

**UCHWAŁA NR XLV/379/2013
RADY GMINY PABIANICE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) 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, 1456, 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2014.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 28.438.710,87 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych 87/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27.848.710,87 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych 87/100);
- 2) dochody majątkowe w wysokości 590.000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.248.708 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiem złotych), zgodnie z Tabelą Nr 1, 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 36.036.145,59 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 59/100), zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.745.399,14 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 14/100);
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.290.746,45 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 45/100).

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.248.708 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiem złotych), zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.026.650 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się przychody w wysokości 8.130.404,50 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote 50/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego - 7.597.434,72 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 72/100);
- 2) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek - 532.969,78 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 78/100).

2. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 7.597.434,72 zł (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 72/100) i zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.750.000 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.036.127,44 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 44/100);

3) wolnymi środkami w wysokości 811.307,28 zł (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta siedem złotych 28/100).

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 532.969,78 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 78/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2014 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.852.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 325.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych);
- 4) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- 5) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);
- 6) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 7) celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 10. Ustala się:

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

§ 11. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2014 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.432.552 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote), zgodnie z Tabelą Nr 9;
- 2) wydatki w kwocie 1.432.552 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote), zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2014 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 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 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- 2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie), 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

dr Arkadiusz Jaks

Część opisowa do budżetu Gminy Pabianice na 2014 r.

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2014 r.:

- po stronie dochodów stanowi kwotę: 28.438.710,87 zł
- po stronie wydatków stanowi kwotę: 36.036.145,59 zł
- planowane rozchody (spłata pożyczki): 532.969,78 zł

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 7.597.434,72 zł proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 4.036.127,44 zł, wolnymi środkami – 811.307,28 zł i zaciągniętymi pożyczkami – 2.750.000 zł, natomiast planowane rozchody tj. spłatę pożyczki planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 532.969,78 zł.

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na 2014 r. brano pod uwagę przewidywane wykonanie niektórych dochodów za 2013 r., planowane stawki podatkowe

i przypisy ustalone na podstawie deklaracji podatkowych, ustaloną stawkę opłat za sprzedaż wody, 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.

Wobec powyższego dochody ustalono w następujący sposób:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - planuje się pozyskać dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń za 2013 r. w kwocie 77.200 zł.

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 wpływu z usług za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich ustalono na kwotę 623.000 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę obowiązującą stawkę opłat oraz wzrost ceny wody od II półrocza 2014 r. Zaplanowano wpływ 3.500 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - ustalono wpływy na kwotę 1.313.600 zł, z czego 21.000 zł to wpływy z renty planistycznej, 12.000 zł to dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, 600 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz 1.280.000 zł wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte drogi i grunty pod budowę drogi S-8.

W dziale 750 - Administracja publiczna - zaplanowano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.832 zł.

Zaplanowano też dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 zł.

Odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 200.000 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -zaplanowano dotację celową przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.065 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ustalono dochody na kwotę 15.625.917,87 zł.

Na kwotę tę składają się zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej na kwotę 13.910 zł. Kwotę tę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 7.111.709,87 zł.

Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2013 r. powierzchni nieruchomości i planowanych stawek podatkowych na 2014 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2013 r. i stawki podatku rolnego obniżonego z kwoty jaka wynika ze średniej ceny skupu żyta za ostatnie jedenaście kwartałów, podanej przez GUS, tj. 69,28 zł do kwoty 44 zł za 1 kwintal żyta.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r. Zaplanowano podatek od środków transportowych na kwotę 92.000 zł, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, zaewidencjonowanych pojazdów oraz podwyższone stawki podatku od środków transportowych o 3,0 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i pozostałych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 1.625.300 zł. Przy ustalaniu podatku od nieruchomości i podatku rolnego zastosowano takie same zasady jak przy wyliczeniu tychże podatków od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnego stanu podatników i stanu zaewidencjonowanych środków transportowych oraz zwiększonych stawek podatku o 3%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 300.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 20.000 zł, zakładając, że będą one nie niższe niż w 2013 r., wpływy z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 260.000 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego - 24.000 zł, wpływy z tytułu opłat od mieszkańców gminy za odbiór śmieci - 520.000 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 ST3-4820/10/2013 na kwotę 5.995.298 zł. Jest to kwota wyższa o 7,6 % zł od planowanej na 2013 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r., tj. na kwotę 12.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - zaplanowano subwencję oświatową na kwotę 5.859.297 zł, której wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/10/2013. Jest ona wyższa w stosunku do planowanej na 2013 r. o 411.517 zł (wzrost o 9,3 %).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano kwotę wpłaty na podstawie zawartej umowy z miastem Pabianice na dzieci z terenu miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Pabianice w wysokości 100.320 zł.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 62.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2013 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 950.000 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 FN-I.3110.7.2013 na kwotę 1.196.311 zł, a dotacje na zadania własne na kwotę 249.969 zł. Ponadto w tym dziale planuje się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano dochody

w wysokości 1.503.552 zł, z czego 70.000 zł to planowane wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej, 200 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 1.432.552 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano, na podstawie zawartej umowy, dotację z środków UE na zorganizowanie Dożynek Powiatowych przez Gminę Pabianice w kwocie 23.840 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna - zaplanowano dotacje z UE na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Żytowice i Petrykozy w kwocie 590.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy Pabianice zaplanowano zgodnie z potrzebami, tak aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych i zleconych. Projektowane wydatki zawarte w Tabeli Nr 3 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 - 5.310.548 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 8.100 zł
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitacyjną wsi, tj. na budowę kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku II etap - 2.000.000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej - 2.217.448 zł
- wydatki inwestycyjne związane z rozbudową wodociągów - 1.085.000 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 637.529 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wydobyciem i przesyłem 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 konserwatorów i inkasenta zaplanowano kwotę 99.912 zł. Planuje się podwyżki dla pracowników w 2014 r. o wskaźnik 3 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, sprawy bhp) wynoszą 4.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, tj. statutowe to 533.617 zł, z czego na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów i wymianę wraz z zakupem wodomierzy planuje się 85.000 zł. Natomiast na remonty i naprawy (przebudowy) wodociągów planuje się kwotę 60.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobyciem wody, opłaty za energię, opłaty za badania laboratoryjne, zakup materiałów do napraw to łączna suma 208.367 zł. Na zakup wody z wodociągu miejskiego w Pabianicach i Łodzi planuje się sumę 180.250 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 4.939.470,72 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- komunikację na terenie Gminy Pabianice - 817.630 zł, zgodnie z przewidywanymi ryczałtami, dopłatą do wozokilometra i trasami komunikacyjnymi. Kwota ta zwiększa się o 3 % w stosunku do planu na 2013 r.
- utrzymanie dróg publicznych gminnych i na inwestycje drogowe – 4.121.840,72 zł

Zaplanowano fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń na 2 etaty dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz dopłatę do zatrudnienia pracowników interwencyjnych w wysokości 136.509 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami fizycznymi na sprzątanie wiat przystankowych przy drogach i umowy związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym) przewiduje się 75.808 zł, tj. około 3 % więcej w stosunku do planu ustalonego w 2013 r.

Pozostałe wydatki związane z zadaniami statutowymi zaplanowano w kwocie 328.832,22 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 zakrzewień

ograniczających widoczność przy poboczach dróg, remonty wiat przystankowych, malowanie barierek mostów i znaków poziomych na jezdni.

W ramach tej kwoty wyodrębniono kwotę 27.130,76 zł jako fundusz sołecki przeznaczony na remont dróg zgodnie z wykazem w tabeli wydatków funduszu sołeckiego.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5.125 zł na zakup odzieży ochronnej i środków BHP, napojów, posiłków regeneracyjnych dla osób pracujących na drogach.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg zaplanowano kwotę 3.575.566,50 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych w 2014 r. W wydatkach inwestycyjnych wyodrębniono wydatki finansowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45.566,50 zł. Finansowana będzie tutaj modernizacja drogi gminnej w kierunku posesji 1,1A, 2,2A i 2B w Rydzynach - 10.000 zł, podwójne powierzchniowe utwardzenie w technologii emulsyjno-grysowej drogi gminnej nr 108255 E przez wieś Wola Żytowska - 14.953,14 zł, przebudowa drogi gminnej nr 108253E (Wysieradz) - 10.613,36 zł i nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Żytowicach od ujęcia wody do posesji 62 - 10.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 222.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych, przeglądy stanu technicznego budynków, naprawy, energię, ubezpieczenie, wypisy z rejestru gruntów, dokumentacje podziału gruntów - 52.000 zł
- wydatki związane z rozbiórką starej szkoły w Rydzynach i Pawlikowicach – 30.000 zł
- wycenę gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej - 100.000 zł
- wypłatę odszkodowań za przejęte grunty - 40.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa - 142.000 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 - 130.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 12.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.929.932 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 49.832 zł

Z kwoty tej za wykonywanie prac zleconych zaplanowano wynagrodzenie na kwotę 38.747 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.593 zł, pochodne od wynagrodzeń - 8.120 zł. Wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą wynosić będą 372 zł, z przeznaczeniem na koszty transportu dowodów osobistych - 192 zł, wydatki związane

z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony - 180 zł.

- działalność Rady Gminy - 208.700 zł (planuje się wzrost wydatków o 3 % w stosunku do roku ubiegłego)

W kwocie tej uwzględniono diety dla radnych i sołtysów za posiedzenia w komisjach

i sesjach Rady - 192.800 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 15.900 zł

- funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2.658.400 zł

W ramach tej kwoty na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 2.103.000 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia dla pracowników urzędu przypada 1.560.396 zł, w której to kwocie przewidziano podwyżkę płac dla pracowników o przyjęty wskaźnik 3 % w stosunku do roku ubiegłego i zapewnia się środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników w wysokości 22.610 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 123.600 zł, a pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na 336.004 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) przewiduje się 10.000 zł.

W rozdziale tym, w związku z likwidacją rozdziału związanego z poborem podatków i innych opłat, ujęto planowaną prowizję dla sołtysów za zbierany podatek w wysokości 73.000 zł.

Wydatki statutowe, na które składają się wydatki związane z utrzymaniem budynku takie jak ogrzewanie, energia, konserwacje i naprawy bieżące oraz wydatki związane

z funkcjonowaniem urzędu (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, naprawa urządzeń biurowych, zakup wyposażenia, zakupy artykułów biurowych, opłaty licencyjne, opłaty za nadzór nad programami, zakup środków czystości, szkolenia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, remonty w urzędzie, wydatki związane z poborem podatków, usługi prawnicze i doradztwo inwestycyjne) to kwota 551.800 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, spinacze, zakup mebli, druki, akcesoria komputerowe, tonery, materiały do remontów itp.) - 160.000 zł
- zakup energii, wody i gazu - 36.400 zł
- zakup usług zdrowotnych - 5.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 7.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 7.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 15.000 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) - 36.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy i składka członkowska na stowarzyszenie „Buduj Razem”) - 22.000 zł
- szkolenia pracowników - 12.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.000 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, konwój, opłaty monitoringu urzędu, opieka autorska nad programami, usługi prawnicze, usługi doradcze z zakresu inwestycji i środków unijnych, naprawa sprzętu biurowego i konserwacja, wywóz nieczystości opłaty za kanalizację, opłaty kominiarskie, przeglądy sprzętu gaśniczego naprawy i inne) - 159.500 zł
- opłaty licencyjne, zakup programów, wymiana sprzętu komputerowego - 23.500 zł
- wpłaty na PFRON - 32.400 zł

W Pozostałej działalności zaplanowano kwotę 13.000 zł. W ramach tej kwoty 8.000 zł przeznacza się na reprezentację gminy, a 5.000 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Piątkowisko, na zakup aparatury nagłaśniającej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.065 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na aktualizację spisu wyborców (jako zadanie zlecone) - 1.065 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 374.629 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- działalność ochotniczych straży pożarnych - 358.129 zł

W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe dla kierowcy

- mechanika w wysokości 6.025 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 500 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 7.320 zł, a wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 72.000 zł (umowy zlecenia z kierowcami i mechanikami).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 213.284 zł. Są to wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu pożarniczego

i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i mechaników, 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 straży.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 15.000 zł. W kwocie tej zaplanowano wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę oraz zakup umundurowania.

Zaplanowano dotację dla OSP w Pawlikowicach na modernizację nawierzchni placu manewrowego przed strażnicą w kwocie 20.000 zł, oraz dotację dla OSP Górka Pabianicka na modernizację budynku strażnicy OSP - 24.000 zł.

W Pozostałej działalności, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzyny, zaplanowano środki na opracowanie projektu i wdrożenie systemu monitoringu wsi Rydzyny – 15.000 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 1.500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 45.000 zł

W dziale tym zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku i modernizację stacji wodociągowej we wsi Rydzyny.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 935.484 zł

W dziale tym zaplanowano:

- różne rozliczenia, tj. kwotę jaką gmina odprowadzi w 2014 r. do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca - 110.484 zł,

- rezerwy:

* ogólną - 325.000 zł

* celową na zadania inwestycyjne - 100.000 zł

* celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie - 110.000 zł

* celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy - 40.000 zł

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

* celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 100.000 zł

* celową na zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.706.638,00 zł

Budżet na utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono na podstawie opracowanych preliminarzy z poszczególnych jednostek oświatowych, po uprzednim poinformowaniu przez Wójta o wskaźniku jaki należy przyjąć do planowania budżetów, tj. o wskaźnik inflacji

3,0 % do ustalenia wydatków bieżących.

Po zbilansowaniu i korektach preliminarzy budżet szkół podstawowych na 2014 r. ustalono na kwotę 5.646.118 zł.

Z sumy tej na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 225.175 zł, która w stosunku do planu w 2013 r. wzrasta o 6,3 %. Taki wzrost wynika z powstania dodatkowych oddziałów szkolnych (2 pierwsze klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku), czego konsekwencją są dodatkowe etaty i dodatkowych 4 godzin tygodniowo logopedy.

Wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 4.410.589 zł, która w stosunku do planowanego funduszu płac wraz z pochodnymi na 2013 r. wzrasta średnio

o 9,2 %. Na wzrost funduszu płac w 2014 r. mają wpływ podwyżki dla kadry nauczycielskiej w związku z awansami zawodowymi, tj. z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego (około 20.700 zł), dodatkowe godziny nauczycielskie w związku ze zwiększeniem godzin nauczania indywidualnego, planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe w kwocie 68.600 zł. Planuje się dodatkowo środki w związku z zastępstwami za osoby które planują w 2014 r. urlopy zdrowotne (104.302 zł). Ponadto w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach zaplanowano odprawę emerytalną w kwocie 22.700 zł. W funduszu płac uwzględniono planowane do wypłaty nagrody dyrektora z okazji Dnia Nauczyciela. Przeniesiono do rezerwy budżetowej planowane kwoty na ewentualny wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli nieosiągających pułapu ustalonego dla nich wynagrodzenia w 2014 r. Uwzględniono wzrost funduszu płac o wskaźnik 3 % dla administracji i obsługi.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości nie przekraczającej wskaźnika wzrostu 3 % w stosunku do 2013 r., tj. na 1.010.354 zł. W kwocie tej 9.000 zł stanowi fundusz sołecki sołectwa Bychlew, który przeznaczony jest na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bychlewie w zestawy komputerów wraz z oprogramowaniem i serwerem.

Wobec powyższego kwota planowanych pozostałych wydatków statutowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wynosi 1.001.354 zł.

W kwocie tej uwzględniono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174.661 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem szkół – 826.693 zł (wydatki związane z zakupem oleju opałowego, wydatki za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje służbowe, opłaty monitoringowe, ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komputerowych i licencji).

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę

724.253 zł

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla kadry nauczycielskiej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe (3.000 zł) oraz składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę 644.160 zł, która wzrasta w stosunku do zakładanego planu na 2013 r. o 13,8 %. Na taki wzrost funduszu płac ma wpływ planowane zastępstwo w związku z pójściem nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach, gdzie rezerwuje się na tą okoliczność kwotę 25.900 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) planuje się na kwotę 37.243 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się naliczony fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 32.600 zł oraz planowane zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.250 zł

- na działalność przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku zaplanowano kwotę 359.700 zł

Zaplanowano fundusz płac na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę dyrektora oraz składki od wynagrodzeń na kwotę 291.600 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w preliminarzu przedszkola w Żytowicach. Planowany fundusz płac wraz z pochodnymi na 2014 r. wzrasta w stosunku do planowanego wykonania w 2013 r. o 9,3 %. Wiąże się to z dodatkowym oddziałem i zwiększonym etatem pomocy przy dzieciach. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 13.000 zł (dodatki mieszkaniowe i sprawy bhp). Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola, tj. opłaty za energię, wywóz nieczystości, zakup opału, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do remontów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stanowią kwotę 55.100 zł.

Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lutomiernik, Ksawerów, Miasta Łódź i Miasta Pabianice jako zwrot dotacji poniesionych przez wymienione gminy – 190.000 zł.

- na funkcjonowanie 12 oddziałów Gimnazjum w Piątkowisku (256 uczniów) zaplanowano kwotę 2.055.350 zł, co stanowi wzrost około 3% planu na 2014 r. w stosunku do planu w 2013, zgodnie z przedstawionym preliminarem przez Dyrektora Gimnazjum. W ramach wyżej wymienionej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi i administracji, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, przypada 1.702.750 zł. Planowany fundusz wraz z pochodnymi wzrasta w 2014 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 o 3,8 %. Na taki wzrost płac ma wpływ podniesienie o wskaźnik 3% wynagrodzeń administracji i obsługi oraz planowane do wypłacenia nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników.

Pozostałe wydatki statutowe planuje się o około 3 % wyższe w stosunku do zakładanego planu w 2013 r., a wynoszą one 264.600 zł. Składają się na nie: zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe, ubezpieczenia, opłaty za monitorowanie budynku, zakup licencji oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz sprawy Bhp) zaplanowano w kwocie 88.000 zł.

- na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 570.798 zł. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa” – 41.200 zł, (wzrost o 3 %), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000 zł, pochodne od wynagrodzeń - 9.340 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę na przystankach nad dowożonymi dziećmi do szkół i dowozem dzieci niepełnosprawnych) – 98.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) - 700 zł. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, tj. 418.558 zł planuje się na opłacenie zakupionej usługi - dowóz dzieci - świadczonej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu – 300.000 zł, na zakup paliwa, części do naprawy autobusu, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych – 118.558 zł.

- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 43.267 zł

- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 117.152 zł. W ramach tej kwoty na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przypada kwota 51.752 zł, a na wydatki realizowane przy udziale środków z UE - 50.400 zł na kontynuowanie programu „Comenius”. Zaplanowano również 15.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koordynacją projektów UE w oświacie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.741.781,40 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 1.679.781,40 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. W projekcie budżetu przedstawiono plan wydatków na podstawie preliminarza opracowanego przez kierownika ośrodka zdrowia.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.214.000 zł, co stanowi wzrost funduszu płac o 3,3 %. W ramach tej grupy na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 910.000 zł, a na wynagrodzenia wynikające z umów zleceń - 40.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewiduje się 72.850 zł. Na składki od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 191.150 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 12.500 zł.

Wydatki bieżące - statutowe związane z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia zaplanowano w kwocie 405.500 zł. Składają się na nie: zakupy niezbędnych leków oraz materiałów medycznych - 60.000 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 51.000 zł, zakup energii - 18.500 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet - 2.500 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 5.000 zł, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych - 95.000 zł, różne opłaty i składki - 6.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.500 zł, usługi pozostałe - 135.000 zł i zakup usług remontowych -15.000 zł.

W ramach wyżej wymienionych środków zaplanowano dodatkowo doposażyć gabinety stomatologiczne w aparaty „Endometry” - 6.000 zł (2 sztuki po 3.000 zł). W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych planuje się zakupić aparat RTG – 15.000 zł, oraz wymienić istniejące szambo na przyzagrodową

oczyszczalnię ścieków - 15.000 zł. W ramach remontów planuje się 15.000 zł przeznaczyć na remont rejestracji w związku z bardzo słabą jej funkcjonalnością. W ramach funduszu sołectwa Petrykozy planuje się zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Petrykozach poprzez zakup garażu i wyłożenie terenu kostką brukową - 17.781,40 zł.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.000 zł.

Umowy zlecenia zawarte z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z profilaktyki przeciwalkoholowej stanowią tu sumę 20.000 zł.

Pozostała kwota 42.000 zł przeznaczona będzie na realizację przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.178.518 zł

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

- świadczenia społeczne przeznaczone na osoby przebywające w domach pomocy społecznej - 77.200 zł
- na ośrodki wsparcia - 13.800 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z obsługą tychże świadczeń w ramach dotacji celowej w kwocie 1.188.811,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16.520 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 103.374 zł
- zasiłki stałe - 107.775 zł
- dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód - 6.900 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 475.338 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia przypada 320.100 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.728 zł. Planuje się wzrostu funduszu płac z tytułu podwyżek o wskaźnik 3 %. W ramach wyżej planowanego funduszu płac nagrody jubileuszowe wynosić będą 15.650 zł. W funduszu płac uwzględniono również wynagrodzenie asystenta rodziny, na co rezerwuje się środki w wysokości 14.400 zł. Wynagrodzenia bezosobowe planuje się na kwotę 13.200 zł, w tym na umowy zlecenia z: konsultantem ds. bezrobocia - 6.200 zł, opiekunką osób starszych zgodnie z uchwaloną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych - 4.000 zł, z informatykiem - 3.000 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planuje się w kwocie 73.982 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się w wysokości 1.140 zł. Wydatki statutowe stanowią kwotę 42.188 zł i będą przeznaczone na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty licencyjne, podróże służbowe krajowe, fundusz świadczeń socjalnych.

- usługi opiekuńcze – 10.000 zł
- pozostałą działalność - 178.800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 80.000 zł, stypendia socjalne - 40.000 zł, prace społecznie użyteczne - 46.200 zł, inne świadczenia społeczne - 12.600 zł

Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna zostaną pokryte dotacją celową na zadania zleczone w wysokości 1.196.311 zł i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 249.969 zł. Pozostałe wydatki, tj. 732.238 zł pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 32.000 zł

W dziale tym planuje się wydatki związane z tworzeniem opieki nad dziećmi do lat 3 (wynagrodzenie opiekuna dziennego).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 309.048 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 269.048 zł

Planuje się w grupie wydatków wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń kwotę 236.927 zł. Stanowi to wzrost w stosunku do planowanego funduszu płac i pochodnych na 2013 r. o 20,7 %. Taki wzrost wynagrodzeń w rozdziale świetlice szkolne spowodowany został zwiększeniem godzin świetlicowych w związku z niezbędną w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piątkowisku i w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach opieką nad dziećmi przywożonymi znacznie wcześniej do szkoły niż rozpoczynają się zajęcia lekcyjne oraz opieką nad dziećmi oczekującymi na odwiezienie do domu po zajęciach lekcyjnych. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy) wynoszą 17.045 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół, na sumę 15.076 zł.

- pomoc materialną dla uczniów w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla dzieci wyróżniających się w nauce i sporcie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.754.209,99 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- opłaty za odbiór ścieków z terenu gminy i wydatki związane z konserwacją i naprawami awaryjnymi kanalizacji w Bychlewie i Piątkowisku - 150.000 zł
- opłaty związane z gospodarką odpadami - 618.200 zł

W ramach wydatków związanych z gospodarką odpadami planuje się opłatę za odbiór śmieci przez odbiorcę wyłonionego w drodze przetargu w wysokości - 481.400 zł, opłatę za wynajem terenu pod zbiórkę odpadów wielkogabarytowych - 75.000 zł, opłatę za wynajem konteneru na odpady typu papa - 2.800 zł, wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla osoby zatrudnionej do przyjmowania i utrzymania porządku na placu gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 42.200 zł oraz pozostałe wydatki związane między innymi z działaniami promocyjnymi oraz opłatami za program do ewidencji opłaty śmieciowej – 15.800 zł.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wynoszą tutaj 1.000 zł.

- wydatki w związku z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - 752.551,92 zł (kara za wycinkę drzew) na fundusz ochrony środowiska
- opłaty za schroniska dla zwierząt - 191.200 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 639.706,07 zł

Na kwotę tą składa się opłata za energię elektryczną i usługi konserwacyjne punktów świetlnych - 540.000 zł. W kwocie oświetlenia ulicznego uwzględnione zostały dodatkowo koszty związane z oświetleniem węzła drogi ekspresowej S-14 w miejscowości Szynkielew. W ramach wydatków majątkowych planuje się środki związane z budową oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice - opracowanie projektu - 30.000 zł, wykonanie oświetlenia we wsi Piątkowisko – 30.000 zł oraz w ramach funduszu sołectwa wsi Szynkielew, na budowę oświetlenia hybrydowego ulicznego w okolicy posesji nr 69 w Szynkielewie - 23.359,00 zł i funduszu sołectwa Janowice - Huta Janowska na budowę oświetlenia hybrydowego we wsi Janowice - 16.347,07 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.432.552 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki statutowe na ogólną kwotę 120.000 zł, w tym na organizację wycieczki ekologicznej dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii, zakup czasopism ekologicznych, ulotek, plakatów itp. - 60.000 zł, zakup sadzonek drzew i krzewów, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych i zadrzewień, utrzymanie i pielęgnację pomników przyrody - 60.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.312.552 zł planuje się rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej - 782.552 zł, dotacje do wymianę pokryć dachowych z eternitu, tj. na pokrycie kosztów transportu i utylizacji eternitu - 30.000 zł, dotacje w ramach realizowanego programu wspierania budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice - 500.000 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.545.903,64 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 133.698 zł

Planuje się tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) instruktora Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” na kwotę - 45.858 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 43.000 zł, w tym na:

- * umowy zlecenia z kapelą (8 osób) - 27.780 zł,
- * umowę zlecenie na sprzątnięcie sali - 7.560 zł,
- * umowy zlecenia na usługi związane z organizacją różnych wyjazdów zespołu w ramach warsztatów tanecznych bądź udział w festiwalach krajowych lub międzynarodowych - 7.660 zł.

Wydatki na zadania statutowe zaplanowano na kwotę 44.840 zł.

W ramach tej kwoty planuje się opłacenie wyjazdu na warsztaty taneczne oraz wyjazdu na różnego rodzaju festiwale, ubezpieczenia członków zespołu, zakup niezbędnych materiałów do napraw strojów, artykułów żywnościowych na organizację spotkań okazjonalnych zespołu, opłacenie usługi choreografa, usługi przewozowe na występy itp. oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł i wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 59.680 zł

Z kwoty tej przeznaczają się na wynagrodzenia dla dyrygenta i instruktora orkiestry dętej kwotę 20.950 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w kwocie 1.700 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 4.000 zł, składki na Fundusz Pracy - 580 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 15.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – statutowe wynoszą 16.950 zł. Wydatki te przeznaczają się na wpłaty na PFRON – 420 zł, naprawę instrumentów, ogrzewanie pomieszczenia, w którym odbywają się próby oraz sfinansowanie 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.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 935.727,64 zł

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na umowy zlecenia na sprzątnięcie obiektu świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej, na prowadzenie zajęć aerobiku, na umowę zlecenie z osobą, która ma pieczęć nad odpowiednim korzystaniem ze sprzętu sportowego. Łączna wartość tych umów wraz z pochodnymi od nich szacowana jest na 56.490 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 123.044 zł. W ramach tych środków na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, tj. opłaty za energię, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, przeznaczają się kwotę - 61.380,99 zł.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 61.663,01 zł, z przeznaczeniem na:

* zakup wyposażenia do nowobudowanej świetlicy wiejskiej we wsi Konin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Konin-Majówka – 10.800 zł oraz zakup kosiarki spalinowej do utrzymania otoczenia wokół świetlicy - 1.500 zł,

* zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Petrykozy, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Petrykozy, na wykonanie ławek do świetlicy - 2.000 zł,

* w ramach funduszu sołeckiego wsi Świątniki, na zakup materiałów i usług związanych z zagospodarowaniem działki pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Świątniki – 12.783,25 zł,

* zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hermanowie, w ramach funduszu sołeckiego wsi Hermanów - 20.486,64 zł,

* zakup wyposażenia, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew, do świetlicy wiejskiej w Bychlewie - 6.500 i zakup grilla - 1.093,12 zł,

* zakup stolików i ławek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gorzew-Okołowice - 6.500 zł.

Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w wysokości 756.193,64 zł, z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Jadwininie - 624.499,49 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jadwinin - 24.499,49 zł, zakup domku drewnianego i ustawienie go na działce gminnej w Porszewicach (służącego jako świetlica wiejska) - 92.000 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Porszewice - 12.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne z ramach funduszy sołeckich:

- sołectwa Bychlew - zadaszenie tarasu przy budynku świetlicy (Dom Ludowy) - 7.000 zł
- sołectwa Pawlikowice - zakup klimatyzacji i pieca do części pomieszczeń w OSP Pawlikowice służącej mieszkańcom jako świetlica - 32.694,15 zł.
- biblioteki - 223.760 zł

W kwocie tej grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi sumę 158.760 zł. W ramach tej kwoty fundusz płaci na wynagrodzenia wynosi 119.000 zł i jest wyższy o 3 % w stosunku do roku 2013, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na sumę - 9.400 zł, a składki od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego - 25.660 zł. Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wysokości 4.700 zł (umowa zlecenie na obsługę informatyczną oraz umowa zlecenie na spotkanie z autorem książek dla dzieci).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na sumę 65.000 zł (wyższe w stosunku do szacowanego wykonania w 2013 r. o 3 %). Wydatki te 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.

- pozostałą działalność - 193.038,00 zł

W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia osobowe w kwocie 22.000 zł w związku planowanym etatem osoby, która będzie miała pieczę zarówno nad Domem Ludowym jak i nad utrzymaniem i konserwacją strojów ludowych Zespołu „Bychlewianka”. Zaplanowano tu również wynagrodzenia bezosobowe - 26.530 zł (umowa zlecenie na prowadzenie kółka fotograficznego - 5.000 zł, umowa zlecenie na prowadzenie nauki gry na gitarze - 5.000 zł, nauki gry na fortepianie - 5.000 zł oraz obsługa techniczna i muzyczna na różnych imprezach kulturalnych - 11.530 zł). Pochodne od wynagrodzeń to suma 5.104 zł.

Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) planuje się na kwotę 109.604 zł. W ramach tej sumy wyodrębnia się fundusz sołecki - 49.525,79 zł, który przeznacza się na organizację pikników oraz imprez kulturalnych i integracyjnych w poszczególnych sołectwach w następujących kwotach: Bychlew - 10.000 zł, Gorzew-Okołowice - 4.000 zł, Konin-Majówka - 2.019 zł, Kudrowice - 6.000 zł, Petrykozy - 4.000 zł, Porszewice - 3.713,47 zł, Rydzyny - 5.793,32 zł, Świątniki - 5.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice przeznacza się 9.000 zł na utrzymanie kawiarenki internetowej.

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, gminne święto plonów, opłaty za obsługę transportową imprez wyjazdowych w ramach integracji i poznawania kultury innych regionów Polski oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu Domu Ludowego w Bychlewie zaplanowano na ogólną kwotę 60.078,21 zł.

Przy udziale środków z UE planuje się wydatki związane z Dożynkami Powiatowymi organizowanymi przez Gminę Pabianice w wysokości 29.800 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 1.200.388,84 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- obiekty sportowe - 1.154.908,84 zł

Planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18.000 zł i pochodne od wynagrodzeń - 1.410 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych). Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 103.000 zł.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano kwotę 16.000 zł na remont tarasu i schodów przy budynku sportowym w Piątkowisku oraz zakup wiat dla zawodników na obiekt sportowy w Bychlewie - 15.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, zaplanowano na kwotę 72.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się koszty bieżącego utrzymania obiektów (opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków, drobne remonty w obiektach sportowych).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 1.032.498,84 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych, przy udziale środków z UE, w miejscowości Petrykozy i Żytowice na ogólną kwotę 1.017.498.84 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Piątkowisko - zadanie trybun - 8.000 zł, a w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bychlew - zadanie tarasu przy budynku sportowym w Bychlewie - 7.000 zł.

- pozostałą działalność - 45.480 zł

Planuje się tutaj wydatki bieżące związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej 31.300 zł, w tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różne zawody jako reprezentacja gminy, przejazdy na basen.

Planuje się zawrzeć umowy zlecenia z nauczycielami sprawującymi opiekę nad dziećmi

z terenu szkół gminnych dowożonych na basen (nauka pływania) oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych umów na łączną kwotę 14.180 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowić ogólną kwotę 36.036.145,59 zł. Rozchody planuje się w kwocie 532.969,78 zł, a dochody w wysokości 28.438.710,87 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami i rozchodami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 8.130.404,50 zł, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.569.097,22 zł, wolnymi środkami w kwocie 811.307,28 zł, zaciągniętymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 2.750.000 zł.

Na deficyt budżetowy mają wpływ planowane na 2014 r. wysoce kosztowne inwestycje, np. budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko II etap - 2.000.000 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej - 3.000.000 zł, czy przebudowa dróg gminnych.

Do części opisowej dołącza się opis planowanych dochodów i wydatków w formie tabelarycznej.

Planowane dochody Gminy Pabianice na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok OGÓLEM	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					razem	w tym				razem	w tym				
						własne	UE	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.		wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	z zakresu administracji rządowej i funduszy celowych	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	77 200,00	77 200,00	77 200,00									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 200,00	77 200,00	77 200,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 200,00	77 200,00	77 200,00									
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 obwoły łowieckie)	2 800,00	2 800,00	2 800,00									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 500,00	626 500,00	626 500,00									
	40002		Dostarczanie wody	626 500,00	626 500,00	626 500,00									
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	623 000,00	623 000,00	623 000,00									
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00									
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 600,00	1 313 600,00	1 313 600,00					0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 600,00	1 313 600,00	1 313 600,00					0,00	0,00			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	600,00	600,00									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	21 000,00	21 000,00	21 000,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00									
		0750	Dochody 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00									
750			Administracja publiczna	249 839,00	249 839,00	200 007,00		49 832,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 839,00	49 839,00	7,00		49 832,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; koszty transportu dowodów osobistych; akcja kurierska)	49 832,00	49 832,00			49 832,00							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	7,00									
	75023		Urzędy gmin	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	200 000,00									

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00														
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00				1 065,00											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00				1 065,00											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065,00	1 065,00				1 065,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00				1 500,00											
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00				1 500,00											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00				1 500,00											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 625 917,87	15 625 917,87	15 625 917,87														
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 910,00	13 910,00	13 910,00														
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 910,00	13 910,00	13 910,00														
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 111 709,87	7 111 709,87	7 111 709,87														
	0310	Podatek od nieruchomości	6 986 909,87	6 986 909,87	6 986 909,87														
	0320	Podatek rolny	6 000,00	6 000,00	6 000,00														
	0330	Podatek leśny	24 200,00	24 200,00	24 200,00														
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00														
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 600,00	2 600,00														
	0340	Podatek od środków transportowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00														
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 625 300,00	1 625 300,00	1 625 300,00														
	0310	Podatek od nieruchomości	748 000,00	748 000,00	748 000,00														
	0320	Podatek rolny	328 000,00	328 000,00	328 000,00														
	0330	Podatek leśny	12 300,00	12 300,00	12 300,00														
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00														
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00														
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00														
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	13 000,00														
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 700,00	867 700,00	867 700,00														
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00														
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00														
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	804 000,00	804 000,00	804 000,00														
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	700,00														
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00														
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 007 298,00	6 007 298,00	6 007 298,00														

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 995 298,00	5 995 298,00	5 995 298,00								
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
758		Różne rozliczenia	5 859 297,00	5 859 297,00	5 859 297,00								
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 859 297,00	5 859 297,00	5 859 297,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 859 297,00	5 859 297,00	5 859 297,00								
	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	100 320,00	100 320,00	100 320,00					0,00			
	80104	Przedszkola	100 320,00	100 320,00	100 320,00					0,00			
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 320,00	100 320,00	100 320,00								
851		Ochrona zdrowia	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00								
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	950 000,00	950 000,00	950 000,00								
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	950 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	62 000,00	62 000,00								
852		Pomoc społeczna	1 451 280,00	1 451 280,00	254 969,00					1 196 311,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 193 811,00	1 193 811,00	5 000,00					1 188 811,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 188 811,00	1 188 811,00						1 188 811,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
	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	16 520,00	16 520,00	9 020,00					7 500,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500,00	7 500,00						7 500,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 020,00	9 020,00	9 020,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 374,00	23 374,00	23 374,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 374,00	23 374,00	23 374,00								
	85216	Zasiłki stałe	107 775,00	107 775,00	107 775,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 775,00	107 775,00	107 775,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00	97 200,00	97 200,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 200,00	97 200,00	97 200,00								
	85295	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	12 600,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 600,00	12 600,00	12 600,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 552,00	1 503 552,00	1 503 552,00					0,00			0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 200,00	70 200,00	70 200,00								

	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00							
90002		Gospodarka odpadami	800,00	800,00	800,00							
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00							
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	800,00							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00				0,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 432 552,00	1 432 552,00	1 432 552,00							
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752 551,93	752 551,93	752 551,93							
	0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,07	680 000,07	680 000,07							
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 840,00	23 840,00		23 840						
92195		Pozostała działalność	23 840,00	23 840,00		23 840						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 840,00	23 840,00		23 840						
926		Kultura fizyczna	590 000,00	0,00					590 000,00			590 000,00
92601		Obiekty sportowe	590 000,00	0,00					590 000,00			590 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	590 000,00	0,00					590 000,00			590 000,00
		Razem	28 438 710,87	27 848 710,87	26 576 162,87	23 840	1 248 708,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00

Plan dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	49 832,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 832,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 832,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł
	75414		Obrona cywilna	1 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 196 311,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 811,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 188 811,00 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	7 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500,00 zł
			RAZEM	1 248 708,00 zł

Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poreczenia	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe							w tym UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 310 548,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00	0,00					5 302 448,00	
	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 302 448,00	0,00	0,00								5 302 448,00	
	01030	Izby rolnicze	8 100,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00							
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	637 529,00	637 529,00	633 529,00	99 912	533 617,00		4 000					
	40002	Dostarczanie wody	637 529,00	637 529,00	633 529,00	99 912	533 617,00		4 000					
600		Transport i łączność	4 939 470,72	1 363 904,22	784 779,22	212 317	572 462,22	574 000,00	5 125				3 575 566,50	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	817 630,00	817 630,00	243 630,00		243 630,00	574 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	4 121 840,72	546 274,22	541 149,22	212 317	328 832,22		5 125				3 575 566,50	
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00						0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00						0,00	
710		Działalność usługowa	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00							
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
750		Administracja publiczna	2 929 932,00	2 924 932,00	2 728 532,00	2 152 460	576 072,00	0,00	196 400				5 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 832,00	49 832,00	49 832,00	49 460	372,00							
	75022	Rady gmin	208 700,00	208 700,00	15 900,00		15 900,00		192 800					
	75023	Urzędy gmin	2 658 400,00	2 658 400,00	2 654 800,00	2 103 000	551 800,00		3 600					
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						5 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 629,00	315 629,00	300 629,00	85 845	214 784,00	0,00	15 000				59 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 129,00	314 129,00	299 129,00	85 845	213 284,00		15 000				44 000,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00		0,00						15 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00							45 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00							45 000,00		
758		Różne rozliczenia	935 484,00	835 484,00	645 484,00	150 000	495 484,00	190 000,00	0				100 000,00	

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 432 552,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						1 312 552,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0	0,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 903,64	789 710,00	759 910,00	400 472	359 438,00		0	29 800,00			756 193,64	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 698,00	133 698,00	133 698,00	88 858	44 840,00							
92106	Teatry	0,00	0,00	0,00									
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	59 680,00	59 680,00	59 680,00	42 730	16 950,00							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 727,64	179 534,00	179 534,00	56 490	123 044,00						756 193,64	
92116	Biblioteki	223 760,00	223 760,00	223 760,00	158 760	65 000,00							
92195	Pozostała działalność	193 038,00	193 038,00	163 238,00	53 634	109 604,00			29 800,00				
926	Kultura fizyczna	1 200 388,84	167 890,00	167 890,00	33 590	134 300,00		0				1 032 498,84	590 000
92601	Obiekty sportowe	1 154 908,84	122 410,00	122 410,00	19 410	103 000,00						1 032 498,84	590 000
92695	Pozostała działalność	45 480,00	45 480,00	45 480,00	14 180	31 300,00							
	RAZEM WYDATKI	36 036 145,59	23 745 399,14	20 392 162,14	12 397 388	7 994 774,14	954 000,00	2 274 037	80 200,00		45 000,00	12 290 746,45	590 000
	ROZCHODY												
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	532 969,78											
	WYDATKI + ROZCHODY	36 569 115,37											

Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	49 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		-	Wydatki bieżące	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 196 311,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	0,00
	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	7 500,00
		-	Wydatki bieżące	7 500,00
			RAZEM	1 248 708,00

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	180 250,00	180 250,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	180 250,00	180 250,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 250,00	180 250,00	0,00
			<i>zakup wody - ZWiK Pabianice</i>	<i>154 500,00</i>	<i>154 500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>zakup wody - ZWiK Łódź</i>	<i>25 750,00</i>	<i>25 750,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	574 000,00	574 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	574 000,00	574 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 000,00	574 000,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>574 000,00</i>	<i>574 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	190 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	190 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00
			<i>dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 400,00	82 400,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 400,00	82 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	82 400,00	0,00
			<i>odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice</i>	<i>82 400,00</i>	<i>82 400,00</i>	<i>0,00</i>
			RAZEM	1 026 650,00	1 026 650,00	0,00

Tabela nr 6

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Tabela nr 7

Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
		-	Pozostałe wydatki bieżące	42 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	72 697,26
	60016	Drogi publiczne gminne	72 697,26
	-	Wydatki bieżące, w tym:	27 130,76
		Fundusz Sołectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na:	2 552,00
		<i>naprawę drogi w miejscowości Okolowice</i>	<i>2 552,00</i>
		Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	11 273,00
		<i>odtworzenie rowu przydrożnego w Kudrowicach z przepustami na drodze Piątkowisko - Wymysłów</i>	<i>11 273,00</i>
		Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	13 305,76
		<i>remont nawierzchni drogi przez wieś Terenin</i>	<i>13 305,76</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	45 566,50
		Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	10 000,00
		<i>modernizację drogi gminnej w kierunku posesji 1, 1A, 2, 2A i 2B</i>	<i>10 000,00</i>
		Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:	14 953,14
		<i>podwójne powierzchniowe utwardzenie w technologii emulsyjno-grysowej drogi przez wieś Wola Żytowska</i>	<i>14 953,14</i>
		Fundusz Sołectwa Żytowice - Wysieradz, z przeznaczeniem na:	20 613,36
		<i>modernizację drogi gminnej Żytowice - Wysieradz</i>	<i>10 613,36</i>
		<i>nakładkę asfaltową na drodze gminnej w Żytowicach od ujęcia wody do posesji 62</i>	<i>10 000,00</i>
750		Administracja publiczne	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00
		Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	5 000,00
		<i>zakup aparatury nagłaśniającej dla Rady Sołeckiej</i>	<i>5 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	15 000,00
		<i>opracowanie projektu i wdrożenie systemu monitoringu wsi Rydzyny</i>	<i>15 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	9 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 000,00
	-	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
		Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	9 000,00
		<i>zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i serwerem (doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bychlewie)</i>	<i>9 000,00</i>
851		Ochrona zdrowia	17 781,40
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 781,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17 781,40
		Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	17 781,40
		<i>zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Petrykozach - zakup garażu i kostki brukowej</i>	<i>17 781,40</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 706,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 706,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	39 706,07
		Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:	23 359,00
		<i>oświetlenie zewnętrzne przy posesji p. Frankowskiego w Szynkielewie nr 69 (oświetlenie hybrydowe)</i>	<i>23 359,00</i>
		Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska, z przeznaczeniem na:	16 347,07
		<i>budowę hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowice</i>	<i>16 347,07</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 382,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 856,65
	-	Wydatki bieżące, w tym:	61 663,01

		Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	7 593,12
		<i>wyposażenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Bychlewie</i>	6 500,00
		<i>zakup grilla</i>	1 093,12
		Fundusz Solectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na:	6 500,00
		<i>zakup stolików i ławek</i>	6 500,00
		Fundusz Solectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:	20 486,64
		<i>wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hermanowie</i>	20 486,64
		Fundusz Solectwa Konin-Majówka, z przeznaczeniem na:	12 300,00
		<i>zakup rolet na okna świetlicy wiejskiej</i>	3 500,00
		<i>zakup kosiarki spalinowej</i>	1 500,00
		<i>sprzęt AGD - patelnia elektryczna, kuchnia gazowa, szafka chłodnicza</i>	4 500,00
		<i>2 stoły i 20 krzeseł na wyposażenie świetlicy</i>	2 100,00
		<i>stół do tenisa stołowego</i>	700,00
		Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	2 000,00
		<i>wykonanie ławek (zakup desek, kleju, lakieru i śrub)</i>	2 000,00
		Fundusz Solectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	12 783,25
		<i>zagospodarowanie terenu działki zakupionej przez gminę (pod budowę świetlicy wiejskiej)</i>	12 783,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	76 193,64
		Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	7 000,00
		<i>zadaszenie tarasu przy budynku świetlicy (Dom Ludowy) w Bychlewie</i>	7 000,00
		Fundusz Solectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:	24 499,49
		<i>budowę świetlicy wiejskiej w Jadwininie</i>	24 499,49
		Fundusz Solectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:	32 694,15
		<i>zakup klimatyzacji i pieca do części pomieszczeń w budynku OSP Pawlikowice (część służąca mieszkańcom jako świetlica)</i>	32 694,15
		Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	12 000,00
		<i>zakup domku drewnianego i postawienie na działce gminnej w Porszewicach</i>	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	49 525,79
	-	Wydatki bieżące, w tym:	49 525,79
		Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	10 000,00
		<i>imprezę integracyjną dla mieszkańców</i>	10 000,00
		Fundusz Solectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na:	4 000,00
		<i>organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców</i>	4 000,00
		Fundusz Solectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na:	2 019,00
		<i>organizację spotkania integracyjnego mieszkańców solectwa</i>	2 019,00
		Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	15 000,00
		<i>zorganizowanie "Pikniku rodzinnego" przy udziale KGW</i>	6 000,00
		<i>pokrycie kosztów utrzymania kawiarenki internetowej</i>	9 000,00
		Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	4 000,00
		<i>spotkanie integracyjne mieszkańców solectwa Petrykozy</i>	4 000,00
		Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	3 713,47
		<i>dofinansowanie zorganizowania pikniku wiejskiego</i>	3 713,47
		Fundusz Solectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	5 793,32
		<i>organizację imprezy integracyjnej "Dni Rydzyn"</i>	4 793,32
		<i>święteczny wieczór z koledą</i>	1 000,00
		Fundusz Solectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	5 000,00
		<i>organizację pikniku</i>	5 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	8 000,00
		<i>zadaszenie trybun na stadionie - obiekt sportowy w Piątkowisku</i>	8 000,00
		Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	7 000,00
		<i>zadaszenie tarasów przy budynku - obiekt sportowy Bychlew</i>	7 000,00

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

361 567,17

Dochody z tytułu ochrony środowiska na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 552,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 432 552,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752 551,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,07
			RAZEM	1 432 552,00

Wydatki z tytułu ochrony środowiska na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 552,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 432 552,00 zł
		-	Wydatki bieżące	120 000,00 zł
			<i>zbiórka odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego</i>	<i>10 000,00 zł</i>
			<i>zakup sadzonek krzewów oraz drzew, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody</i>	<i>50 000,00 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</i>	<i>60 000,00 zł</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 552,00 zł
			<i>Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej</i>	<i>782 552,00 zł</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00 zł
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>30 000,00 zł</i>
			<i>Program wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>500 000,00 zł</i>
			RAZEM	1 432 552,00 zł

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych
750			Administracja publiczna	124,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	124,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00 zł
852			Pomoc społeczna	13 500,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00 zł
Razem				13 624,00 zł

Planowane nakłady na inwestycje w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Planowane nakłady na inwestycje w 2014 r.			
			Łącznie:	w tym:		
				środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa i funduszy celowych	środki z Unii Europejskiej
I	Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:		5 302 448,00 zł	5 302 448,00 zł	- zł	- zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko (etap II)	30.03.2014 - 31.12.2014	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Rydzyny (dz. nr 521 i 574 - 850 m, dz. nr 18 - 600 m, dz. nr 230/1 - 400 m)	01.02.2014 - 31.10.2014	465 000,00 zł	465 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bychlew (dz. nr 191 - 250 m)	15.04.2014 - 15.05.2014	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Pawlikowice - Jadwinin (dz. nr 344/10 i 106 - 1.000 m)	01.03.2014 - 31.07.2014	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie (dz. nr 120 i 217/11 - 270 m)	01.02.2014 - 30.09.2014	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kudrowicach (dz. nr 319/9 - 300 m, dz. nr 287/17 - 250 m)	01.02.2014 - 31.07.2014	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko (dz. nr 570/21 - 250 m, dz. nr 662/1 - 250 m, dz. nr 573/9 - 250 m)	01.02.2014 - 31.10.2014	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
8.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej	01.02.2014 - 15.12.2014	2 217 448,00 zł	2 217 448,00 zł	- zł	- zł
II	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:		3 575 566,50 zł	3 575 566,50 zł	- zł	- zł
1.	Modernizacja nawierzchni drogi przez Hermanów I	01.02.2014 - 30.09.2014	800 000,00 zł	800 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa drogi w Rydzynach - dz. nr 61/3 i 18	01.05.2014 - 30.09.2014	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie w technologii emulsyjno-grysowej drogi gminnej nr 108280E na odcinku ok. 900 mb (obok cmentarza) - Rydzyny Dolne	01.04.2014- 31.07.2014	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Modernizacja drogi przez Szynkielew I (wykonanie dokumentacji technicznej)	01.06.2014 - 31.10.2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Porszewicach (koło pani sołtys)	01.05.2014 - 31.08.2014	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Porszewicach (koło pana Walaszczyka)	01.05.2014 - 31.08.2014	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 108253E (Wysieradz)	01.03.2014 - 31.10.2014	640 613,36 zł	640 613,36 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		<i>10 613,36 zł</i>	<i>10 613,36 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
8.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie w technologii emulsyjno-grysowej drogi gminnej nr 108255E przez wieś Wola Żytowska	01.04.2014 - 31.07.2014	114 953,14 zł	114 953,14 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		<i>14 953,14 zł</i>	<i>14 953,14 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
9.	Modernizacja drogi gminnej w kierunku posesji 1, 1A, 2, 2A i 2B w Rydzynach	01.05.2014 - 31.07.2014	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
10.	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Żytowicach od ujęcia wody do posesji 62	01.06.2014 - 30.09.2014	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł

	<i>w tym f.solecki</i>		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
11.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 108263E na odcinku od skrzyżowania w Górcie Pabianickiej w kierunku wsi Gorzew	01.04.2014 - 31.10.2014	750 000,00 zł	750 000,00 zł	- zł	- zł
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 108274E na odcinku od DW 485 do skrzyżowania z drogą gminną we wsi Jadwinin (wykonanie dokumentacji projektowej)	01.03.2014 - 31.10.2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 108268E w miejscowości Świątniki (wykonanie dokumentacji projektowej)	01.07.2014 - 30.11.2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 108274E na odcinku od DW 485 do wsi Terenin (wykonanie dokumentacji projektowej)	01.08.2014 - 30.11.2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
15.	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 108023E na odcinku między Hermanów I a Hermanów II	01.03.2014 - 31.10.2014	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł
16.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 108254E na odcinku od drogi powiatowej w Kudrowicach w kierunku wsi Konin	01.03.2014 - 31.10.2014	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł
17.	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 108252E w miejscowości Janowice II	01.04.2014 - 31.10.2014	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	- zł
III	Rozdział 75095 "Pozostała działalność", w tym:		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Zakup aparatury nagłaśniającej dla Rady Sołeckiej (sołectwo Piątkowisko)	01.02.2014 - 30.06.2014	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
IV	Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:		44 000,00 zł	44 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Dotacja na modernizację nawierzchni placu manewrowego przed strażnicą OSP w Pawlikowicach	01.03.2014 - 31.10.2014	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Dotacja dla OSP Górka Pabianicka na modernizację budynku OSP	01.02.2014 - 30.09.2014	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł
V	Rozdział 75495 "Pozostała działalność", w tym:		15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Opracowanie porojektu i wdrożenie systemu monitoringu wsi Rydzyny	01.06.2014 - 31.10.2014	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
VI	Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:		47 781,40 zł	47 781,40 zł	- zł	- zł
1.	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków na terenie Ośrodka Zdrowia w Petrykozach	01.04.2014 - 30.09.2014	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Zakup aparatu RTG	01.03.2014 - 31.05.2014	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Petrykozach - zakup garażu i kostki brukowej	01.04.2014 - 31.10.2014	17 781,40 zł	17 781,40 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		17 781,40 zł	17 781,40 zł	- zł	- zł
VII	Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:		99 706,07 zł	99 706,07 zł	- zł	- zł
1.	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie gminy (projekt)	01.02.2014 - 30.09.2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa oświetlenia hybrydowego ulicznego na terenie gminy w okolicy posesji nr 69 w Szynkielewie	01.02.2014 - 30.11.2014	23 359,00 zł	23 359,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		23 359,00 zł	23 359,00 zł	- zł	- zł
3.	Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Janowice	01.02.2014 - 30.11.2014	16 347,07 zł	16 347,07 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		16 347,07 zł	16 347,07 zł	- zł	- zł

4.	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Piątkowisko	01.04.2014 - 30.11.2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
VIII	Rzódział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", w tym:		1 312 552,00 zł	1 312 552,00 zł	- zł	- zł
1.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej	01.03.2014 - 15.12.2014	782 552,00 zł	782 552,00 zł	- zł	- zł
2.	Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	02.01.2014 - 31.12.2014	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Program wspierania budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice	31.05.2014 - 31.12.2014	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł
IX	Rzódział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:		756 193,64 zł	756 193,64 zł	- zł	- zł
1.	Zadaszenie tarasu przy budynku świetlicy (Dom Ludowy) w Bychlewie	01.03.2014 - 01.06.2014	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Zakup klimatyzacji i pieca do części pomieszczeń w budynku OSP Pawlikowice (część służąca mieszkańcom jako świetlica)	01.03.2014 - 30.09.2014	32 694,15 zł	32 694,15 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		32 694,15 zł	32 694,15 zł	- zł	- zł
3.	Zakup domku drewnianego i postawienie na działce gminnej w Porszewicach	01.03.2014 - 31.07.2014	92 000,00 zł	92 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwininie	01.02.2014 - 15.12.2014	624 499,49 zł	624 499,49 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		24 499,49 zł	24 499,49 zł	- zł	- zł
X	Rzódział 92601 " Obiekty sportowe", w tym:		1 032 498,84 zł	442 498,84 zł	- zł	590 000,00 zł
1.	Zadaszenie trybun na stadionie - obiekt sportowy w Piątkowisku	01.03.2014 - 31.07.2014	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Zadaszenie tarasów przy budynku - obiekt sportowy Bychlew	01.03.2014 - 31.07.2014	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Petrykozy, gm. Pabianice	01.02.2014 - 30.11.2014	508 749,42 zł	218 749,42 zł	- zł	290 000,00 zł
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Żytowice, gm. Pabianice	01.02.2014 - 30.11.2014	508 749,42 zł	208 749,42 zł	- zł	300 000,00 zł
XI	Rezerwa inwestycyjna		100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
	RAZEM		12 290 746,45 zł	11 700 746,45 zł	- zł	590 000,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/379/2013

RADY GMINY PABIANICE

z dnia 30 grudnia 2013 r. P

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Kwota w zł	Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Dochody budżetu	28 438 710,87	1.	Wydatki budżetu	36 036 145,59
2.	Przychody ogółem	8 130 404,50	2.	Rozchody ogółem	532 969,78
	w tym:			w tym:	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 750 000,00		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	532 969,78
	z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego				
	§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	4 569 097,22			
	z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego	4 036 127,44			
	na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek	532 969,78			
	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	811 307,28			
	z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego				
		36 569 115,37			36 569 115,37

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>574 000,00</i>	<i>574 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
			<i>Dotacja na modernizację nawierzchni placu manewrowego przed strażnicą OSP w Pawlikowicach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Dotacja dla OSP Górka Pabianicka na modernizację budynku OSP</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli</i>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Program wspierania budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
			RAZEM	1 338 000,00	764 000,00	0,00	0,00	574 000,00