

UCHWAŁA NR XVIII/166/2016
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2016.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 29.609.098,25 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 25/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29.384.405,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć złotych 00/100);
- 2) dochody majątkowe w wysokości 224.693,25 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 25/100).

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.390.522,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 30.494.930,98 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 98/100), zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.353.276,32 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 32/100);
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.141.654,66 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 66/100).

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.390.522,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 00/100), zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 919.621,06 zł (słownie: dziewięćset dziewięćnaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 06/100), zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się przychody w wysokości 1.877.037,58 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 58/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego - 885.832,73 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 73/100);
- 2) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek - 991.204,85 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście cztery złote 85/100).

2. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 885.832,73 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 73/100) i zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 991.204,85 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście cztery złote 85/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 74.000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 4) celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w urzędzie gminy w wysokości 31.000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- 5) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 6) celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 7) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć 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 2016 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.474.139,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 9;
- 2) wydatki w kwocie 1.474.139,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 00/100), zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2016 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z Tabelą Nr 11.

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

Marek Muszczak

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2016 r.:

- po stronie dochodów stanowi kwotę - 29.609.098,25
- po stronie wydatków stanowi kwotę - 30.494.930,98
- planowane rozchody (spłata pożyczek) - 991.204,85

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 885.832,73 zł proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Rozchody na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 991.204,85 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków.

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

W dziale 020 - Leśnictwo zaplanowano wpływy za 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 749.555 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę obowiązującą stawkę opłat za wodę tj. 2,38 zł netto oraz dodatkowe wpływy z tytułu zwiększenia ilości odbiorców wody. Zaplanowano wpływ 3.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano kwotę z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na podstawie zawartej umowy od Gminy Dobroń - 10.000 zł oraz środki z Nadleśnictwa Kolumna – 14.693,25 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Pabianice pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew–Terenin o długości 2839 mb Gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok. 40 mb, będącej ciągiem komunikacyjnym drogi nr 108274E”.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa ustalono wpływy na kwotę 217.600 zł, z czego 4.000 zł to wpływy z renty planistycznej, 13.000 zł to dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, 600 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 200.000 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 50.538 zł.

Odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 100.007 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.440 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 16.805.200 zł.

Są to zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej na kwotę 12.000 zł. Kwotę tę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. podnosząc ją o wskaźnik 3,8 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych wynoszą 7.227.900,00 zł. Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2015 r. powierzchni nieruchomości i planowanych stawek podatkowych na 2016 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2015 r. i stawki podatku rolnego obniżonego z kwoty jaka wynika ze średniej ceny skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów, podanej przez GUS, tj. 53,75 zł za 1 q żyta do kwoty 46 zł za 1 q żyta.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na 133.539 zł, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, ilość zaewidencjonowanych pojazdów oraz podwyższone stawki podatku od środków transportowych o 2,0 %.

Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, wpływy z różnych opłat i odsetek od osób fizycznych ustalono na kwotę 1.831.301 zł.

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości i podatku rolnego zastosowano takie same zasady jak przy wyliczeniu tychże podatków od osób prawnych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 294.286 zł ustalono na podstawie aktualnego stanu podatników i stanu zaewidencjonowanych środków transportowych oraz zwiększonych stawek podatku o 2%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 300.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. i wskaźnika wzrostu 3,8 %.

Wpływy z tytułu podatku do spadków i darowizn ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r. podnosząc je o wskaźnik 3,8%.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 21.000 zł, zakładając, że będą na takim samym poziomie jak w 2015 r.

Wpływy z opłaty adiacenckiej ustalono na kwotę 341.524 zł, a za zajęcie pasa drogi - 35.000 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4750.132.2015 na kwotę 7.169.636 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r., tj. na kwotę 30.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano subwencję oświatową na kwotę 6.461.453 zł, której wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4750.132.2015.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wpłatę na podstawie wykazu z Gminy Pabianice na dzieci z terenu Miasta Pabianice uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pabianice w wysokości 120.000 zł (zwrot ponoszonych kosztów na dziecko przez gminę).

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 2015 r.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług dotyczących świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i pozostałych usług, w tym stomatologicznych nierefundowanych przez NFZ, w kwocie 990.000 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.3110.18.2015 na kwotę 1.337.044 zł, a dotacje na zadania własne na kwotę 245.104,00 zł.

Ponadto planuje się w tym dziale dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody

w wysokości 2.424.164 zł, z czego na gospodarkę ściekową i ochronę wód przypada kwota 120.200 zł. Są to planowane wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej - 120.000 zł i 200 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.

W gospodarce odpadami wpływy z opłat za odbiór odpadów do mieszkańców gminy zaplanowano w kwocie 829.025 zł, zakładając wzrost opłat na 2016 r. o 2 zł od osoby w systemie selektywnym oraz, że przybędzie liczba około 100 osób na terenie gminy. Zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 800 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na sumę 1.474.139 zł, tj. z tytułu grzywien i kar pieniężnych kwotę 752.552,47 zł i z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 721.586,53 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

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

W poszczególnych działach planowane są następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 485.760 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 8.760 zł
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną wsi - 477.000 zł.

Planuje się tutaj wydatki związane z projektami na budowę kanalizacji w miejscowości Jadwinin i Pawlikowice oraz rozbudową wodociągów na terenie gminy zgodnie z wykazem w tabeli nr 12.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - 754.115 zł

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

Mieszczą się tutaj wydatki związane z obsługą hydroforni i wodociągów wiejskich oraz koszty zakupu wody od Miasta Pabianice i Łodzi. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów i inkasenta zaplanowano 143.695 zł, w tym planuje się nagrodę jubileuszową na kwotę 4.500 zł. Planuje się podwyżki dla pracowników w 2016 r. o wskaźnik 4 %.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, sprawy BHP) wynoszą 4.120 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to kwota 606.300 zł, z czego na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów i wymianę wodomierzy planuje się 150.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobywaniem wody, opłaty za energię, opłaty za badania laboratoryjne, zakup materiałów do napraw, zakup wodomierzy, opłaty telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz podatek VAT planuje się na kwotę 226.300 zł. Na zakup wody z wodociągu miejskiego w Pabianicach i Łodzi planuje się sumę 180.000 zł, na przeprowadzenie remontu dachu na stacji wodociągowej w Żytowicach - 50.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.506.927,32 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na:

- komunikację na terenie Gminy Pabianice – 780.000 zł, zgodnie z przewidywanymi ryczałtami, dopłatą do wozokilometra i trasami komunikacyjnymi. Kwota ta pozostaje na poziomie planowanej w 2015 r.
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 2.726.927,32 zł.

Zaplanowano fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń na 1 etat dla pracownika zatrudnionego do prac drogowych oraz dopłatę do zatrudnienia pracowników interwencyjnych w wysokości 130.479 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami fizycznymi na sprzątnięcie wiat przystankowych przy drogach i umowy związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym) przewiduje się 80.000 zł.

Pozostałe wydatki związane z zadaniami statutowymi zaplanowano w kwocie 296.420 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach, remonty cząstkowe dróg - łatanie dziur, równanie dróg równiarką samojezdną, oznakowanie dróg, zakup szlaki, zakup kruszywa, zakup paliwa do ciągnika, przeglądy techniczne, zakup części do ciągnika, ubezpieczenie dróg i

ciągnika, budowę przepustów drogowych, udrażnianie rowów przydrożnych, likwidację krzaków ograniczających widoczność przy poboczach dróg, remonty wiat przystankowych, malowanie barierek mostów i znaków poziomych na jezdni.

W ramach tej kwoty wyodrębniono kwotę 8.000 zł jako fundusz sołecki przeznaczony na remont drogi od wiaduktu do Osiedla Petrykozy w sołectwie Petrykozy.

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

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją istniejących dróg zaplanowano kwotę 2.214.778,32 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych w 2016 r. W ramach tej kwoty wyodrębniono wydatki na fundusz sołecki w kwocie 62.642,18 zł dla następujących sołectw: Górka Pabianicka - 20.310,62 zł, Petrykozy - 10.000 zł, Piątkowisko - 11.467,70 zł, Rydzyny - 10.000 zł, Terenin - 7.863,86 zł, Szynkielew – 3.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 275.465,13 zł

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące - 216.465,13 zł, w tym:

- związane z utrzymaniem budynków komunalnych (przeгляdy stanu technicznego budynków, naprawy, energia, ubezpieczenie, wypisy z rejestru gruntów, remonty w budynkach, dokumentacja podziału gruntów) – 95.000 zł
- na wycenę gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej - 50.000 zł
- na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty - 34.000 zł
- na zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w obrębie przystanku autobusowego w Kudrowicach (działka gminna) – 11.465,13 zł - w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice
- planowany podatek od nieruchomości (nieruchomości skarbu państwa będące we władaniu gminy) - 26.000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych, na łączną sumę 59.000 zł, wyodrębniono fundusz sołecki dla sołectwa Bychlew na utwardzenie terenu pomiędzy świetlicą wiejską a obiektem sportowym w Bychlewie - 9.000 zł (ogólny koszt inwestycji - 49.000 zł) i dla sołectwa Rydzyny na kontynuację opracowania dokumentacji remontu budynku komunalnego gminy tzw. „szkoły” w Rydzynach - 10.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 155.000 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 - 150.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z zadaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.181.481 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 50.538 zł

Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 50.358 zł.

Wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą wynosić będą 180 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.

- działalność Rady Gminy – 222.150 zł (planuje się wzrost wydatków o 2% w stosunku do roku ubiegłego)

Uwzględniono tutaj diety dla radnych i sołtysów za posiedzenia w komisjach

i sesjach Rady - 203.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady w kwocie 19.150 zł.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.900.673 zł

W ramach tej kwoty na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 2.342.655 zł. Z sumy tej na wynagrodzenia dla pracowników urzędu przypada 1.736.100 zł. W kwocie tej przewidziano podwyżkę płac dla pracowników o przyjęty wskaźnik 4 % w stosunku do roku ubiegłego i zapewnia się

środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników w wysokości 45.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na 150.605 zł, a pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na 377.000 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) przewiduje się 25.000 zł. Na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku zaplanowano kwotę 53.950 zł.

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

z funkcjonowaniem urzędu (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, naprawa urządzeń biurowych, zakup wyposażenia, prenumerata czasopism, zakupy artykułów biurowych, opłaty licencyjne, opłaty za nadzór nad programami, zakup środków czystości, szkolenia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, remonty w urzędzie, usługi prawnicze i doradztwo inwestycyjne, usługi zdrowotne) to kwota 554.338 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, zakup mebli, druki, akcesoria komputerowe, tonery, zakup materiałów do remontów w urzędzie, itp.) - 110.000 zł
- zakup energii, wody i gazu – 36.950 zł
- zakup usług zdrowotnych – 5.100 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 19.400 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) – 36.540 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składka członkowska na stowarzyszenie „Buduj Razem” i na Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny) – 42.000 zł
- szkolenia pracowników – 13.180 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.168 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konwój, opłaty monitoringu urzędu, opieka autorska nad programami, usługi prawnicze, usługi doradcze z zakresu inwestycji i środków unijnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, opłaty kominiarskie, przeglądy sprzętu gaśniczego, naprawy i inne) – 180.000 zł
- opłaty licencyjne, zakup programów, wymiana sprzętu komputerowego - 30.000 zł
- wpłaty na PFRON – 43.000 zł

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 8.120 zł na reprezentację gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.440 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na aktualizację spisu wyborców (jako zadanie zlecone) - 1.440 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 344.515,47 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- działalność ochotniczych straży pożarnych – 343.015,47 zł

W kwocie tej uwzględniono wynagrodzenie osobowe kierowcy w wysokości 6.400 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 540 zł, pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń na kwotę 9.450 zł, a wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 72.935 zł (umowy zlecenia z kierowcami i mechanikami).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 238.390,47 zł (w tym planowane w ramach funduszu sołeckiego – 24.785,47 zł, zgodnie z przeznaczeniem wykazanym w załączniku planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego). Są to wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i mechaników, ubezpieczeniem majątku strażackiego,

ogrzewaniem garaży, opłatami za energię elektryczną, zakupem paliwa, zakupem sprzętu pożarniczego oraz sfinansowaniem nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, pokryciem kosztów wyżywienia dla strażaków biorących udział w manewrach pożarniczych, zakupem wyposażenia. Ponadto w ramach tej kwoty dokonuje się bieżących remontów w budynkach i garażach straży.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 15.300 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.

W ramach tego działu wydatki związane z obroną cywilną stanowią 1.500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 45.000 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - 992.542 zł

W dziale tym zaplanowano:

- różne rozliczenia – tj. kwotę jaką gmina odprowadzi w 2016 r. do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca – 492.542 zł,

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości – 100.000 zł,
- celową na zadania inwestycyjne – 50.000 zł,
- celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie - 74.000 zł,
- celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy - 31.000 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) - 90.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe - 65.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.697.483,45 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

1% do ustalenia wydatków bieżących i 4 % wzrost funduszu płac dla pracowników obsługi i administracji.

Po zbilansowaniu i korektach preliminarzy budżet szkół podstawowych na 2016 r. ustalono na kwotę 6.442.751,12 zł.

Z kwoty tej na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 250.920 zł, wzrost w stosunku do planu w 2015 r. o 8%. Powodem tego jest wzrost wynagrodzeń w związku ze zwiększona ilością godzin ponadwymiarowych.

Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.126.182 zł, która w stosunku do planowanego funduszu płac wraz z pochodnymi na 2016 r. wzrasta średnio o 9,2%. W funduszu płac uwzględniono planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i nagrody dyrektora z okazji dnia nauczyciela oraz planowany wzrost płac z tytułu awansu zawodowego (np. nauczyciel dyplomowany). Wzrost funduszu płac spowodowany został zwiększeniem godzin ponadwymiarowych w niektórych placówkach w związku z podziałem klas na dwie grupy na zajęcia informatyczne, języka angielskiego i wychowania fizycznego, czego powodem jest duża liczebność dzieci oraz zatrudnienie asystenta nauczyciela w klasie pierwszej. Zaplanowana została odprawa emerytalna w kwocie 55.000 zł i urlopy dla poratowania zdrowia w Szkole Podstawowej w Petrykozach - 40.000 zł i w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach -16.000 zł.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 996.420,39 zł. W kwocie tej 21.487,39 zł stanowi fundusz sołecki, który przeznaczona się na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, (wyposażenie do klas lekcyjnych

w Pawlikowicach - 11.487,39 i Bychlewie - 9.000 zł, dofinansowanie biblioteki szkolnej w Piątkowisku – 1.000 zł).

Wobec powyższego kwota planowanych pozostałych wydatków statutowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wynosi 974.933 zł.

Uwzględniono w niej fundusz świadczeń socjalnych - 194.737 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem szkół (wydatki związane z zakupem oleju opałowego na ogrzewanie, wydatki za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje służbowe, opłaty monitoringowe, ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komputerowych i licencji) - 780.196 zł. Zaplanowano dotację dla miasta Pabianice na dofinansowanie katechetów nauczających religii innych wyznań dzieci z terenu gminy Pabianice - 4.228,73 zł.

Nie uwzględniono w projekcie budżetu złożonych potrzeb remontowych przez szkoły, które będą mogły być uwzględnione w trakcie roku budżetowego, gdy pojawią się oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadaniach inwestycyjnych.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 710.764 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla kadry nauczycielskiej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, oraz składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę 637.245 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) planuje się na kwotę 35.052 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się naliczony fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 28.467 zł, planowany zakup materiałów w kwocie 10.000 zł.

W rozdziale Przedszkola zaplanowano 823.789,33 zł, z czego na działalność przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku przypada – 312.200 zł.

W ramach tej kwoty zaplanowano fundusz płac na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę dyrektora oraz składki od wynagrodzeń na kwotę 267.200 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w preliminarzu przedszkola w Żytowicach. Planowany fundusz płac wraz z pochodnymi na 2016 r. jest niższy w stosunku do zakładanego planu na 2015 r. (w związku z niezatrudnieniem pracownika w ramach robót publicznych).

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 11.200 zł (dodatki mieszkaniowe i sprawy BHP). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 33.800 zł i są niższe w stosunku do zakładanego planu w 2015 r.

Ponadto w ramach wydatków statutowych planuje się 320.000 zł jako pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta Pabianice.

Nadmienić należy, że do planowania kwoty przyjęto aktualną ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Pabianice.

Zaplanowano również środki na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lutomiersk, Ksawerów, Miasta Łódź i Miasta Pabianice jako zwrot poniesionych przez wymienione gminy kosztów – 190.000 zł.

Zaplanowano tu również kwotę 1.589,33 zł, w formie dotacji dla miasta Pabianice na dofinansowanie kosztów katechety nauczającego religii innych wyznań dzieci z terenu gminy Pabianice.

Na funkcjonowanie 12 oddziałów Gimnazjum w Piątkowisku zaplanowano kwotę 2.031.803 zł, tj. kwotę wydatków na poziomie roku 2015, 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 wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, przypada 1.678.100 zł. Przewidywany jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji o 4%. Pozostałe wydatki statutowe planuje się na poziomie roku 2015, tj. w kwocie 261.900 zł, a składają się na nie – zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty telefoniczne,

delegacje, pomoce naukowe, ubezpieczenia, opłaty za monitorowanie budynku, zakup licencji oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zaplanowano tu również dotację dla miasta Pabianice na dofinansowanie kosztów katechety nauczającego religii innych wyznań dzieci z terenu gminy Pabianice - 3.803 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano 584.444 zł, tj. na poziomie zakładanego planu w 2015 r. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa” – 50.586 zł, w tym przypada planowana wypłata nagrody jubileuszowej 10.100 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.800 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10.487 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych) – 100.000 zł.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) to 700 zł.

Pozostała suma wydatków bieżących, tj. 419.871 zł zostanie przeznaczona na opłacenie usługi - dowóz dzieci - świadczonej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, na zakup paliwa, części do napraw autobusu, środki czystości, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 46.473 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę – 57.459 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.772.900 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 1.710.900 zł

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach” z filią w Pawlikowicach. Do planowania budżetu przekazano informację, że planowane wydatki bieżące mogą wzrosnąć maksymalnie do 1% a wynagrodzenia 4%.

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

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.265.400 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 903.400 zł, a na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 92.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewiduje się 70.000 zł. Na składki od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 200.000 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 12.000 zł.

Wydatki bieżące - statutowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia zaplanowano w kwocie 433.500 zł.

Składają się na nie: zakupy niezbędnych leków oraz wyrobów medycznych - 90.000 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 43.000 zł, zakup energii - 21.000 zł, zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.000 zł, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych - 95.000 zł, różne opłaty i składki - 5.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.500 zł, usługi pozostałe - 155.000 zł.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.000 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.434.524 zł

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

- na opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej – 160.000 zł

- na świadczenia społeczne w ramach ośrodków wsparcia – 20.000 zł
- na wynagrodzenia osobowe w ramach wspierania rodziny - 47.027 zł
- na 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 - 1.330.960,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.684 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 88.527 zł
- na zasiłki stałe – 98.905 zł,
- na dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód - 6.900 zł
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 481.613 zł

Z planowanej sumy na wynagrodzenia przypada kwota 319.100 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28.400 zł, na składki od wynagrodzeń - 72.713 zł. Planuje się wzrost funduszu płac z tytułu podwyżek o wskaźnik 4 %. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 4.800 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 2.000 zł.

Wydatki statutowe stanowią kwotę 54.600 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.

- na pozostałą działalność – 163.908 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 81.908 zł, stypendia socjalne - 20.000 zł, prace społecznie użyteczne - 34.000 zł oraz na program wspieranie rodzin wielodzietnych - 28.000 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 20.000 zł

Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna zostaną pokryte dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.337.044 zł i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 245.104 zł. Pozostałe wydatki, tj. 852.376 zł pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 110.000 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 362.852 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 322.852 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń planuje się kwotę 285.422 zł. Stanowi to wzrost w stosunku do planowanego funduszu płac i pochodnych na 2015 r. o 7,9 %. Na taki wzrost mają wpływ dodatkowe godziny świetlicowe w związku z wydłużeniem czasu działalności świetlic w szkołach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są na 19.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół na sumę 17.630 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.275.147,38 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki:

- na opłaty za odbiór ścieków z terenu gminy i wydatki związane z konserwacją i naprawami awaryjnymi kanalizacji, opłatami za pobór energii w Bychlewie, Piątkowisku i Kudrowicach - 210.000 zł
- związane z gospodarką odpadami – 848.025 zł

W ramach tej kwoty planuje się na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 45.792 zł, 22.000 zł na prowizje dla sołtysów za zbiórkę opłat za śmieci oraz wydatki statutowe - 779.233 zł. W ramach wydatków statutowych planuje się środki na opłacenie usługi odbioru odpadów komunalnych - 700.000 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń i placu pod PSZOK - 75.000 zł, zakup niezbędnych materiałów do obsługi punktu i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.133 zł.

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

- w związku z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - 752.552,47 zł (kara za wycinkę drzew) na fundusz ochrony środowiska.
- na opłaty za schroniska dla zwierząt – 273.800 zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 667.330,91 zł

Na sumę tą składa się opłata za energię elektryczną - 310.300 zł i usługi konserwacyjne punktów świetlnych - 162.300 zł, wymiana lamp na ledowe, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rydzyny - 6.500 zł, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żytowice – Wysieradz (2 lampy) - 2.000 zł oraz zaplanowane różne opłaty i składki - 1.500 zł.

Na wydatki inwestycyjne związane z gospodarką oświetleniową zaplanowano kwotę 184.730,91 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich - 89.730,91 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 i tabeli nr 12.

- związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.474.139 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki statutowe na ogólną kwotę 456.000 zł, w tym na organizację wycieczki ekologicznej dla laureatów konkursów ekologicznych - 65.000 zł, zakup materiałów edukacyjnych (czasopism ekologicznych, ulotek, plakatów) - 10.000 zł, zakup sadzonek drzew - 5.000 zł, wpłatę do WFOŚ z tytułu nadwyżki środków z opłat i kar przypadającej na jednego mieszkańca gminy - 376.000 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.018.139 zł, w tym na „Modernizację źródeł ciepła i budowy systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii (opracowanie dokumentacji)” - 26.000 zł, dotacje na wymianę pokryć dachowych z eternitu - 20.000 zł, „Budowę oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko (ul. Cynkowa, Tytanowa, Spiżowa, Mosiężna, Miedziana, Platynowa)” - 923.049 zł oraz „Budowę wodociągu w Żytowicach dz. nr 332/31 i 332/52” - 49.090 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano 49.300 zł na wydatki związane z opieką nad rannymi zwierzętami leśnymi i domowymi oraz dokarmianiem zwierząt.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 923.078,23 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 190.370 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 52.290 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 42.200 zł, w tym na umowy zlecenia z kapelą -35.000 zł, umowy zlecenia z okazji organizowania różnych imprez kulturalnych - 7.200 zł.

Wydatki na zadania statutowe zaplanowano na 95.880 zł.

W ramach tej kwoty planuje się opłacenie wyjazdu na warsztaty taneczne oraz wyjazdu na festiwal, opłaty, ubezpieczenia członków zespołu, zakup niezbędnych materiałów do napraw strojów, opłacenie usługi choreografa, usługi przewozowe na występy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach tej kwoty zabezpiecza się też środki w wysokości 35.000 zł na dofinansowanie organizacji międzynarodowego festiwalu zespołów ludowych, którego patronatem będzie gmina Pabianice przy udziale ościennych gmin z terenu Powiatu Pabianickiego, w tym 9.000 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bychlew.

- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 96.106 zł

Z kwoty tej przeznaczają się na wynagrodzenia dla dyrygenta i instruktora orkiestry dętej oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.471 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. na umowy zlecenia na drugiego instruktora orkiestry oraz na opiekę nad nieletnimi członkami orkiestry podczas wyjazdów na koncerty i występy zaplanowano 16.650 zł.

Pozostałe wydatki statutowe bieżące wynoszą 48.985 zł. W ramach tych wydatków planuje się naprawę instrumentów, ogrzewanie pomieszczenia, w którym odbywają się próby oraz finansowanie wyjazdu orkiestry na koncert orkiestr dętych a także wyjazdów na różne imprezy i występy okolicznościowe. W ramach tych wydatków ujęte są też koszty paliwa do samochodu lekkiego strażackiego, którym dowozi się dzieci i młodzież na próby oraz naliczony fundusz świadczeń socjalnych. Zabezpieczono tutaj również środki w wysokości 20.000 zł na organizację obchodów 30-lecia istnienia orkiestry.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 275.388,99 zł

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób zajmujących się sprawami gospodarczymi (sprzątanie, piecza nad obiektem świetlicy wiejskiej w Bychlewie, konserwacja strojów) – 27.000 zł, na umowy zlecenia na sprzątanie obiektu świetlicy wiejskiej, w Woli Żytowskiej, na prowadzenie zajęć aerobiku, nauki gry na fortepianie, na umowę zlecenie z osobą, która ma pieczę nad odpowiednim korzystaniem ze sprzętu sportowego - 58.860 zł. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 12.450 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 161.078,99 zł, z tego na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego wyodrębniono 50.878,99 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8 do załącznika nr 1.

Na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (wydatki statutowe), tj. opłaty za energię, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia przeznaczają się 110.200 zł.

Zaplanowano tutaj wydatki inwestycyjne w wysokości 16.000 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jadwinin na zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Jadwininie - 5.000 zł, w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Konin-Majówka na budowę altany przy świetlicy wiejskiej w Koninie - 5.000 zł i na zakup sprzętu siłowego zewnętrznego - 6.000 zł.

- biblioteki – 251.436 zł

W kwocie tej grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 181.136 zł. W ramach tej kwoty fundusz płac zaplanowano w wysokości 135.936 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.100 zł, składki od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego – 30.600 zł. Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wysokości 3.500 zł (umowa zlecenie na obsługę informatyczną oraz umowa zlecenie na różne spotkania autorskie).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano, w stosunku do planowanego wykonania w 2015 r. o 1% wyższe, tj. na kwotę 70.300 zł. Związane są one 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.

- pozostała działalność – 109.777,24 zł

Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) planuje się na kwotę 87.770,81 zł. W ramach tej kwoty wyodrębnia się fundusz sołectki - 61.770,81 zł, który przeznaczają się na zakup wyposażenia oraz organizację festynów i spotkań integracyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw zgodnie z wykazem w tabeli nr 8.

Na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych takich jak spotkania opłatkowe, przeglądy i konkursy dla dzieci i młodzieży, imprezy z cyklu obrzędy i tradycje wsi polskiej, opłaty za obsługę transportową imprez wyjazdowych w ramach integracji i poznawania kultury innych regionów Polski przeznaczają się 26.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne przypada suma 22.006,43 zł, która zaplanowana została w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Janowice - 10.800 zł na zakup pieca elektryczno-gazowego na potrzeby sołectwa oraz sołectwa Świątniki na zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania działki gminnej przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej – 11.206,43 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 176.700 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- obiekty sportowe – 113.000 zł

Planuje się wydatki na wynagrodzenia osobowe - 7.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 12.000 zł i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.400 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na 57.600 zł. W ramach tej kwoty planuje się koszty bieżącego utrzymania obiektów (opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków, drobne remonty) oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 35.000 zł na wykonanie zadania trybun na obiekcie sportowym w Piątkowisku.

- pozostałą działalność - 63.700 zł

Planuje się tutaj wydatki bieżące związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej - 36.100 zł, w tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różne zawody jako reprezentacja gminy, przejazdy na basen, opłaty składek.

Planuje się zawrzeć umowy zlecenia z nauczycielami sprawującymi opiekę nad dziećmi z terenu szkół gminnych dowożonych na basen (nauka pływania) na łączną kwotę 15.600 zł.

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

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

Planowane dochody Gminy Pabianice na 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok OGÓLEM	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					razem	w tym					razem	w tym			
						własne	UE	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	z zakresu administracji rządowej, funduszy celowych, od j.s.t. i innych	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00									
020			Leśnictwo	2 800,00	2 800,00	2 800,00									
	02095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2 800,00	2 800,00	2 800,00									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 555,00	752 555,00	752 555,00									
	40002		Dostarczanie wody	752 555,00	752 555,00	752 555,00									
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	749 555,00	749 555,00	749 555,00									
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
600			Transport i łączność	24 693,25	0,00	0,00					24 693,25		24 693,25		
	60016		Drogi publiczne gminne	24 693,25	0,00	0,00					24 693,25		24 693,25		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 693,25	0,00						14 693,25		14 693,25		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00		10 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 600,00	17 600,00	17 600,00					200 000,00	200 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 600,00	17 600,00	17 600,00					200 000,00	200 000,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00	600,00	600,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00									
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	13 000,00									

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	200 000,00	0,00					200 000,00	200 000,00		
750			Administracja publiczna	150 545,00	150 545,00	100 007,00			50 538,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 538,00	50 538,00	0,00			50 538,00				
		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)	50 538,00	50 538,00				50 538,00				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00							
	75023		Urzędy gmin	100 007,00	100 007,00	100 007,00							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 007,00	100 007,00	100 007,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00				1 440,00				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00				1 440,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 440,00	1 440,00				1 440,00				
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	16 805 200,00	16 805 200,00	16 805 200,00							
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 361 539,00	7 361 539,00	7 361 539,00							
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00							
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00							
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00	21 700,00	21 700,00							
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 539,00	133 539,00	133 539,00							

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00								
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 831 301,00	1 831 301,00	1 831 301,00								
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	826 915,00	826 915,00	826 915,00								
	0320	Wpływy z podatku rolnego	344 200,00	344 200,00	344 200,00								
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00	12 700,00	12 700,00								
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 286,00	294 286,00	294 286,00								
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	35 000,00								
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00								
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 200,00	5 200,00								
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wplat 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	400 724,00	400 724,00	400 724,00								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00								
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 524,00	376 524,00	376 524,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 200,00								
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 199 636,00	7 199 636,00	7 199 636,00								
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 169 636,00	7 169 636,00	7 169 636,00								
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
758		Różne rozliczenia	6 461 453,00	6 461 453,00	6 461 453,00								
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 461 453,00	6 461 453,00	6 461 453,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 461 453,00	6 461 453,00	6 461 453,00								
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	120 000,00	120 000,00	120 000,00					0,00			
80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	120 000,00					0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	120 000,00								
851		Ochrona zdrowia	1 052 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00								
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	990 000,00	990 000,00	990 000,00								
	0830	Wpływy z usług	990 000,00	990 000,00	990 000,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00								

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00								
852		Pomoc społeczna	1 583 148,00	1 583 148,00	246 104,00		1 337 044,00						
	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	1 331 960,00	1 331 960,00	1 000,00		1 330 960,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330 960,00	1 330 960,00			1 330 960,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	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	16 648,00	16 648,00	10 564,00		6 084,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 084,00	6 084,00			6 084,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 564,00	10 564,00	10 564,00								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 527,00	15 527,00	15 527,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 527,00	15 527,00	15 527,00								
	85216	Zasiłki stałe	98 905,00	98 905,00	98 905,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 905,00	98 905,00	98 905,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	88 200,00	88 200,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 200,00	88 200,00	88 200,00								
	85295	Pozostała działalność	31 908,00	31 908,00	31 908,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 908,00	31 908,00	31 908,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
	85305	Żłobki	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 164,00	2 424 164,00	2 424 164,00								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 200,00	120 200,00	120 200,00								
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00								

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00								
90002		Gospodarka odpadami	829 825,00	829 825,00	829 825,00								
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	800,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	829 025,00	829 025,00	829 025,00								
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 474 139,00	1 474 139,00	1 474 139,00								
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752 552,47	752 552,47	752 552,47								
	0690	Wpływy z różnych opłat	721 586,53	721 586,53	721 586,53								
		Razem	29 609 098,25	29 384 405,00	27 993 883,00		1 390 522,00	0,00		224 693,25	200 000,00	24 693,25	0,00

Plan dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	50 538,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 538,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 538,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 440,00 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	1 337 044,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 960,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330 960,00 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	6 084,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 084,00 zł
			RAZEM	1 390 522,00 zł

Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						14	w tym UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	485 760,00	8 760,00	8 760,00		8 760,00	0,00					477 000,00	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 000,00	0,00	0,00								477 000,00	
	01030	Izby rolnicze	8 760,00	8 760,00	8 760,00		8 760,00							
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	754 115,00	754 115,00	749 995,00	143 695	606 300,00		4 120					
	40002	Dostarczanie wody	754 115,00	754 115,00	749 995,00	143 695	606 300,00		4 120					
600		Transport i łączność	3 506 927,32	1 292 149,00	706 899,00	210 479	496 420,00	580 000,00	5 250				2 214 778,32	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	780 000,00	780 000,00	200 000,00		200 000,00	580 000,00						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	2 726 927,32	512 149,00	506 899,00	210 479	296 420,00		5 250				2 214 778,32	
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 465,13	216 465,13	216 465,13		216 465,13						59 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 465,13	216 465,13	216 465,13		216 465,13						59 000,00	
710		Działalność usługowa	155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00							
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00							
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
750		Administracja publiczna	3 181 481,00	3 181 481,00	2 974 801,00	2 393 013	581 788,00	0,00	206 680				0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 538,00	50 538,00	50 538,00	50 358	180,00							
	75022	Rady gmin	222 150,00	222 150,00	19 150,00		19 150,00		203 000					
	75023	Urzędy gmin	2 900 673,00	2 900 673,00	2 896 993,00	2 342 655	554 338,00		3 680					
	75095	Pozostała działalność	8 120,00	8 120,00	8 120,00		8 120,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 515,47	344 515,47	329 215,47	89 325	239 890,47	0,00	15 300				0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 015,47	343 015,47	327 715,47	89 325	238 390,47		15 300					
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00							
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	992 542,00	942 542,00	942 542,00	0	942 542,00	0,00	0			50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	492 542,00	492 542,00	492 542,00		492 542,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00					50 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 697 483,45	10 632 483,45	10 236 990,39	7 872 600	2 364 390,39	9 621,06	385 872	0		65 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 442 751,12	6 377 751,12	6 122 602,39	5 126 182	996 420,39	4 228,73	250 920			65 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 764,00	710 764,00	675 712,00	637 245	38 467,00		35 052			
	80104	Przedszkola	823 789,33	823 789,33	811 000,00	267 200	543 800,00	1 589,33	11 200			
	80110	Gimnazja	2 031 803,00	2 031 803,00	1 940 000,00	1 678 100	261 900,00	3 803,00	88 000			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	584 444,00	584 444,00	583 744,00	163 873	419 871,00		700			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 473,00	46 473,00	46 473,00		46 473,00					
	80195	Pozostała działalność	57 459,00	57 459,00	57 459,00		57 459,00					
851		Ochrona zdrowia	1 772 900,00	1 772 900,00	1 760 900,00	1 277 400	483 500,00	0,00	12 000			0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 710 900,00	1 710 900,00	1 698 900,00	1 265 400	433 500,00		12 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	12 000	50 000,00					
852		Pomoc społeczna	2 434 524,00	2 434 524,00	828 584,00	597 300	231 284,00		1 605 940			
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000			
	85206	Wspieranie rodziny	47 027,00	47 027,00	47 027,00	47 027						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 960,00	1 330 960,00	125 260,00	125 260			1 205 700			
	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	16 684,00	16 684,00	16 684,00		16 684,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 527,00	88 527,00	0,00				88 527			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 900,00	6 900,00	0,00				6 900			
	85216	Zasiłki stałe	98 905,00	98 905,00	0,00				98 905			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 613,00	481 613,00	479 613,00	425 013	54 600,00		2 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000			
	85295	Pozostała działalność	163 908,00	163 908,00	0,00				163 908			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000						
	85305	Złobki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	362 852,00	362 852,00	303 052,00	285 422	17 630,00		59 800			
	85401	Świetlice szkolne	322 852,00	322 852,00	303 052,00	285 422	17 630,00		19 800			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 275 147,38	3 072 277,47	3 071 277,47	67 792	3 003 485,47		1 000			1 202 869,91

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	848 025,00	848 025,00	847 025,00	67 792	779 233,00		1 000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	752 552,47	752 552,47	752 552,47		752 552,47							
	90013	Schroniska dla zwierząt	273 800,00	273 800,00	273 800,00		273 800,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 330,91	482 600,00	482 600,00		482 600,00					184 730,91		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 474 139,00	456 000,00	456 000,00		456 000,00					1 018 139,00		
	90095	Pozostała działalność	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0	49 300,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 078,23	885 071,80	885 071,80	421 057	464 014,80					38 006,43		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 370,00	190 370,00	190 370,00	94 490	95 880,00							
	92106	Teatry	0,00	0,00	0,00									
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	96 106,00	96 106,00	96 106,00	47 121	48 985,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 388,99	259 388,99	259 388,99	98 310	161 078,99					16 000,00		
	92116	Biblioteki	251 436,00	251 436,00	251 436,00	181 136	70 300,00							
	92195	Pozostała działalność	109 777,24	87 770,81	87 770,81	0	87 770,81					22 006,43		
926		Kultura fizyczna	176 700,00	141 700,00	129 700,00	36 000	93 700,00		12 000			35 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	113 000,00	78 000,00	78 000,00	20 400	57 600,00					35 000,00		
	92695	Pozostała działalność	63 700,00	63 700,00	51 700,00	15 600	36 100,00		12 000					
		RAZEM WYDATKI	30 494 930,98	26 353 276,32	23 410 693,26	13 505 523	9 905 170,26	589 621,06	2 307 962	0,00		45 000,00	4 141 654,66	0
		ROZCHODY												
	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	991 204,85											
		WYDATKI + ROZCHODY	31 486 135,83											

Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	50 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		-	Wydatki bieżące	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 337 044,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
		-	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	6 084,00
		-	Wydatki bieżące	6 084,00
			RAZEM	1 390 522,00

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	180 000,00	180 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	180 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
			<i>zakup wody - ZWiK Pabianice</i>	<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>zakup wody - ZWiK Łódź</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	580 000,00	580 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	580 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	9 621,06	9 621,06	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 228,73	4 228,73	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 228,73	4 228,73	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>4 228,73</i>	<i>4 228,73</i>	<i>0,00</i>
	80104		Przedszkola	1 589,33	1 589,33	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 589,33	1 589,33	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>1 589,33</i>	<i>1 589,33</i>	<i>0,00</i>
	80110		Gimnazja	3 803,00	3 803,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 803,00	3 803,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>3 803,00</i>	<i>3 803,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
			<i>odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
			RAZEM	919 621,06	919 621,06	0,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" na
2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
		-	Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

Dział	Rozdział		Treść	Plan
600			Transport i łączność	70 642,18
	60016		Drogi publiczne gminne	70 642,18
		-	Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00
			Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	8 000,00
			<i>zakup tłucznia do wyrównania drogi od wiaduktu do Osiedla Petrykozy</i>	8 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	62 642,18
			Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:	20 310,62
			<i>projekt przebudowy drogi we wsi Górka Pabianicka od posesji 30B do 29</i>	10 000,00
			<i>projekt przebudowy drogi w Górcie Pabianickiej od posesji 44 do 56</i>	10 310,62
			Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	10 000,00
			<i>projekt budowy chodnika przy drodze gminnej Petrykozy-Piątkowisko od ośrodka zdrowia do wiaduktu</i>	10 000,00
			Fundusz Sołectwa Piątkowisko z przeznaczeniem na:	11 467,70
			<i>budowę chodnika przy drodze gminnej 108259E</i>	11 467,70
			Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	10 000,00
			<i>modernizację drogi gminnej do posesji 1, 1a, 2, 2a, 2b</i>	10 000,00
			Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	7 863,86
			<i>przebudowę drogi gminnej na odcinku Bychlew-Terenin o długości 2.839 mb Gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobrońo długości ok 40 mb, będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E</i>	7 863,86
			Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:	3 000,00
			<i>projekt budowy drogi w Szynkielewie I od nr 3 do nr 11</i>	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 465,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 465,13
		-	Wydatki bieżące, w tym:	11 465,13
			Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	11 465,13
			<i>zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w obrębie przystanku autobusowego (wykonanie i utwardzenie wysepki, montaż barierek, remont wiaty) /działka gminna/</i>	11 465,13
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00
			Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	9 000,00
			<i>utwardzenie terenu pomiędzy świetlicą wiejską a obiektem sportowym w Bychlewie (działka gminna)</i>	9 000,00
			Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	10 000,00
			<i>kontynuację opracowania dokumentacji remontu budynku "szkoły" w Rydzynach (mienie komunalne gminy)</i>	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75022		Rady gmin	3 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
			Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:	3 000,00
			<i>zakup nowoczesnych tablic informacyjnych w ilości 2 szt.</i>	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 785,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 785,47
		-	Wydatki bieżące, w tym:	24 785,47
			Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na:	3 785,47
			<i>zakup farb, płytek i materiałów na odnowienie kuchni, magazynu, korytarza i sanitariatów w OSP Janowice</i>	3 785,47
			Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:	21 000,00
			<i>wymianę okien i drzwi w budynku strażnicy OSP w Pawlikowicach</i>	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 487,39

	80101		Szkoły podstawowe	21 487,39
		-	Wydatki bieżące, w tym:	21 487,39
			Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	9 000,00
			<i>wyposażenie Szkoły Podstawowej w Bychlewie</i>	<i>9 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:	11 487,39
			<i>wyposażenie sal edukacji wczesnoszkolnej, klasa 1 - 3 (ławki, stoliki, pomoce naukowe umożliwiające realizację podstawy programowej)</i>	<i>11 487,39</i>
			Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	1 000,00
			<i>dofinansowanie działalności biblioteki szkolnej w szkole podstawowej w Piątkowisku (zakup pomocy dydaktycznych, książek, pomocy multimedialnych)</i>	<i>1 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 230,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 230,91
		-	Wydatki bieżące, w tym:	8 500,00
			Fundusz Solectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	6 500,00
			<i>zakup 6 lamp ledowych (wymiana oświetlenia ulicznego)</i>	<i>6 500,00</i>
			Fundusz Solectwa Żytowice-Wysieradz, z przeznaczeniem na:	2 000,00
			<i>uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy posesji 67 a (2 Lampy)</i>	<i>2 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	89 730,91
			Fundusz Solectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na:	9 000,00
			<i>montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (obok posesji 1a - h, Gorzew 30 i Gorzew 25 a)</i>	<i>9 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:	5 000,00
			<i>wykonanie projektu oświetlenia drogi Bychlew-Jadwinin (tzw. krzywa droga)</i>	<i>5 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	25 000,00
			<i>projekt oświetlenia ulicy Złotej</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>projekt oświetlenia od nr 138 do granic solectwa</i>	<i>10 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:	20 638,36
			<i>projekt i instalację lamp oświetleniowych w Szynkielewie I (przy posesji 32, 32 A, 32 B) - oświetlenie uliczne</i>	<i>20 638,36</i>
			Fundusz Solectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:	11 035,15
			<i>wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego odcinka drogi Wola Żytowska - Wymysłów</i>	<i>11 035,15</i>
			Fundusz Solectwa Żytowice-Wysieradz, z przeznaczeniem na:	19 057,40
			<i>budowę oświetlenia ulicznego na nowo powstałym osiedlu przy drodze gminnej w stronę Wysieradza (za OSP)</i>	<i>19 057,40</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 656,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
			Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	9 000,00
			<i>organizację festiwalu zespołów ludowych w Bychlewie</i>	<i>9 000,00</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 878,99
		-	Wydatki bieżące, w tym:	50 878,99
			Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	5 000,00
			<i>wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bychlewie</i>	<i>5 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:	16 869,33
			<i>wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hermanowie</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>zagospodarowanie placu, na którym znajduje się świetlica wiejska</i>	<i>8 869,33</i>
			Fundusz Solectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:	12 000,00
			<i>zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jadwininie</i>	<i>2 000,00</i>
			<i>wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w Jadwininie</i>	<i>10 000,00</i>
			Fundusz Solectwa Konin-Majówka, z przeznaczeniem na:	1 860,00
			<i>wyposażenie zaplecza socjalnego w świetlicy wiejskiej w Koninie</i>	<i>1 860,00</i>

		Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	6 000,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej (przy OSP) w Kudrowicach (zakup krzesel i stołów)	6 000,00
		Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	9 149,66
		zakup termosów	800,00
		zakup wyposażenia do domku - świetlicy (talerze, sztucce, czajniki, krzesła, stoły, lodówka)	8 349,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00
		Fundusz Solectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:	5 000,00
		zakup klimatyzacji (do budynku świetlicy wiejskiej)	5 000,00
		Fundusz Solectwa Konin-Majówka, z przeznaczeniem na:	11 000,00
		budowę altany (przy budynku świetlicy wiejskiej w Koninie)	5 000,00
		sprzęt siłowy zewnętrzny (przy budynku świetlicy wiejskiej w Koninie)	6 000,00
	92116	Biblioteki	1 000,00
	-	Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00
		Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	1 000,00
		dofinansowanie działalności biblioteki gminnej w Piątkowisku (zakup pomocy dydaktycznych, książek i pomocy multimedialnych)	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	83 777,24
	-	Wydatki bieżące, w tym:	61 770,81
		Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	8 353,18
		organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców Bychlewa	8 353,18
		Fundusz Solectwa Gorzew-Okolowice, z przeznaczeniem na:	3 781,92
		organizację pikniku rodzinnego	3 781,92
		Fundusz Solectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:	3 000,00
		organizację pikniku rodzinnego	3 000,00
		Fundusz Solectwa Jadwinin-Władysławów, z przeznaczeniem na:	3 375,78
		organizację pikniku rodzinnego (dla mieszkańców solectwa)	3 375,78
		Fundusz Solectwa Janowice, z przeznaczeniem na:	1 310,00
		zakup dwóch garnków nierdzewnych i jednego warkana elektrycznego na potrzeby organizacji imprez - spotkań integracyjnych solectwa	1 310,00
		Fundusz Solectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na:	700,31
		piknik integracyjny mieszkańców	700,31
		Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	9 000,00
		organizację zabawy integracyjnej dla mieszkańców solectwa Kudrowice	5 000,00
		pokrycie kosztów funkcjonowania kafejki internetowej i lekcji tenisa stołowego działających przy OSP w Kudrowicach	4 000,00
		Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	5 187,72
		spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Petrykozy	5 187,72
		Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	1 500,00
		zakup grila i butli (na potrzeby solectwa do organizacji imprez kulturalnych)	1 500,00
		Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	6 500,00
		organizację pikniku rodzinnego	4 500,00
		zakup oświetlenia do namiotów	2 000,00
		Fundusz Solectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	4 061,90
		organizację imprezy rodzinnej "Dzień Dziecka"	4 061,90
		Fundusz Solectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	6 000,00
		organizację pikniku	6 000,00
		Fundusz Solectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	5 000,00
		spotkanie integracyjne - oświatowe mieszkańców - wyjazd kulturalny	5 000,00
		Fundusz Solectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:	4 000,00
		organizację pikniku wiejskiego	4 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 006,43
			Fundusz Solectwa Janowice , z przeznaczeniem na:	10 800,00
			<i>zakup pieca elektryczno-gazowego na potrzeby organizacji spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców solectwa</i>	<i>10 800,00</i>
			Fundusz Solectwa Świątniki , z przeznaczeniem na:	11 206,43
			<i>zakup kosiarki samojezdnej (utrzymanie działki gminnej przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej)</i>	<i>11 206,43</i>
			RAZEM	409 267,31

Dochody z tytułu ochrony środowiska na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 139,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 474 139,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752 552,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	721 586,53
			RAZEM	1 474 139,00

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 139,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 474 139,00 zł
		-	Wydatki bieżące	80 000,00 zł
			<i>zakup sadzonek krzewów oraz drzew, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody</i>	<i>5 000,00 zł</i>
			<i>prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii, spektakle ekologiczne w szkołach</i>	<i>75 000,00 zł</i>
		4430	Różne opłaty i składki	376 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 139,00 zł
			<i>Modernizacja źródeł ciepła i budowy systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii (opracowanie dokumentacji)</i>	<i>26 000,00 zł</i>
			<i>Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko (ul. Cynkowa, Tytanowa, Spiżowa, Mosiężna, Miedziana, Platynowa)</i>	<i>923 049,00 zł</i>
			<i>Budowa wodociągu w Zytowicach - dz. Nr 332/31i 332/52</i>	<i>49 090,00 zł</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>20 000,00 zł</i>
RAZEM				1 474 139,00 zł

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych
750			Administracja publiczna	- zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	- zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł
852			Pomoc społeczna	44 300,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 300,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 300,00 zł
Razem				44 300,00 zł

Planowane nakłady na inwestycje w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Łącznie:	Planowane nakłady na inwestycje w 2016 r.		
				środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa, funduszy celowych, od j.s.t. i innych	środki z Unii Europejskiej
I	Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:		477 000,00 zł	477 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Jadwinin - dz. nr ewid. 216/1 oraz dz. nr ewid. 140/12, 146 i 147 wraz z odejściami bocznymi	01.03.2016 - 30.09.2016	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Jadwinin dz. nr 213/1, 231/2, 166/1, 166/4 wraz z odejściami bocznymi	01.04.2016 - 31.10.2016	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Projekt kanalizacji sanitarnej we wsi Pawlikowice w pasie drogi wojewódzkiej DW 485	01.04.2016 - 30.11.2016	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Rozbudowa wodociągu w Rydzynach - działka nr 574 i 521	01.06.2016 - 30.11.2016	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Rozbudowa wodociągu w Kudrowicach - działka nr 191/11, 192 i 287/17	01.03.2016 - 01.10.2016	225 000,00 zł	225 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Budowa wodociągu łączącego wieś Żytowice z wsią Majówka	01.04.2016 - 01.05.2016	92 000,00 zł	92 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Janowicach - działka nr 108/15 i 122 (projekt)	01.03.2016 - 01.08.2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
8.	Rozbudowa wodociągu w Szynkielewie w drodze gminnej - działka nr 214/2 i 218/7 (projekt)	01.03.2016 - 31.10.2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
II	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:		2 214 778,32 zł	2 190 085,07 zł	24 693,25 zł	- zł
1.	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew-Terenin o długości 2.839 mb Gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok 40 mb, będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E	01.03.2016 - 30.11.2016	2 060 000,00 zł	2 035 306,75 zł	24 693,25 zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Terenin</i>		<i>7 863,86 zł</i>	<i>7 863,86 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Świątniki na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w Górcie Pabianickiej w kierunku Konina do posesji nr 46 (projekt)	01.03.2016 - 31.10.2016	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Projekt przebudowy drogi we wsi Górka Pabianicka od posesji 30B do 29	01.01.2016 - 30.11.2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Górka Pabianicka</i>		<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
4.	Projekt przebudowy drogi w Górcie Pabianickiej od posesji 44 do 56	01.01.2016 - 20.12.2016	10 310,62 zł	10 310,62 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Górka Pabianicka</i>		<i>10 310,62 zł</i>	<i>10 310,62 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
5.	Budowa chodnika przy drodze gminnej 108259E (Piątkowisko)	01.01.2016 - 20.12.2016	11 467,70 zł	11 467,70 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Piątkowisko</i>		<i>11 467,70 zł</i>	<i>11 467,70 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
6.	Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej Petrykozy - Piątkowisko od ośrodka zdrowia do wiaduktu	01.03.2016 - 31.10.2016	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Petrykozy</i>		<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
7.	Projekt budowy drogi w Szynkielewie I od nr 3 do nr 11	01.03.2016 - 30.11.2016	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Szynkielew</i>		<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
8.	Modernizacja drogi gminnej od posesji 1a, 1a, 2, 2a, 2b (Rydzyny)	01.04.2016 - 30.09.2016	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Rydzyny</i>		<i>10 000,00 zł</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
III	Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:		59 000,00 zł	59 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Utwardzenie terenu pomiędzy świetlicą wiejską a obiektem sportowym w Bychlewie (działka gminna)	01.02.2016 - 31.08.2016	49 000,00 zł	49 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki</i>		<i>9 000,00 zł</i>	<i>9 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
2.	Kontynuacja opracowania dokumentacji remontu budynku "szkoły" w Rydzynach (mienie komunalne gminy)	01.01.2016 - 15.12.2016	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>
IV	Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", w tym:		65 000,00 zł	65 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Odwodnienie szkoły w Bychlewie w kierunku rzeki Pabianki (projekt)	01.03.2016 - 31.12.2016	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Petrykozach (projekt)	01.03.2016 - 30.11.2016	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł
V	Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:		184 730,91 zł	184 730,91 zł	- zł	- zł
1.	Wykonanie projektu oświetlenia drogi Bychlew-Jadwinin (tzw. krzywa droga)	01.03.2016 - 31.10.2016	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł

	<i>w tym f.solecki - Jadwinin-Władysławów</i>		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Projekt oświetlenia ulicy Złotej	01.03.2016 - 31.10.2016	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Piątkowisko</i>		15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Projekt oświetlenia ulicznego od nr 138 do granic sołectwa (Piątkowisko)	01.03.2016 - 31.10.2016	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Piątkowisko</i>		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego odcinka drogi Wola Żytowska - Wymysłów	01.03.2016 - 31.10.2016	21 035,15 zł	21 035,15 zł		
	<i>w tym f.solecki - Wola Żytowska</i>		11 035,15 zł	11 035,15 zł	- zł	- zł
5.	Budowa oświetlenia ulicznego na nowo powstałym osiedlu przy drodze gminnej w stronę Wysieradza (za OSP) - (projekt)	01.03.2016 - 31.10.2016	69 057,40 zł	69 057,40 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Żytowice-Wysieradz</i>		19 057,40 zł	19 057,40 zł	- zł	- zł
6.	Projekt i instalacja lamp oświetleniowych w Szynkielewie I na drodze gminnej (przy posesji 32, 32A, 32B) - oświetlenie uliczne	01.01.2016 - 30.11.2016	20 638,36 zł	20 638,36 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Szynkielew</i>		20 638,36 zł	20 638,36 zł	- zł	- zł
7.	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (obok posesji 1 a - h, Gorzew 30 i Gorzew 25 a)	01.01.2016 - 30.11.2016	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Gorzew - Okolowice</i>		9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł
VI	Rzódział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", w tym:		1 018 139,00 zł	1 018 139,00 zł	- zł	- zł
1.	Modernizacja źródeł ciepła i budowy systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii (opracowanie dokumentacji)	01.01.2016 - 30.06.2016	26 000,00 zł	26 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	01.01.2016 - 31.12.2016	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko (ul. Cynkowa, Tytanowa, Spizowa, Mosięzna, Miedziana, Płatynowa)	01.01.2016 - 31.07.2016	923 049,00 zł	923 049,00 zł	- zł	- zł
4.	Budowa wodociągu w Żytowicach - dz. nr 332/31 i 332/52	01.03.2016 - 01.05.2016	49 090,00 zł	49 090,00 zł	- zł	- zł
VII	Rzódział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:		16 000,00 zł	16 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Zakup klimatyzacji (do budynku świetlicy wiejskiej) w Jadwininie	01.04.2016 - 31.05.2016	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Jadwinin-Władysławów</i>		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa altany (przy budynku świetlicy wiejskiej w Koninie)	01.03.2016 - 31.07.2016	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Konin - Majówka</i>		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Sprzęt siłowy zewnętrzny (przy budynku świetlicy wiejskiej w Koninie)	01.03.2016 - 31.07.2016	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Konin - Majówka</i>		6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł
VIII	Rzódział 92195 "Pozostała działalność", w tym:		22 006,43 zł	22 006,43 zł	- zł	- zł
1.	Zakup pieca elektryczno-gazowego na potrzeby organizacji spotkań i imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa (Janowice)	01.01.2016 - 30.11.2016	10 800,00 zł	10 800,00 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Janowice</i>		10 800,00 zł	10 800,00 zł	- zł	- zł
2.	Zakup kosiarki samojezdnej (utrzymanie działki gminnej przeznaczonej na budowę świetlicy wiejskiej)	01.01.2016 - 30.11.2016	11 206,43 zł	11 206,43 zł	- zł	- zł
	<i>w tym f.solecki - Świątki</i>		11 206,43 zł	11 206,43 zł	- zł	- zł
IX	Rzódział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:		35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Zadaszenie trybun na obiekcie sportowym w Piątkowisku	01.04.2016 - 31.12.2016	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł
X	Rezerwa inwestycyjna		50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
	RAZEM		4 141 654,66 zł	4 116 961,41 zł	24 693,25 zł	- zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/166/2016

Rady Gminy Pabianice

z dnia 15 stycznia 2016 r.

Plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Kwota w zł	Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Dochody budżetu	29 609 098,25	1.	Wydatki budżetu	30 494 930,98
2.	Przychody ogółem	1 877 037,58	2.	Rozchody ogółem	991 204,85
	w tym:			w tym:	
	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	991 204,85		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	991 204,85
	z przeznaczeniem na spłatę pożyczki				
	§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	885 832,73			
	z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego	885 832,73			
		31 486 135,83			31 486 135,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/166/2016

Rady Gminy Pabianice

z dnia 15 stycznia 2016 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2016 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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	9 621,06	9 621,06	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 228,73	4 228,73	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 228,73	4 228,73	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>4 228,73</i>	<i>4 228,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104		Przedszkola	1 589,33	1 589,33	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 589,33	1 589,33	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	<i>1 589,33</i>	<i>1 589,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80110		Gimnazja	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00

			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związkuz z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice</i>	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			RAZEM	609 621,06	589 621,06	0,00	0,00	20 000,00