56 (dokumentacja projektowa)	03-11.2017	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś Świątniki, tzw. "Duże"	05-10.2017	450 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Utwardzenie destruktem ul. Szerokiej w Rydzynach	05-09.2017	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Utwardzenie destruktem drogi w Rydzynach w okolicy posesji nr 1, 1a, 2 i 2a	05-09.2017	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I	03-10.2017	- zł	- zł	- zł	- zł
8	Projekt i budowa drogi w Szynkielewie I od nr 3 do nr 11	01-12.2017	25 567,44 zł	25 567,44 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Szynkielew</i>		25 567,44 zł	25 567,44 zł	- zł	- zł
9	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej przez wieś Wola Żytowska	01-12.2017	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Wola Żytowska</i>		13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł
10.	Odwodnienie drogi od nr 1 do 22 w Bychlewie	01-12.2017	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Bychlew</i>		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 108259E w miejscowości Piątkowisko wraz z chodnikiem i odwodnieniem od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do granic z Gminą Dobroń dł. 1,3 km	01-12.2017	17 976,43 zł	17 976,43 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Kudrowice</i>		17 976,43 zł	17 976,43 zł	- zł	- zł
12.	Budowa chodnika przy drodze gminnej Petrykozy-Piątkowisko od ośrodka zdrowia do wiaduktu	01-12.2017	19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Petrykozy</i>		19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	- zł
13.	Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w Koninie	03-12.2017	43 000,00 zł	43 000,00 zł	- zł	- zł
IV	Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:		70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	01-12.2017	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł

V	Rozdział 75412 "Ochotnicze straż pożarne", w tym:		84 800,00 zł	84 800,00 zł	- zł	- zł
1.	Dotacja dla OSP Górka Pabianicka na utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy OSP w Górcie Pabianickiej	03-06.2017	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "LUKAS" dla OSP w Koninie	02-06.2017	17 800,00 zł	17 800,00 zł	- zł	- zł
3.	Zakup motopompy TOHATSU VC82ASE M16/8 dla OSP Rydzyny	02-05.2017	37 000,00 zł	37 000,00 zł	- zł	- zł
VI	Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", w tym:		692 456,73 zł	692 456,73 zł	- zł	- zł
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią dł. 60 m przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	01-11.2017	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią dł. 60 m przy Szkole Podstawowej w Piątkowisku	01-11.2017	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Piątkowisko</i>		<i>33 612,40 zł</i>	<i>33 612,40 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
3.	Dokumentacja projektowa na potrzeby dobudowy skrzydła do Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach dla oddziałów przedszkolnych	01-11.2017	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Dokumentacja projektowa na potrzeby budowy osobnego skrzydła dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bychlewie	01-11.2017	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Żytowicach	06-08.2017	22 456,73 zł	22 456,73 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Żytowice - Wysieradz</i>		<i>22 456,73 zł</i>	<i>22 456,73 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
6.	Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Bychlewie	05-10.2017	400 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	- zł
VII	Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:		334 300,20 zł	334 300,20 zł	- zł	- zł
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze Bychlew-Jadwinin	01-12.2017	290 000,00 zł	290 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Jadwinin-Władysławów</i>		<i>20 000,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
2.	Projekt oświetlenia ulicznego od posesji 51 do skrzyżowania	01-12.2017	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Janowice</i>		<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>

3.	Projekt oświetlenia ulicznego od krzyża do Janowic II <i>w tym f.solecki - Janowice</i>	01-12.2017	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł
			<i>6 000,00 zł</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
4.	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Porszewicach <i>w tym f.solecki - Porszewice</i>	01-12.2017	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł
			<i>6 000,00 zł</i>	<i>6 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
5.	Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w kierunku posesji 22, 23 i w stronę działek <i>w tym f.solecki - Rydzyny</i>	01-12.2017	22 300,20 zł	22 300,20 zł	- zł	- zł
			<i>22 300,20 zł</i>	<i>22 300,20 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
VIII	Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", w tym:		598 082,00 zł	598 082,00 zł	- zł	- zł
1.	Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	01-12.2017	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	02-12.2017	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Hermanów dz. nr 10/3 - 10/12	06.2017	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Szynkielew dz. nr 214/2 i 218/7	06.2017	118 082,00 zł	118 082,00 zł	- zł	- zł
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Janowice dz. nr 108/15 i 122	04.2017	115 000,00 zł	115 000,00 zł	- zł	- zł
IX	Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:		342 348,81 zł	342 348,81 zł	- zł	- zł
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Porszewicach z wyposażeniem <i>w tym f.solecki - 7.708,56</i>	03-11.2017	290 000,00 zł	290 000,00 zł	- zł	- zł
			<i>7 708,56 zł</i>	<i>7 708,56 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
2.	Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w Świątyniach <i>w tym f.solecki - Świątyniki</i>	02-06.2017	16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł
			<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
3.	Wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej w Bychlewie <i>w tym f.solecki - Bychlew</i>	04-06.2017	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
			<i>15 000,00 zł</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
4.	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej poprzez wybudowanie siłowni zewnętrznej <i>w tym f.solecki - Hermanów</i>	03-06.2017	21 348,81 zł	21 348,81 zł	- zł	- zł
			<i>21 348,81 zł</i>	<i>21 348,81 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
X	Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Wykonanie piłkochwyłów na boisko LKS	04-07.2017	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł

	"Jutrzenka" Bychlew				
	<i>w tym f.solecki - Bychlew</i>		<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
XI	Rezerwa inwestycyjna		50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł
	RAZEM		8 066 587,07 zł	4 213 838,17 zł	- zł
					3 852 748,90 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/301/2016

Rady Gminy Pabianice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 2017 r.

Treść	Kwota w zł	Treść	Kwota w zł
Przychody ogółem	6 092 031,90	Rozchody ogółem	818 791,75
w tym:		w tym:	
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 371 999,33	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	818 791,75
w tym:			
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego	553 207,58		
z przeznaczeniem na spłatę pożyczki	818 791,75		
§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	1 926 344,88		
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego	1 926 344,88		
Pożyczka i kredyt	2 793 687,69		
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego	2 793 687,69		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/301/2016

Rady Gminy Pabianice

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	1 320 329,00	580 000,00	740 329,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 329,00	0,00	740 329,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 329,00	0,00	740 329,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice, Gmina Pabianice"</i>	<i>740 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 329,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Górcza Pabianicka na utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy OSP w Górcze Pabianickiej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	10 771,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 206,20	5 206,20	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 206,20	5 206,20	0,00	0,00	0,00

			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związkuz z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	5 206,20	5 206,20	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	957,30	957,30	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	957,30	957,30	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związkuz z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	957,30	957,30	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 607,50	4 607,50	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 607,50	4 607,50	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związkuz z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	4 607,50	4 607,50	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków</i>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			RAZEM	1 681 100,00	590 771,00	740 329,00	0,00	350 000,00