

UCHWAŁA NR L/460/2018
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211, 212, 214, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 38.868.906,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36.459.446,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 00/100);
- 2) dochody majątkowe - 2.409.460,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

§ 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 6.464.246,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 39.654.889,94 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 94/100), zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.551.823,76 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 76/100);
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.103.066,18 zł (słownie: siedem milionów sto trzy tysiące sześćdziesiąt sześć złotych 18/100).

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 6.464.246,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści 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 1.135.994,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się przychody w wysokości 1.194.363,94 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote 94/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego - 785.983,94 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 94/100);
- 2) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek - 408.380,00 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

2. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 785.983,94 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 94/100) i zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytami.

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 408.380,00 zł (słownie: czterysta osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100), 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 1.050.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2018 na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę pożyczek w kwocie 1.224.363,94 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote 94/100).

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) celową na zadania inwestycyjne - 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie - 64.000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy - 296.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) - 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 6) celową na zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych);
- 7) celową na zarządzanie kryzysowe - 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 8) celową na szerzenie kultury w gminie (dotacje) - 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 10. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 6;
- 2) wydatki w kwocie 58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy 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 2018 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 9;
- 2) wydatki w kwocie 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2018 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 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 1.000.000 zł (słownie: jeden milion 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

Marek Muszczak

Część opisowa do budżetu Gminy Pabianice na 2018 r.

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2018 r.:

po stronie dochodów stanowi kwotę – 38.868.906,00 zł

po stronie wydatków stanowi kwotę – 39.654.889,94 zł

planowane rozchody (spłata pożyczek) – 408.380,00 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 785.983,94 zł i planowane rozchody na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 408.380 zł proponuje się pokryć zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w wysokości 1.194.363,94 zł.

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na 2018 r. brano pod uwagę wykonanie niektórych dochodów za 2016 r. i przewidywane wykonanie za rok 2017, 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 obwody 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 wpływów za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich ustalono na kwotę 798.000 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę stawkę opłat za wodę w wysokości 2,57 zł netto plus podatek Vat – 8% oraz dodatkowe wpływy z tytułu zwiększenia ilości odbiorców wody. Zaplanowano wpływ 2.310 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dotację, zgodnie z zawartą umową, jako zwrot poniesionych wydatków na inwestycję finansowaną przy udziale środków z UE w 2017 r. – w kwocie 2.409.460 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa ustalono wpływy na kwotę 29.750 zł, z czego 4.150 zł to wpływy z lokalnych opłat, 25.000 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 44.552 zł.

Zaplanowano też dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5,90 zł.

Odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 61.500 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 1.265 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 18.546.948 zł.

Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej na kwotę 8.000 zł. Kwotę tą zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. podnosząc ją o wskaźnik 2%.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 7.228.342 zł.

Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2017 r. powierzchni nieruchomości i planowanych stawek podatkowych na 2018 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2017 r. i stawki podatku rolnego obniżonego z kwoty jaka wynika ze średniej ceny skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów podanej przez GUS, tj. 52,49 zł za dt żyta do kwoty 48 zł za 1 dt.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 130.030 zł, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, ilość zaewidencjonowanych pojazdów oraz podwyższone stawki podatku od środków transportowych o 2 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 2.346.549 zł. Przy ustalaniu podatku od nieruchomości i podatku rolnego zastosowano takie same zasady jak przy wyliczeniu tychże podatków od osób prawnych.

Wpływy z tytułu podatek od środków transportowych w kwocie 300.000 zł ustalono na podstawie aktualnego stanu podatników i stanu zaewidencjonowanych środków transportowych oraz zwiększonych stawek podatku o 2%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 360.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. i wskaźnika wzrostu – 2 %.

Wpływy z tytułu podatku do spadków i darowizn ustalono w wysokości 30.600 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r. podnosząc je o wskaźnik 2 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 22.050 zł, zakładając ich wzrost o wskaźnik 2% w stosunku do roku 2017 r. Wpływy z pozostałych innych lokalnych opłat ustalono na kwotę 213.033 zł. Składają się na nie wpływy z opłaty adiacenckiej w wysokości 188.033 zł, wpływy za zajęcie pasa drogi – 20.000 zł, z tytułu opłaty planistycznej – 5.000 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– 4750.37.2017 na kwotę 8.624.474 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r., tj. na kwotę 100.000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano subwencję oświatową na kwotę 6.868.266 zł, której wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.37.2017.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę wpłaty na podstawie wykazu z Gminy Pabianice na dzieci z terenu Miasta Pabianice uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pabianice w wysokości 80.000 zł (zwrot ponoszonych przez gminę kosztów na dziecko).

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na sumę 58.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2017 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 1.280.000 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.3110.19.2017 na kwotę 17.941 zł, a dotacje na zadania własne na kwotę 239.520 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 wychowaniu dzieci w kwocie 4.695.721 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 1.704.767 zł, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB– I.3110.19.2017 r. Ustalono dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 800,10 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 21.100 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 2.006.200 zł, z czego na gospodarkę ściekową i ochronę wód przypada 275.700 zł. Są to planowane wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej – 275.400 zł i 300 zł – odsetki od nieterminowych wpłat.

W gospodarce odpadami wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców gminy zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł. Zakłada się, że będą one wyższe z powodu zwiększenia się liczby osób na terenie gminy i wzrostu wysokości stawki za osobę o 2 zł.

Zaplanowano też tutaj wpływy z opłaty produktowej w wysokości 500 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 730.000 zł, tj. na podstawie przewidywanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w 2017 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 – 945.457,72 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- dotacje na spółki wodne – 40.000 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 9.050 zł
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną – 896.407,72 zł.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z projektami i budową kanalizacji oraz rozbudową wodociągów na terenie gminy, zgodnie z wykazem w tabeli nr 12.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 743.982 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 151.812 zł, co stanowi wzrost o 2 % w stosunku do roku 2017. Planuje się podwyżki dla pracowników w 2017 r. o wskaźnik 2 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, sprawy bhp) wynoszą 2.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, tj. statutowe to kwota 589.370 zł, z czego na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów i wymianę wodomierzy oraz remont stacji wodociągowej w Żytowicach planuje się 210.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobywaniem wody, opłaty za energię, opłaty za badania laboratoryjne, zakup materiałów do napraw, zakup wodomierzy, opłaty telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON oraz podatek VAT planuje się na kwotę 179.370 zł. Na zakup wody z wodociągu miejskiego w Pabianicach i Łodzi planuje się sumę 200.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.584.904,72 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na komunikację na terenie Gminy Pabianice – 785.800 zł, zgodnie z przewidywanymi ryczałtami, dopłatą do wozokilometra i trasami komunikacyjnymi.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 1.712.318,05 zł.

Zaplanowano fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń na 2 etaty dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz dopłatę do zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych w kwocie 108.480 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przewiduje się 73.500 zł, na realizację umów zleceń z osobami sprzątającymi wiaty przystankowe oraz z osobami zatrudnionymi do akcji odśnieżania dróg w okresie zimowym.

Na wydatki statutowe zaplanowano 319.860 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach, remonty cząstkowe 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 tychże środków zabezpiecza się wydatki na remonty dróg gminnych (utwardzenie dróg szlakią lub tłuczniem) we wsi tzw. Świątniki Małe i Porszewice do posesji „Lipy”, „Świerki”, „Jaskółka” i od drogi krajowej do posesji Nr 11, wyminę dwóch wiat przystankowych w Porszewicach i jednej wiaty w miejscowości Świątniki.

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 i budową dróg zaplanowano kwotę 1.205.228,05 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych w 2018 r. W ramach tej kwoty wyodrębniono wydatki na fundusz sołecki w kwocie 91.028,05 zł dla następujących sołectw: Jadwinin–Władysławów – 28.800 zł, Rydzyny – 30.301,36 zł, Wola Żytowska – 7.000 zł, Żytowice – 24.926,69 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 i 12.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szynkielew na infrastrukturę telekomunikacyjną zaplanowano wydatek na szerokopasmowy dostęp do internetu dla mieszkańców wsi Szynkielew w kwocie 28.976,67 zł.

W dziale tym również zaplanowano dotacje na drogi publiczne powiatowe w kwocie 57.810 zł jako pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg powiatowych 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 209.150 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące – 199.150 zł:
- związane z utrzymaniem budynków komunalnych: przeglądy stanu technicznego budynków, naprawy, energia, ubezpieczenie, wypisy z rejestru gruntów, remonty w budynkach, dokumentacja podziału gruntów i inne – 84.150 zł,
- związane z wyceną gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej – 40.000 zł,
- związane z podatkiem od nieruchomości (nieruchomości skarbu państwa będące we władaniu gminy) – 75.000 zł
- wydatki inwestycyjne – 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup ocieplanego garażu na działkę gminną nr 672/29 w Piątkowisku.

Dział 710 – Działalność usługowa – 302.000 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 – 300.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi – 2.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.296.936 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 44.552 zł

Z kwoty tej za wykonywanie prac zleconych zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 44.102 zł. Wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą wynosić będą 450 zł (wydatki związane z akcją kurierską).

- działalność Rady Gminy – 196.320 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 – 16.320 zł.

– funkcjonowanie Urzędu Gminy – 3.047.764 zł

W ramach tej kwoty na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 2.496.952 zł. W kwocie tej zapewnia się wynagrodzenia dla pracowników urzędu, przy wzroście funduszu płac o wskaźnik 2 % w stosunku do roku ubiegłego, zapewnia się środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) oraz wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do okularów i sprawy bhp) zaplanowano na kwotę 7.000 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, remonty w urzędzie, usługi prawnicze i doradztwo inwestycyjne, usługi zdrowotne) to kwota 543.812 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 – 5.700 zł

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.500 zł

– podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) – 35.900 zł

– różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składka członkowska na stowarzyszenie „Buduj Razem” i na Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny) – 38.300 zł

– szkolenia pracowników – 11.220 zł

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.600 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, opłaty licencyjne i inne) – 214.972 zł

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.620 zł

– wpłaty na PFRON – 48.000 zł

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 8.300 zł na reprezentację gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.265 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 382.501,06 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność ochotniczych straży pożarnych – 373.001,06 zł.

W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenie osobowe kierowcy w wysokości 6.510 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 517 zł, pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń na kwotę 10.330 zł, a wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 79.310 zł (umowy zlecenia na konserwację sprzętu p.poż.).

Pozostałe wydatki bieżące – statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 260.434,06 zł (w tym planowane w ramach funduszu sołeckiego – 46.164,06 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. Zabezpiecza się tu kwotę 20.000 zł na remont zaplecza socjalnego w budynku OSP Gorzew.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 15.900 zł. W kwocie tej zaplanowano wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zakup umundurowania.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 9.500 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Petrykozy 7.000 zł na instalację monitoringu na skrzyżowaniu przy ośrodku zdrowia w Petrykozach. Kwotę 2.500 zł zaplanowano na opłaty monitoringowe w miejscowości Rydzyny i Petrykozy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 20.000 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 822.182 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę jaką gmina odprowadzi w 2018 r. do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca – 22.182 zł.

W dziale tym zaplanowano również rezerwy:

- ogólną w wysokości – 80.000 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 – 296.000 zł (w tym odprawy emerytalne – 250.000 zł),
- celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) – 90.000 zł,
- celową na zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) – 110.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe – 90.000 zł,
- celową na szerzenie kultury w gminie (dotacje) – 20.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15.629.459,47 zł

Budżet na utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono na podstawie opracowanych preliminarzy z poszczególnych jednostek oświatowych, po uwzględnieniu poprawek wniesionych przez Wójta na podstawie wniosków Rady Gminy tj. wydatki bieżące pozostają na poziomie roku 2017, a wzrost funduszu płac dla pracowników obsługi i administracji może wynieść 2%. Podwyżki dla nauczycieli należy zaplanować od 1 kwietnia 2018 r. o wskaźnik 5 %.

Po zbilansowaniu i korektach preliminarzy budżet szkół podstawowych na 2018 r. i po wprowadzeniu autopoprawki Wójta Gminy i Rady Gminy odnośnie zadań inwestycyjnych wydatki ustalono na kwotę 11.995.280,47 zł. Na kwotę tę składają się planowane wydatki bieżące w wysokości 7.980.880,47zł i planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.014.400 zł.

W ramach wydatków bieżących na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 316.947 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bhp).

Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 6.533.449,37 zł. W ramach funduszu płac zabezpieczono środki na wzrost

wynagrodzeń dla administracji i kadry nauczycielskiej oraz na etaty w związku z utworzeniem od 1 września 2018 r. oddziałów klas ósmych i dodatkowych oddziałów klas I w związku z dużą liczebnością dzieci. Zabezpieczono środki na planowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz skutki awansów zawodowych nauczycieli, planowane zastępstwa za osoby, które zdecydowały się wziąć urlopy dla poratowania zdrowia. Zaplanowano środki na etaty w związku z zajęciami z dziećmi, które na podstawie orzecznictwa z Poradni Pedagogiczno– Psychologicznej wymagają dodatkowych godzin wyrównawczych oraz na nauczanie indywidualne.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 1.127.318,10 zł. W kwocie tej uwzględniono fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 245.330 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 881.988,10 zł. W ramach wydatków statutowych z funduszu sołectwa Bychlew planuje się 23.114,10 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bychlewie i utwardzenie terenu przy szkole.

Zaplanowano dotację dla Miasta Pabianice na dofinansowanie katechetów nauczających religii innych wyznań dzieci z terenu Gminy Pabianice – 3.166 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 4.014.400 zł na realizację zadań wymienionych w tabeli nr 12.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 832.422 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla kadry nauczycielskiej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę 737.686 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) planuje się na kwotę 37.500 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 54.957 zł składa się naliczony fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 33.537 zł, planowany zakup materiałów w kwocie 10.200 zł, zakup usług w wysokości – 10.200 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek – 1.020 zł.

Zaplanowano tu również dotację dla Miasta Pabianice na dofinansowanie katechety nauczającego religii (inne wyznania) dzieci z terenu Gminy Pabianice w kwocie 2.279 zł.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano kwotę 896.992 zł, z czego na działalność przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Piątkowisku przypada 375.853 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 326.653 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w preliminarzu przedszkola w Żytowicach po korekcie wzrostu wynagrodzeń dla administracji i obsługi o 2%.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z utrzymaniem przedszkola stanowią kwotę 32.700 zł.

Na świadczenia (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) zaplanowano 16.500 zł.

Zaplanowano tu również dotację dla miasta Pabianice na dofinansowanie katechety nauczającego religii (inne wyznania) dzieci z terenu gminy Pabianice w kwocie 1.139 zł.

Ponadto w ramach wydatków statutowych planuje się kwotę 520.000 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 innych gmin.

Na funkcjonowanie 4 oddziałów gimnazjalnych w Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Piątkowisku zaplanowano 1.226.880 zł, tj. kwotę zgodnie z przedstawionym preliminarem i korektą wynagrodzeń dla administracji i obsługi o wskaźnik wzrostu 2%.

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 1.135.720 zł. Przewidywany jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 2% i dla kadry nauczycielskiej od 1 kwietnia 2018 r. o 5%.

Nie planowano tu wydatków bieżących – statutowych, związanych z utrzymaniem obiektu w związku z reformą oświaty, likwidacją gimnazjum i włączeniem oddziałów gimnazjalnych do szkoły podstawowej. Wobec powyższego wydatki statutowe na utrzymanie obiektu szkolnego w Piątkowisku zostały uwzględnione w szkole podstawowej. W ramach wydatków statutowych zaplanowano tylko wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na szkolenia pracowników, które wynoszą 39.160 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz sprawy bhp) zaplanowano w kwocie 52.000 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych zaplanowano kwotę 566.936 zł, tj. na poziomie niższym od planu zakładanego w 2017 r. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa”, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości – 76.640 zł. Uwzględniono tu wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 2%. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych) zaplanowano na sumę 105.000 zł, a wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) na 800 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, tj. 384.496 zł planuje się na opłacenie zakupionej usługi (dowóz dzieci) świadczonej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, na zakup paliwa, części do naprawy autobusu, na środki czystości, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 43.790 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 67.159 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.091.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

– lecznictwo ambulatoryjne – 2.018.000 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 po autopoprawkach przekazano informację, że planowane wydatki bieżące nie będą wzrastały w stosunku do roku 2017, a wynagrodzenia mogą wzrosnąć o wskaźnik 2%.

W projekcie budżetu przedstawiono plan wydatków na podstawie preliminarzu opracowanego przez kierownika ośrodka zdrowia i po odpowiednich korektach wynagrodzeń i wydatków rzeczowych po autopoprawce.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.406.000 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 1.037.100 zł przy wskaźniku wzrostu płac o 2% a na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia – 75.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewiduje się 82.000 zł. Na składki od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 211.900 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 12.000 zł.

Wydatki bieżące – statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia zaplanowano w kwocie 600.000 zł. Składają się na nie: zakupy niezbędnych leków oraz wyrobów medycznych – 120.000 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodu – 44.000 zł, zakup energii – 17.000 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.000 zł, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych – 80.000 zł, różne opłaty i składki – 10.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.000 zł, usługi lecznicze i usługi pozostałe – 300.000 zł.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi – 58.000 zł

Planuje się kwotę 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 57.000 zł na wydatki związane z realizacją przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktycznego.

– pozostałą działalność, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Górka Pabianicka zaplanowano kwotę 15.000 zł na profilaktykę prozdrowotną dla mieszkańców Górki Pabianickiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.238.033 zł

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

- opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 220.000 zł
- na świadczenia społeczne w ramach ośrodków wsparcia – 20.000 zł
- na 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 – 30.497 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 92.256 zł
- dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód – 6.000 zł
- zasiłki stałe – 103.298 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 609.972 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia przypada kwota 370.010 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.414 zł, na składki od wynagrodzeń – 80.520 zł. Na wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano kwotę 6.300 zł. Planuje się wzrost funduszu płac z tytułu podwyżek o wskaźnik 2 %.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

Wydatki statutowe stanowią kwotę 126.728 zł i będą przeznaczone na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty licencyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty za energię, fundusz świadczeń socjalnych oraz na wynajem pomieszczeń (37.860 zł).

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 40.210 zł
- pozostałą działalność (prace społecznie użyteczne) – 15.800 zł

Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna zostaną pokryte dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 17.941 zł i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 239.520 zł. Pozostałe wydatki, tj. 980.572 zł pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 39.000 zł

Zaplanowano tu środki na realizację projektu w zakresie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 502.067 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – 430.067 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń planuje się kwotę 379.212 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i sprawy bhp) zaplanowano na sumę – 29.300 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół na sumę 21.555 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 1.250 zł, materiały i pomoce dydaktyczne – 1.200 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.105 zł.

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 32.000 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 40.000 zł

Dział 855 – Rodzina – 6.603.954 zł

Zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze i obsługa tych świadczeń (tzw. 500 +) – 4.695.721 zł

– świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z obsługą tychże świadczeń w ramach dotacji celowej – 1.704.767 zł

- wspieranie rodziny – 26.466 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 125.000 zł
- rodziny zastępcze – 22.000 zł
- pozostałą działalność (Karta Dużej Rodziny) – 30.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.035.254,55 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, Piątkowisku i Kudrowicach – 435.000 zł
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1.006.310 zł

W ramach tej kwoty planuje się na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 54.344 zł, wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za zbiórkę opłat – 22.000 zł, wydatki statutowe w kwocie 928.466 zł.

W ramach wydatków statutowych planuje się środki na opłacenie usługi odbioru odpadów komunalnych – 850.000 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń i placu pod PSZOK – 75.000 zł, zakup niezbędnych materiałów do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON – 3.466 zł.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie) planuje się 1.500 zł.

- opłaty za schroniska dla zwierząt i dokarmianie zwierząt wolno- żyjących – 190.000 zł, zgodnie z programem opieki na zwierzętami.
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 595.944,55 zł

W ramach tej kwoty planuje się wydatki statutowe w wysokości 416.500 zł.

Na kwotę tą składa się opłata za energię elektryczną – 255.000 zł i usługi konserwacyjne punktów świetlnych – 160.000 zł. W ramach usług konserwacyjnych planuje się uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w ilości 4 lamp miejscowości Świątniki wzdłuż drogi krajowej od posesji 57 w kierunku Porszewic, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Porszewicach na drogach gminnych i drodze powiatowej Nr 3314. Na różne opłaty i składki zaplanowano – 1.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką oświetleniową zaplanowano kwotę 179.444,55 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich 64.444,55 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 i tabeli nr 12.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 730.000 zł

W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki statutowe na ogólną kwotę 202.000 zł, w tym na organizację wycieczki ekologicznej dla laureatów konkursów ekologicznych – 62.000 zł, zakup materiałów edukacyjnych (czasopism ekologicznych, ulotek, plakatów) – 5.000 zł, pielęgnację pomników przyrody – 5.000 zł, wpłatę do WFOŚ z tytułu nadwyżki środków z opłat i kar przypadającej na jednego mieszkańca gminy – 130.000 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 528.000 zł, w tym na dotacje do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 300.000 zł, dotacje na utylizację i transport eternitu – 20.000 zł, dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne – 208.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 78.000 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 911.777,23 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 174.640 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 118.594 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń w wysokości 38.230 zł dla koordynatora działań zespołu „Bychlewianka” i różnych działalności prowadzonych na bazie świetlic wiejskich. Planuje się tu wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi w wysokości 80.364 zł, w tym na umowę zlecenie z muzykami tworzącymi kapelę, stanowiącą kadrę ZPiT „Bychlewianka”, na potrzeby akompaniowania Zespołowi – 42.000 zł, umowy zlecenia z choreografem – instruktorem nauki tańca – 31.200 zł oraz umowy zlecenia z okazji organizowania różnych imprez kulturalnych związanych z występami i wyjazdami zespołu – 800 zł, pochodne od wynagrodzeń od umów zleceń – 6.364 zł.

Wydatki na zadania statutowe zaplanowano na kwotę 56.046 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 oraz na organizację festiwalu folklorystycznego w gminie – 34.446, usługi instruktora muzycznego do prowadzenia zajęć wokalnych z zespołem tanecznym „Bychlewianka” oraz do opracowywania materiału muzycznego dla kapeli ZPiT – 21.600 zł.

– filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 77.545 zł

Z kwoty tej przeznacza się na wynagrodzenia dla dyrygenta i instruktora orkiestry dętej oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.511 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 20.040 zł.

Pozostałe wydatki statutowe bieżące wynoszą 24.994 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 fundusz świadczeń socjalnych i różnego rodzaju opłaty i składki.

– domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 240.762 zł

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 104.051 zł dla osób zajmujących się sprawami gospodarczymi (sprzątanie, remonty w świetlicach, piecza nad obiektem świetlicy wiejskiej w Bychlewie i Żytowicach, konserwacja strojów).

W rozdziale tym zaplanowano również środki na zadania statutowe w wysokości 124.131 zł, z tego na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 18.800 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, wywóz nieczystości, drobne naprawy, przeznacza się kwotę 105.331 zł.

Zaplanowano tutaj wydatki inwestycyjne, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Konin– Majówka, w wysokości 12.580 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 i 12.

– biblioteki – 279.000 zł

W kwocie tej grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 212.600 zł. Do planowania przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 2 % oraz zaplanowano nagrodę jubileuszową. W ramach tej kwoty fundusz płac na wynagrodzenia wynosi 163.700 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.600 zł, składki od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego – 32.200 zł. Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wysokości 4.100 zł (umowa zlecenie na obsługę informatyczną oraz umowy zlecenia na różne spotkania autorskie).

Pozostałe wydatki bieżące – statutowe zaplanowano na poziomie roku 2017 r. Wyniosły one 66.400 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 – 139.830,23 zł

Zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000 zł, w związku z organizacją rajdów związanych z historią, tj. przebiegiem I wojny światowej na terenie gminy Pabianice.

Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) planuje się na kwotę 136.830,23 zł. W ramach tej kwoty wyodrębnia się fundusz sołecki w wysokości 106.830,23 zł, który przeznacza 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 30.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 295.966,19 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

– obiekty sportowe – 170.545 zł

Planuje się wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w wysokości 36.073 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 54.672 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 7.000 zł na wykonanie piłko-chwyków na obiekcie sportowym w Bychlewie, oraz zaplanowano wkład własny na zadanie "Budowa placów zabaw w miejscowości Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice, Świątyniki" – w kwocie 72.800 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 12.

– pozostałą działalność – 125.421,19 zł

Planuje się tutaj wydatki bieżące statutowe w wysokości 56.202 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 16.800 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego planuje się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 40.419,19 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 i 12.

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowić ogólną kwotę 39.654.889,94 zł, a planowane dochody 38.868.906 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 785.983,94 zł, który planuje się pokryć pożyczką zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i zaciągniętym kredytem. Zaplanowaną spłatę pożyczek w wysokości 408.380 zł planuje się pokryć zaciągniętą pożyczką lub kredytem. Łącznie na pokrycie deficytu i spłatę pożyczki w 2018 r. planuje się kwotę 1.194.363,94 zł. Kwota ta może ulec zmianie jeśli po zakończeniu sprawozdań finansowych okaże się, że gmina wygoszparowała za 2017 r. nadwyżkę budżetową, którą będzie można wykorzystać na pokrycie planowanego deficytu budżetowego zamiast kredytu.

Na deficyt budżetowy mają wpływ planowane na 2018 r. wysoce kosztowne inwestycje związane z przebudową dróg, rozbudową wodociągów, czy rozbudową szkół. Gmina będzie czyniła starania o dofinansowanie niektórych inwestycji z funduszy z zewnątrz, tj. dofinansowanie do budowy dróg i rozbudowy szkół oraz budowy placów zabaw.

Planowane dochody Gminy Pabianice na 2018 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok OGÓLEM | w tym | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|----|--|--|--|---------------------|------------------------------|---|--|--------------|
| | | | | | razem | dochody bieżące | | | | | razem | dochody majątkowe | | | |
| | | | | | | własne | UE | w tym | | | | dochody ze sprzedaży majątku | w tym | | |
| | | | | | | | | 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 | | | 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 | 800 310,00 | 800 310,00 | 800 310,00 | | | | | | | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 800 310,00 | 800 310,00 | 800 310,00 | | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów) | 798 000,00 | 798 000,00 | 798 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 409 460,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 409 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 460,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 409 460,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 409 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 460,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 409 460,00 | 0,00 | | | | | | 2 409 460,00 | | | | 2 409 460,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 29 750,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 750,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | | | |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 106 057,90 | 106 057,90 | 61 505,90 | | 44 552,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 557,90 | 44 557,90 | 5,90 | | 44 552,00 | | | | | | |
| | | 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) | 44 552,00 | 44 552,00 | | | 44 552,00 | | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,90 | 5,90 | 5,90 | | | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | | | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 265,00 | 1 265,00 | | | 1 265,00 | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 265,00 | 1 265,00 | | | 1 265,00 | | | | | | |
| | | 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 | 1 265,00 | 1 265,00 | | | 1 265,00 | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 546 948,00 | 18 546 948,00 | 18 546 948,00 | | | | | | | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 228 342,00 | 7 228 342,00 | 7 228 342,00 | | | | | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 040 000,00 | 7 040 000,00 | 7 040 000,00 | | | | | | | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 912,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | | | | | | | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 47 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | | | | | | | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 133 030,00 | 133 030,00 | 133 030,00 | | | | | | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 346 549,00 | 2 346 549,00 | 2 346 549,00 | | | | | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 265 200,00 | 1 265 200,00 | 1 265 200,00 | | | | | | | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 355 649,00 | 355 649,00 | 355 649,00 | | | | | | | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | | | | | | | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | | | | | | | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | | | | | | | | |
| | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 239 583,00 | 239 583,00 | 239 583,00 | | | | | | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 050,00 | 22 050,00 | 22 050,00 | | | | | | | | |
| | 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 | 213 033,00 | 213 033,00 | 213 033,00 | | | | | | | | |
| | 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 | 8 724 474,00 | 8 724 474,00 | 8 724 474,00 | | | | | | | | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 624 474,00 | 8 624 474,00 | 8 624 474,00 | | | | | | | | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 868 266,00 | 6 868 266,00 | 6 868 266,00 | | | | | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 868 266,00 | 6 868 266,00 | 6 868 266,00 | | | | | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 868 266,00 | 6 868 266,00 | 6 868 266,00 | | | | | | | | |
| | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 338 000,00 | 1 338 000,00 | 1 338 000,00 | | | | | | | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | | | | |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 257 461,00 | 257 461,00 | 239 520,00 | | | | | 17 941,00 | | | |
| | 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 | 30 497,00 | 30 497,00 | 12 556,00 | | | | | 17 941,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 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 | 17 941,00 | 17 941,00 | 0,00 | 17 941,00 | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 556,00 | 12 556,00 | 12 556,00 | | | | | | | | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 256,00 | 19 256,00 | 19 256,00 | | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 256,00 | 19 256,00 | 19 256,00 | | | | | | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 103 298,00 | 103 298,00 | 103 298,00 | | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 298,00 | 103 298,00 | 103 298,00 | | | | | | | | |
| 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 | 16 210,00 | 16 210,00 | 16 210,00 | | | | | | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 210,00 | 16 210,00 | 16 210,00 | | | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 6 422 388,10 | 6 422 388,10 | 21 900,10 | 6 400 488,00 | | | | | | | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 695 721,00 | 4 695 721,00 | 0,00 | 4 695 721,00 | | | | | | | |
| | 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 | 4 695 721,00 | 4 695 721,00 | 0,00 | 4 695 721,00 | | | | | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 705 567,10 | 1 705 567,10 | 800,10 | 1 704 767,00 | | | | | | | |
| | 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 | 1 704 767,00 | 1 704 767,00 | 0,00 | 1 704 767,00 | | | | | | | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800,10 | 800,10 | 800,10 | | | | | | | | |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 006 200,00 | 2 006 200,00 | 2 006 200,00 | | | | | | | | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 275 700,00 | 275 700,00 | 275 700,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|-------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 275 400,00 | 275 400,00 | 275 400,00 | | | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 000 500,00 | 1 000 500,00 | 1 000 500,00 | | | | | | | | |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 730 000,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | | | | | | | | |
| | | Razem | 38 868 906,00 | 36 459 446,00 | 29 995 200,00 | | 6 464 246,00 | 0,00 | | 2 409 460,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 460,00 |

Plan dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|------------|----------|------|---|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 552,00 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 552,00 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 | 44 552,00 zł |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 265,00 zł |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 265,00 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 | 1 265,00 zł |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 941,00 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 | 17 941,00 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 | 17 941,00 zł |
| 855 | | | Rodzina | 6 400 488,00 zł |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 695 721,00 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 | 4 695 721,00 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 704 767,00 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 | 1 704 767,00 zł |
| | | | RAZEM | 6 464 246,00 zł |

Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2018 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 | 945 457,72 | 49 050,00 | 9 050,00 | | 9 050,00 | 40 000,00 | | | | | 896 407,72 | 0,00 |
| | 01009 | Spółki wodne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 896 407,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 896 407,72 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 050,00 | 9 050,00 | 9 050,00 | | 9 050,00 | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 743 982,00 | 743 982,00 | 741 182,00 | 151 812,00 | 589 370,00 | | 2 800 | | | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 743 982,00 | 743 982,00 | 741 182,00 | 151 812,00 | 589 370,00 | | 2 800 | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 584 904,72 | 1 292 890,00 | 696 040,00 | 181 980,00 | 514 060,00 | 591 600,00 | 5 250 | | | | 1 292 014,72 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 785 800,00 | 785 800,00 | 194 200,00 | | 194 200,00 | 591 600,00 | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 57 810,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 712 318,05 | 507 090,00 | 501 840,00 | 181 980,00 | 319 860,00 | | 5 250 | | | | 1 205 228,05 | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 28 976,67 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 28 976,67 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 209 150,00 | 199 150,00 | 199 150,00 | | 199 150,00 | | | | | | 10 000,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 199 150,00 | 199 150,00 | 199 150,00 | | 199 150,00 | | | | | | 0,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 10 000,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | | 302 000,00 | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 296 936,00 | 3 296 936,00 | 3 109 936,00 | 2 541 054,00 | 568 882,00 | 0,00 | 187 000 | | | | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 44 552,00 | 44 552,00 | 44 552,00 | 44 102,00 | 450,00 | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 196 320,00 | 196 320,00 | 16 320,00 | | 16 320,00 | | 180 000 | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 047 764,00 | 3 047 764,00 | 3 040 764,00 | 2 496 952,00 | 543 812,00 | | 7 000 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | | 8 300,00 | | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 382 501,06 | 382 501,06 | 366 601,06 | 96 667,00 | 269 934,06 | 0,00 | 15 900 | | | | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 373 001,06 | 373 001,06 | 357 101,06 | 96 667,00 | 260 434,06 | | 15 900 | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 | | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | 20 000,00 | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | | | | | 20 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------|--|--|---------------------|--|
| | | kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 822 182,00 | 772 182,00 | 772 182,00 | 0,00 | 772 182,00 | 0,00 | 0 | | | | 50 000,00 | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 22 182,00 | 22 182,00 | 22 182,00 | | 22 182,00 | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 800 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | | | | | | 50 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 629 459,47 | 11 615 059,47 | 11 184 728,47 | 8 915 148,37 | 2 269 580,10 | 6 584,00 | 423 747 | 0 | | | 4 014 400,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 995 280,47 | 7 980 880,47 | 7 660 767,47 | 6 533 449,37 | 1 127 318,10 | 3 166,00 | 316 947 | | | | 4 014 400,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 832 422,00 | 832 422,00 | 792 643,00 | 737 686,00 | 54 957,00 | 2 279,00 | 37 500 | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 896 992,00 | 896 992,00 | 879 353,00 | 326 653,00 | 552 700,00 | 1 139,00 | 16 500 | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 226 880,00 | 1 226 880,00 | 1 174 880,00 | 1 135 720,00 | 39 160,00 | | 52 000 | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 566 936,00 | 566 936,00 | 566 136,00 | 181 640,00 | 384 496,00 | | 800 | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 790,00 | 43 790,00 | 43 790,00 | | 43 790,00 | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 67 159,00 | 67 159,00 | 67 159,00 | | 67 159,00 | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 091 000,00 | 2 091 000,00 | 2 079 000,00 | 1 407 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | 12 000 | | | | 0,00 | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 2 018 000,00 | 2 018 000,00 | 2 006 000,00 | 1 406 000,00 | 600 000,00 | | 12 000 | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 1 000,00 | 57 000,00 | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 238 033,00 | 1 238 033,00 | 978 469,00 | 481 244,00 | 497 225,00 | | 259 564 | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | 220 000,00 | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | | |
| | 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 | 30 497,00 | 30 497,00 | 30 497,00 | | 30 497,00 | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 92 256,00 | 92 256,00 | 0,00 | | | | 92 256 | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | | 6 000 | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 103 298,00 | 103 298,00 | 0,00 | | | | 103 298 | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 609 972,00 | 609 972,00 | 607 972,00 | 481 244,00 | 126 728,00 | | 2 000 | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 210,00 | 40 210,00 | 0,00 | | | | 40 210 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | | | | 15 800 | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | | 39 000,00 | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 502 067,00 | 502 067,00 | 400 767,00 | 379 212,00 | 21 555,00 | | 101 300 | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 430 067,00 | 430 067,00 | 400 767,00 | 379 212,00 | 21 555,00 | | 29 300 | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | | | | 32 000 | | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | | 40 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 855 | | Rodzina | 6 603 954,00 | 6 603 954,00 | 414 112,00 | 378 506,00 | 35 606,00 | | 6 189 842 | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 695 721,00 | 4 695 721,00 | 70 435,00 | 57 356,00 | 13 079,00 | | 4 625 286 | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 704 767,00 | 1 704 767,00 | 170 211,00 | 169 684,00 | 527,00 | | 1 534 556 | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | 26 466,00 | | | | | | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | | | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | | 30 000 | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 035 254,55 | 2 327 810,00 | 2 326 310,00 | 76 344,00 | 2 249 966,00 | | 1 500 | | | | 707 444,55 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | | 435 000,00 | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 006 310,00 | 1 006 310,00 | 1 004 810,00 | 76 344,00 | 928 466,00 | | 1 500 | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | 190 000,00 | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 595 944,55 | 416 500,00 | 416 500,00 | | 416 500,00 | | | | | | 179 444,55 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 730 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | | 202 000,00 | | | | | | 528 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 911 777,23 | 899 197,23 | 899 197,23 | 490 796,00 | 408 401,23 | | | | | | 12 580,00 | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 174 640,00 | 174 640,00 | 174 640,00 | 118 594,00 | 56 046,00 | | | | | | | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 77 545,00 | 77 545,00 | 77 545,00 | 52 551,00 | 24 994,00 | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 240 762,00 | 228 182,00 | 228 182,00 | 104 051,00 | 124 131,00 | | | | | | 12 580,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 212 600,00 | 66 400,00 | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 139 830,23 | 139 830,23 | 139 830,23 | 3 000,00 | 136 830,23 | | | | | | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 295 966,19 | 175 747,00 | 163 747,00 | 52 873,00 | 110 874,00 | | 12 000 | | | | 120 219,19 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 170 545,00 | 90 745,00 | 90 745,00 | 36 073,00 | 54 672,00 | | | | | | 79 800,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 125 421,19 | 85 002,00 | 73 002,00 | 16 800,00 | 56 202,00 | | 12 000 | | | | 40 419,19 | |
| | | RAZEM WYDATKI | 39 654 889,94 | 32 551 823,76 | 24 682 736,76 | 15 153 901,37 | 9 528 835,39 | 638 184,00 | 7 210 903 | 0,00 | | 20 000,00 | 7 103 066,18 | 0,00 |
| | | ROZCHODY | | | | | | | | | | | | |
| | § 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 408 380,00 | | | | | | | | | | | |
| | | WYDATKI + ROZCHODY | 40 063 269,94 | | | | | | | | | | | |

Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 552,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 552,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 962,25 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 336,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 903,13 |
| | | - | Pozostałe wydatki bieżące | 450,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 265,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 265,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 057,34 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,90 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 941,00 |
| | 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 | 17 941,00 |
| | | - | Wydatki bieżące | 17 941,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 400 488,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 695 721,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 625 286,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 095,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 595,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 166,00 |
| | | - | Wydatki bieżące | 13 079,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 704 767,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 534 556,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 242,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 433,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 009,00 |
| | | - | Pozostałe wydatki bieżące | 527,00 |
| | | | RAZEM | 6 464 246,00 |

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 | 649 410,00 | 591 600,00 | 57 810,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 591 600,00 | 591 600,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 591 600,00 | 591 600,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i> | <i>591 600,00</i> | <i>591 600,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 57 810,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 57 810,00 | 0,00 | 57 810,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)"</i> | <i>57 810,00</i> | <i>0,00</i> | <i>57 810,00</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 584,00 | 6 584,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 166,00 | 3 166,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 166,00 | 3 166,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i> | <i>3 166,00</i> | <i>3 166,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i> | <i>2 279,00</i> | <i>2 279,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i> | <i>1 139,00</i> | <i>1 139,00</i> | <i>0,00</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice</i> | <i>280 000,00</i> | <i>280 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | RAZEM | 1 135 994,00 | 1 078 184,00 | 57 810,00 |

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 rok |
|--------------|-----------------|----------|---|-------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 58 000,00 zł |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 000,00 zł |
| | | 0048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 58 000,00 zł |
| Razem | | | | 58 000,00 zł |

Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 rok |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|-------------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 58 000,00 zł |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 000,00 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł |
| | | - | Pozostałe wydatki bieżące | 57 000,00 zł |
| Razem | | | | 58 000,00 zł |

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

| Dział | Rozdział | | Treść | Plan |
|------------|----------|------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 617,72 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 23 617,72 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 23 617,72 |
| | | | Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: | 23 617,72 |
| | | | <i>projekt i rozbudowę sieci wodociągowej w Kudrowicach dz. nr 187/2</i> | 23 617,72 |
| 600 | | | Transport i łączność | 120 004,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 91 028,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 91 028,05 |
| | | | Fundusz Sołectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na: | 28 800,00 |
| | | | <i>wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 108274E na odcinku Bychlew-Jadwinin</i> | 28 800,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: | 30 301,36 |
| | | | <i>przebudowę drogi gminnej w Rydzynach Dolnych - dokumentacja</i> | 30 301,36 |
| | | | Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na: | 7 000,00 |
| | | | <i>nakładkę asfaltową na drodze dz.ew. 252 na odcinku Wola Żytowska - Wymysłów</i> | 7 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na: | 24 926,69 |
| | | | <i>utwardzenie drogi gminnej - dz. nr 173 w Żytowicach (w kierunku wsi Majówka)</i> | 24 926,69 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 28 976,67 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 28 976,67 |
| | | | Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na: | 28 976,67 |
| | | | <i>szerokopasmowy dostęp do internetu dla mieszkańców wsi Szynkielew</i> | 28 976,67 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: | 10 000,00 |
| | | | <i>zakup ocieplanego garażu (na działkę gminną nr 672/29 w Piątkowisku)</i> | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 53 164,06 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 46 164,06 |
| | | - | Wydatki bieżące, w tym: | 46 164,06 |
| | | | Fundusz Sołectwa Janowice-Huta Janowska, z przeznaczeniem na: | 7 592,78 |
| | | | <i>doposażenie pomieszczeń socjalnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach</i> | 7 592,78 |
| | | | Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na: | 38 571,28 |
| | | | <i>wymianę podłogi w budynku OSP w Pawlikowicach</i> | 38 571,28 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | - | Wydatki bieżące, w tym: | 7 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: | 7 000,00 |
| | | | <i>instalację monitoringu na skrzyżowaniu przy ośrodku zdrowia w Petrykozach</i> | 7 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 114,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 114,10 |
| | | - | Wydatki bieżące, w tym: | 23 114,10 |
| | | | Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: | 23 114,10 |
| | | | <i>wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bychlewie</i> | 10 000,00 |
| | | | <i>utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bychlewie</i> | 13 114,10 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | 85195 | | Pozostała działalność | 15 000,00 |
| | | - | Wydatki bieżące, w tym: | 15 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na: | 15 000,00 |
| | | | <i>profilaktykę prozdrowotną dla mieszkańców Górki Pabianickiej</i> | <i>15 000,00</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 444,55 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 69 444,55 |
| | | - | Wydatki bieżące, w tym: | 5 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: | 5 000,00 |
| | | | <i>uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 108264E</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 64 444,55 |
| | | | Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na: | 24 444,55 |
| | | | <i>oświetlenie uliczne na obszarze sołectwa</i> | <i>24 444,55</i> |
| | | | Fundusz Sołectwa Janowice-Huta Janowska, z przeznaczeniem na: | 10 000,00 |
| | | | <i>oświetlenie uliczne od krzyża w Janowicach I do Janowic II (projekt)</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: | 30 000,00 |
| | | | <i>projekt oświetlenia na ulicy Cynkowej w Piątkowisku</i> | <i>15 000,00</i> |
| | | | <i>projekt oświetlenia na ulicy Parkowej w Piątkowisku</i> | <i>15 000,00</i> |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 138 210,23 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 380,00 |
| | | - | Wydatki bieżące, w tym: | 18 800,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: | 8 100,00 |
| | | | <i>wyposażenie świetlicy w Bychlewie</i> | <i>8 100,00</i> |
| | | | Fundusz Sołectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na: | 1 200,00 |
| | | | <i>doposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwininie</i> | <i>1 200,00</i> |
| | | | Fundusz Sołectwa Konin-Majówka, z przeznaczeniem na: | 4 000,00 |
| | | | <i>zakup czterech ławek</i> | <i>2 000,00</i> |
| | | | <i>zakup stołu piłkarskiego "trambambula" do świetlicy wiejskiej w Koninie</i> | <i>2 000,00</i> |
| | | | Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na: | 5 500,00 |
| | | | <i>remont i wyposażenie pomieszczeń socjalno-bytowych w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | | <i>konserwację urządzeń będących na wyposażeniu siłowni w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej</i> | <i>500,00</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 12 580,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Konin-Majówka, z przeznaczeniem na: | 12 580,00 |
| | | | <i>wykonanie opaski z kostki brukowej (wokół świetlicy wiejskiej w Koninie)</i> | <i>12 580,00</i> |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 106 830,23 |
| | | - | Wydatki bieżące, w tym: | 106 830,23 |
| | | | Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: | 10 000,00 |
| | | | <i>organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Bychlew</i> | <i>10 000,00</i> |
| | | | Fundusz Sołectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na: | 15 139,23 |
| | | | <i>spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa</i> | <i>8 000,00</i> |
| | | | <i>dofinansowanie organizacji wyjazdu do Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki "Kopernik"</i> | <i>7 139,23</i> |
| | | | Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na: | 13 060,61 |
| | | | <i>organizację pikniku rodzinnego z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka</i> | <i>2 000,00</i> |
| | | | <i>piknik rodzinny dla mieszkańców Górki Pabianickiej</i> | <i>5 060,61</i> |
| | | | <i>zakup namiotów plenerowych i zestawów stołowo-ławkowych</i> | <i>6 000,00</i> |
| | | | Fundusz Sołectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na: | 3 171,30 |
| | | | <i>organizację pikniku rodzinnego (integracja mieszkańców)</i> | <i>3 171,30</i> |
| | | | Fundusz Sołectwa Janowice-Huta Janowska, z przeznaczeniem na: | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | | organizację spotkania z okazji "Dnia Matki i Dziecka" (integracja mieszkańców) | 1 500,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na: | 11 000,00 |
| | | | organizację zabawy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 6 000,00 |
| | | | pokrycie kosztów funkcjonowania kafejki internetowej oraz sekcji tenisa stołowego | 5 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: | 11 500,00 |
| | | | spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa | 5 000,00 |
| | | | zakup dwóch namiotów plenerowych | 3 500,00 |
| | | | dofinansowanie organizacji wycieczki związanej z integracją oraz zapoznaniem się z kulturą regionu | 3 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: | 5 000,00 |
| | | | organizację pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (integracja) | 5 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na: | 7 161,00 |
| | | | organizację pikniku rodzinnego z okazji "Dnia Dziecka" | 4 000,00 |
| | | | doposażenie nagłośnienia zasilanego prądem stałym | 3 161,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na: | 8 000,00 |
| | | | organizację pikniku wiejskiego (integracja mieszkańców) | 5 000,00 |
| | | | organizację spotkania ostatekowego dla mieszkańców wsi (integracja mieszkańców) | 3 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na: | 15 717,80 |
| | | | zakup sześciu stołów i ławek | 2 700,00 |
| | | | zakup dwóch namiotów piknikowych | 4 417,80 |
| | | | zakup warnika do wody | 600,00 |
| | | | zakup grilla gazowego | 3 000,00 |
| | | | organizację pikniku integracyjnego | 5 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na: | 5 580,29 |
| | | | organizację imprez integracyjnych dla dzieci (dzień dziecka, dzień babci i dziadka, mikołajki) | 3 080,29 |
| | | | organizację pikniku integracyjnego dla mieszkańców sołectwa | 2 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 47 419,19 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 7 000,00 |
| | | | Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na: | 7 000,00 |
| | | | wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Bychlewie | 7 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40 419,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 32 205,09 |
| | | | Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na: | 8 789,18 |
| | | | budowę siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 125 w Petrykozach | 8 789,18 |
| | | | Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na: | 10 587,42 |
| | | | wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 111/19, 111/20, 111/22 w Porszewicach | 10 587,42 |
| | | | Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na: | 12 828,49 |
| | | | urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr ew. 99/13 w sołectwie | 12 828,49 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 8 214,10 |
| | | | Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na: | 8 214,10 |
| | | | zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych na działce gminnej w Piątkowisku | 4 000,00 |
| | | | zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci na działce gminnej w Piątkowisku | 4 214,10 |
| | | | RAZEM | 499 974,57 |

Dochody z tytułu ochrony środowiska na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 rok |
|------------|----------|------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 730 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 730 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 730 000,00 |
| | | | RAZEM | 730 000,00 |

Wydatki z tytułu ochrony środowiska na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2018 rok |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 730 000,00 zł |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 730 000,00 zł |
| | | - | Wydatki bieżące | 72 000,00 zł |
| | | | <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>67 000,00 zł</i> |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 130 000,00 zł |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 528 000,00 zł |
| | | | <i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i> | 20 000,00 zł |
| | | | <i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | 300 000,00 zł |
| | | | <i>Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne</i> | 208 000,00 zł |
| RAZEM | | | | 730 000,00 zł |

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota w złotych |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 118,00 zł |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118,00 zł |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 118,00 zł |
| 855 | | | Rodzina | 5 300,00 zł |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 300,00 zł |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 5 300,00 zł |
| Razem | | | | 5 418,00 zł |

Planowane nakłady na inwestycje w 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Data rozpoczęcia Planowane zakończenie | Planowane nakłady na inwestycje w 2018 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: | | 896 407,72 zł | 896 407,72 zł | - zł | - zł |
| 1. | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w Piątkowisku ul. Cynkowa | 02-12.2018 | 155 000,00 zł | 155 000,00 zł | - zł | - zł |
| 2. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Jadwinin | 04-12.2018 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | - zł | - zł |
| 3. | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Porszewice - Okołowice | 05-11.2018 | 25 000,00 zł | 25 000,00 zł | - zł | - zł |
| 4. | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Pawlikowice, dz. nr 2/3 | 05-11.2018 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | - zł | - zł |
| 5. | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Kudrowice, dz. nr 291/16 | 05-08.2018 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | - zł | - zł |
| 6. | Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Kudrowicach dz. nr 187/2 | 05-08.2018 | 23 617,72 zł | 23 617,72 zł | - zł | - zł |
| | w tym f.solecki - Kudrowice | | 23 617,72 zł | 23 617,72 zł | - zł | - zł |
| 7. | Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w Kudrowicach dz. nr 265/19 | 03-10.2018 | 142 790,00 zł | 142 790,00 zł | - zł | - zł |
| 8. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Górcie Pabianickiej dz. nr 114/2 | 04-07.2018 | 115 000,00 zł | 115 000,00 zł | - zł | - zł |
| 9. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku dz. nr 662/1 | 04-05.2018 | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | - zł | - zł |
| 10. | Rozbudowa sieci wodociągowej we Władysławowie dz. nr 13/1 | 04-05.2018 | 80 000,00 zł | 80 000,00 zł | - zł | - zł |
| 11. | Termomodernizacja i budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW Żytowice | 05-09.2018 | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | - zł | - zł |
| II | Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym: | | 57 810,00 zł | 57 810,00 zł | - zł | - zł |
| 1. | Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)" | 01-06.2018 | 57 810,00 zł | 57 810,00 zł | - zł | - zł |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| III | Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym: | | 1 205 228,05 zł | 1 205 228,05 zł | - zł | - zł |
| 1. | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 108274E na odcinku Bychlew-Jadwinin | 04-10.2018 | 800 000,00 zł | 800 000,00 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Jadwinin-Władysławów</i> | | <i>28 800,00 zł</i> | <i>28 800,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| 2. | Nakładka asfaltowa na drodze dz.ew. 252 na odcinku Wola Żytowska - Wymysłów | 04-10.2018 | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Wola Żytowska</i> | | <i>7 000,00 zł</i> | <i>7 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej w Rydzynach Dolnych - dokumentacja | 02-11.2018 | 80 301,36 zł | 80 301,36 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Rydzyny</i> | | <i>30 301,36 zł</i> | <i>30 301,36 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| 4. | Utwardzenie drogi gminnej - dz. nr 173 w Żytowicach (w kierunku wsi Majówka) | 03-10.2018 | 24 926,69 zł | 24 926,69 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Żytowice</i> | | <i>24 926,69 zł</i> | <i>24 926,69 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| IV | Rozdział 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna", w tym: | | 28 976,67 zł | 28 976,67 zł | - zł | - zł |
| 1. | Szerokopasmowy dostęp do internetu dla mieszkańców wsi Szynkielew | 03-11.2018 | 28 976,67 zł | 28 976,67 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Szynkielew</i> | | <i>28 976,67 zł</i> | <i>28 976,67 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| V | Rozdział 70095 "Pozostała działalność", w tym: | | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł |
| 1. | Zakup ocieplanego garażu (na działkę gminną nr 672/29 w Piątkowisku) | 02-05.2018 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Piątkowisko</i> | | <i>10 000,00 zł</i> | <i>10 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| VI | Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", w tym: | | 4 014 400,00 zł | 4 014 400,00 zł | - zł | - zł |
| 1. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne | 01-12.2018 | 2 500 000,00 zł | 2 500 000,00 zł | - zł | - zł |
| 2. | Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej w Piątkowisku | 03-08.2018 | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | - zł | - zł |
| 3. | Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach | 01-08.2018 | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | - zł | - zł |
| 4. | Termomodernizacja budynku przedszkola w Żytowicach, gm. Pabianice | 03-11.2018 | 478 400,00 zł | 478 400,00 zł | - zł | - zł |
| 5. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach, gm. Pabianice | 03-11.2018 | 436 000,00 zł | 436 000,00 zł | - zł | - zł |

| | | | | | | |
|-------------|---|------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 6. | Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach | 02-09.2018 | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | - zł | - zł |
| 7. | Modernizacja boiska sportowego w Pawlikowicach | 02-09.2018 | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł | - zł | - zł |
| VII | Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym: | | 179 444,55 zł | 179 444,55 zł | - zł | - zł |
| 1. | Oświetlenie uliczne od krzyża w Janowicach I do Janowic II | 03-10.2018 | 110 000,00 zł | 110 000,00 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> |
| 2. | Projekt oświetlenia na ulicy Cynkowej w Piątkowisku | 03-10.2018 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Piątkowisko</i> | | <i>15 000,00 zł</i> | <i>15 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| 3. | Projekt oświetlenia na ulicy Parkowej w Piątkowisku | 03-10.2018 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Piątkowisko</i> | | <i>15 000,00 zł</i> | <i>15 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| 4. | Projekt oświetlenia w Rydzynach (w ciągu drogi powiatowej) | 02-06.2018 | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | - zł | - zł |
| 5. | Oświetlenie uliczne na obszarze sołectwa | 03-11.2018 | 24 444,55 zł | 24 444,55 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Hermanów</i> | | <i>24 444,55 zł</i> | <i>24 444,55 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: | | 528 000,00 zł | 528 000,00 zł | - zł | - zł |
| 1. | Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu | 01-12.2018 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | - zł | - zł |
| 2. | Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 02-12.2018 | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | - zł | - zł |
| 3. | Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne | 04-12.2018 | 208 000,00 zł | 208 000,00 zł | - zł | - zł |
| IX | Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym: | | 12 580,00 zł | 12 580,00 zł | - zł | - zł |
| 1. | Wykonanie opaski z kostki brukowej (wokół świetlicy wiejskiej w Koninie) | 04-07.2018 | 12 580,00 zł | 12 580,00 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Konin-Majówka</i> | | <i>12 580,00 zł</i> | <i>12 580,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| X | Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym: | | 79 800,00 zł | 79 800,00 zł | - zł | - zł |
| 1. | Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Bychlewie | 05-07.2018 | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Bychlew</i> | | <i>7 000,00 zł</i> | <i>7 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| 2. | Budowa placów zabaw w miejscowości Bychlew, Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice, Świątniki | 04-12.2018 | 72 800,00 zł | 72 800,00 zł | - zł | - zł |
| XI | Rozdział 92695 "Pozostała działalność", w tym: | | 40 419,19 zł | 40 419,19 zł | - zł | - zł |
| 1. | Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 125 w Petrykozach | 03-06.2018 | 8 789,18 zł | 8 789,18 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Petrykozy</i> | | <i>8 789,18 zł</i> | <i>8 789,18 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| 2. | Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 111/19, 111/20, 111/22 w Porszewicach | 03-08.2018 | 10 587,42 zł | 10 587,42 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Porszewice</i> | | <i>10 587,42 zł</i> | <i>10 587,42 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| 3. | Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr ew. 99/13 w sołectwie (Świątniki) | 03-08.2018 | 12 828,49 zł | 12 828,49 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Świątniki</i> | | <i>12 828,49 zł</i> | <i>12 828,49 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| 4. | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych na działce gminnej w Piątkowisku | 08-10.2018 | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Piątkowisko</i> | | <i>4 000,00 zł</i> | <i>4 000,00 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| 5. | Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci na działce gminnej w Piątkowisku | 08-10.2018 | 4 214,10 zł | 4 214,10 zł | - zł | - zł |
| | <i>w tym f.solecki - Piątkowisko</i> | | <i>4 214,10 zł</i> | <i>4 214,10 zł</i> | <i>- zł</i> | <i>- zł</i> |
| XII | Rezerwa inwestycyjna | | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | - zł | - zł |
| | RAZEM | | 7 103 066,18 zł | 7 103 066,18 zł | - zł | - zł |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/460/2018

Rady Gminy Pabianice

z dnia 15 stycznia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW - 2018 r.

| Treść | Kwota w zł | Treść | Kwota w zł |
|---|---------------------|--|-------------------|
| Przychody ogółem | 1 194 363,94 | Rozchody ogółem | 408 380,00 |
| w tym: | | w tym: | |
| Pożyczka i kredyt | 1 194 363,94 | § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 408 380,00 |
| w tym: | | | |
| z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego | 785 983,94 | | |
| z przeznaczeniem na spłatę pożyczki | 408 380,00 | | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/460/2018

Rady Gminy Pabianice

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2018 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Spółki Wodnej w Rydzynach</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 600 | | | Transport i łączność | 649 410,00 | 591 600,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 591 600,00 | 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 591 600,00 | 591 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i> | <i>591 600,00</i> | <i>591 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 57 810,00 | 0,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 57 810,00 | 0,00 | 57 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)"</i> | <i>57 810,00</i> | <i>0,00</i> | <i>57 810,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 584,00 | 6 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 166,00 | 3 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 166,00 | 3 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety</i> | <i>3 166,00</i> | <i>3 166,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | <i>zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i> | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 279,00 | 2 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i> | <i>2 279,00</i> | <i>2 279,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 139,00 | 1 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i> | <i>1 139,00</i> | <i>1 139,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| | | | <i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | | <i>Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | <i>300 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>300 000,00</i> |
| | | | <i>Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe proekologiczne</i> | <i>208 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>208 000,00</i> |
| | | | RAZEM | 1 223 994,00 | 598 184,00 | 57 810,00 | 40 000,00 | 528 000,00 |

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-620835622

Imię: Marek

Nazwisko: Muszczak

Instytucja: Rada Gminy Pabianice

Województwo: łódzkie

Miejscowość: Pabianice

Data podpisu: 18 stycznia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument