

**UCHWAŁA NR XXXV/447/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **216.885.945,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 212.215.146,24 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 4.670.799,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **235.450.253,89 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 207.672.757,89 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 27.777.496,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2017 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok w wysokości **545.579,00zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości **883.460,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **18.564.307,97zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 1.144.307,97 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.420.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20.692.307,97 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 3.272.307,97 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.420.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.128.000,00 zł** z następujących tytułów;

- 1) spłaty kredytów w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 3) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 28.000,00 zł zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **1.636.500,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 992.500,00 zł,
- 2) rezerwa celowa w wysokości 644.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **Załączniku nr 4 i 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.240.000,00zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.240.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 133.000,00 zł,
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.107.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 572.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019 z czego kwota 392.000,00 zł pochodzi ze środków własnych.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy , z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **1.050.000,00 zł** ,
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **25.494.300,00 zł**.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Plan dochodów miasta Pabianic na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :																
					Dochody bieżące	W tym					Dochody majątkowe	W tym					W tym				
						Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształtów w prawo własności	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			Dochody ogółem	216 885 945,92	212 215 146,24	1 420 000,00	52 364 899,29	3 722 924,00	46 724 599,00	0,00	1 250 919,00	666 457,29	4 670 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	140 799,68	0,00	4 400 000,00	130 000,00
			Transport i łączność	6 640 100,00	6 640 100,00	0,00	1 220 000,00		0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6004		Lokalny transport zbiorowy	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	1 060 000,00		0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	3 600 000,00		0,00														
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,umów między jst	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00				1 060 000,00										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00		0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. Terytorialnego	160 000,00	160 000,00		160 000,00				160 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	1 820 100,00	1 820 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00																
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00																
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00		0,00														

			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	140 000,00	140 000,00																
		0750																			
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00																
		0920																			
			Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00																
		0970																			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 982 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	130 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 982 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	130 000,00
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00																
		O470																			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00																
		O490																			
			Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	869 000,00	869 000,00																
		0550																			
			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	1 450 000,00	1 450 000,00																
		O750																			
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00								130 000,00									
		O760																		130 000,00	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400 000,00								4 400 000,00									
		O870																		4 400 000,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00																
		O920																			
710			Działalność usługowa	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 275 000,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 525 000,00	2 525 000,00																

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	750 000,00	0,00														
750			Administracja publiczna	1 049 741,95	1 049 741,95	0,00	664 608,00	664 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	664 741,95	664 741,95	0,00	664 608,00	664 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	664 608,00	664 608,00		664 608,00	664 608,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,95	133,95		0,00													
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00		0,00													
		O580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 000,00	1 000,00		0,00													
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00													
		O830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00		0,00													
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00													
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00		0,00													
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 554,00	13 554,00	0,00	13 554,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 554,00	13 554,00	0,00	13 554,00		13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 554,00	13 554,00		13 554,00		13 554,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia	143 899,68	3 100,00	0,00	3 100,00		3 100,00	0,00	0,00	0,00	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	140 799,68	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 799,68								140 799,68				0,00	140 799,68				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	140 799,68									140 799,68				140 799,68				
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00		3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 100,00		3 100,00		3 100,00												
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 124 061,00	96 124 061,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00														
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 085 085,45	22 085 085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 526 049,05	21 526 049,05	0,00														
		O320	Wpływy z podatku rolnego	4 505,50	4 505,50	0,00														
		O330	Wpływy z podatku leśnego	8 661,90	8 661,90	0,00														
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 537,00	179 537,00	0,00														
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00														
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	45 000,00	0,00														
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 000,00	0,00														
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 332,00	184 332,00	0,00														
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 059 368,55	13 059 368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 439 546,00	8 439 546,00	0,00														
		O320	Wpływy z podatku rolnego	138 365,53	138 365,53	0,00														
		O330	Wpływy z podatku leśnego	1 550,02	1 550,02	0,00														
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828 012,00	828 012,00	0,00														
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00														
		O370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	69 000,00	69 000,00	0,00														
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00														

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00														
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00														
			Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00														
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	0,00														
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 895,00	107 895,00	0,00														
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	0,00														
			Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00														
			Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	60 249 607,00	60 249 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 749 607,00	55 749 607,00	0,00														
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00														
758			Różne rozliczenia	34 363 624,00	34 363 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	31 184 074,00	31 184 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 184 074,00	31 184 074,00	0,00														
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 149 550,00	3 149 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 550,00	3 149 550,00	0,00														
			Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00														
801			Oświata i wychowanie	3 897 622,29	3 897 622,29	0,00	95 264,29	0,00	0,00	30 919,00	64 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	95 620,55	95 620,55	0,00	12 100,55	0,00	0,00	0,00	12 100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	167,00	167,00	0,00														

			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	33 310,00	33 310,00	0,00													
		O750																	
		O830	Wpływy z usług	16 416,00	16 416,00	0,00													
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	0,00													
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 934,00	3 934,00	0,00													
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	12 100,55	12 100,55	12 100,55					12 100,55								
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	29 453,00	29 453,00	0,00													
	80104		Przedszkola	1 310 438,00	1 310 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	797 172,00	797 172,00	0,00													
		O750	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	10 126,00	10 126,00	0,00													
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 020,00	3 020,00	0,00													
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00													

			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów powiatów,) samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00														
80110	2700		Gimnazja	142 163,74	142 163,74	0,00	83 163,74	0,00	0,00	30 919,00	52 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O690		Wpływy z różnych opłat	630,00	630,00		0,00													
	O750		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	56 820,00	56 820,00		0,00													
	O970		Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00		0,00													
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	52 244,74	52 244,74		52 244,74				52 244,74									
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 919,00	30 919,00		30 919,00			30 919,00										
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 349 400,00	2 349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 399 500,00	1 399 500,00		0,00													
	O830		Wpływy z usług	949 800,00	949 800,00		0,00													
	O970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		0,00													
851			Ochrona	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zdrowia																	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00													
852			Pomoc społeczna	5 195 426,00	5 195 426,00	0,00	4 629 261,00	3 722 924,00	906 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	763 347,00	763 347,00	0,00	723 182,00		723 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00															
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	723 182,00	723 182,00		723 182,00		723 182,00											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	165,00															
	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	364 766,00	364 766,00	0,00	364 766,00	181 611,00	183 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 155,00	183 155,00		183 155,00		183 155,00											

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 611,00	181 611,00		181 611,00	181 611,00												
		2030																		
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 171 420,00	1 171 420,00	0,00	841 420,00	841 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214																		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 420,00	841 420,00		841 420,00	841 420,00												
		2030																		
			Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00		0,00													
		0830																		
			Zasilki stałe	1 421 679,00	1 421 679,00	0,00	1 401 679,00	1 401 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216																		
			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970																		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 401 679,00	1 401 679,00		1 401 679,00	1 401 679,00												
		2030																		
			Ośrodki pomocy społecznej	940 800,00	940 800,00	0,00	940 800,00	940 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219																		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 800,00	940 800,00		940 800,00	940 800,00												
		2030																		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228																		
			Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00		0,00													
		0830																		
			Pomoc w zakresie dożywiania	357 414,00	357 414,00		357 414,00	357 414,00												
		85230																		

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 414,00	357 414,00		357 414,00	357 414,00												
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		0,00			0,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		0,00		0,00											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 112,00	602 112,00	0,00	602 112,00	0,00	0,00	0,00	602 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	602 112,00	602 112,00		602 112,00				602 112,00									
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	602 112,00	602 112,00		602 112,00				602 112,00									
855			Rodzina	45 955 395,00	45 955 395,00		45 137 000,00	45 137 000,00												
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 072 000,00	29 072 000,00		29 072 000,00	29 072 000,00												
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	29 072 000,00	29 072 000,00		29 072 000,00	29 072 000,00												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 470 840,00	16 470 840,00		16 065 000,00	16 065 000,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00															

		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00															
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 065 000,00	16 065 000,00		16 065 000,00		16 065 000,00											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 840,00	215 840,00															
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	412 555,00	412 555,00															
		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	10 608,00	10 608,00															
		0830	Wpływy z usług	401 647,00	401 647,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 189 610,00	9 189 610,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 861 000,00	8 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	8 861 000,00	8 861 000,00		0,00													
	90013		Schroniska dla zwierząt	143 610,00	143 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,00													
		O830	Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00		0,00													
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 500,00	12 500,00		0,00													
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00		0,00													

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00		0,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00															
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00													
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		0,00													
926			Kultura fizyczna	2 213 800,00	2 213 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 213 800,00	2 213 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	2 212 800,00	2 212 800,00		0,00													
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		0,00													

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 554,00	13 554,00	13 554,00	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 300,00	2 106 300,00	2 054 300,00	1 850 600,00	203 700,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	134 100,00	134 100,00	118 100,00	12 400,00	0	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 972 200,00	1 972 200,00	1 936 200,00	1 838 200,00	98 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 962,89	5 962,89	5 962,89	0,00	5 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 962,89	5 962,89	5 962,89	0,00	5 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 927 660,00	1 927 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	883 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 044 200,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	883 460,00	883 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 442 431,00	1 892 431,00	1 892 431,00	0,00	1 892 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	185 481,00	185 481,00	185 481,00	0,00	185 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 620 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 636 500,00	1 636 500,00	1 636 500,00	0,00	1 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	67 257 363,40	64 711 244,40	58 246 048,31	45 231 893,31	13 014 155,00	6 166 150,00	211 041,00	88 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919,00	2 546 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 180 670,30	22 930 670,30	22 830 812,00	18 844 413,00	3 986 399,00	0,00	74 979,00	24 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	80104	Przedszkola	17 920 397,00	17 920 397,00	13 709 400,00	11 057 875,00	2 651 525,00	4 136 264,00	74 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 371,00	104 371,00	0,00	0,00	0,00	104 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 186 215,10	11 186 215,10	9 774 132,31	7 861 449,31	1 912 683,00	1 313 280,00	35 677,00	63 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 500,00	299 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 052 957,00	6 052 957,00	6 028 620,00	2 757 434,00	3 271 186,00	0,00	24 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 051 141,00	2 051 141,00	1 514 296,00	1 429 995,00	84 301,00	536 760,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 505 249,00	3 505 249,00	3 478 544,00	3 277 287,00	201 257,00	25 475,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	806 863,00	510 744,00	510 744,00	3 440,00	507 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 119,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 379 739,00	3 379 739,00	3 183 339,00	652 301,00	2 531 038,00	120 000,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala	2 028 739,00	2 028 739,00	2 028 739,00	0,00	2 028 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 107 000,00	1 107 000,00	910 600,00	652 301,00	258 299,00	120 000,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 658 873,00	16 658 873,00	11 931 042,00	5 271 745,00	6 659 297,00	370 000,00	4 357 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 506 208,00	1 506 208,00	1 500 208,00	1 306 025,00	194 183,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	723 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	364 766,00	364 766,00	364 766,00	0,00	364 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 258 738,00	6 258 738,00	5 049 500,00	0,00	5 049 500,00	0,00	1 209 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 421 679,00	1 421 679,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 401 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 764 978,00	3 764 978,00	3 749 978,00	3 485 394,00	264 584,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	923 504,00	923 504,00	923 504,00	288 616,00	634 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	487 414,00	487 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	866 586,00	866 586,00	308 086,00	191 710,00	116 376,00	0,00	370 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 726 612,00	716 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Złobki						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	716 612,00	716 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 652 127,00	2 652 127,00	2 489 971,00	2 288 021,00	201 950,00	0,00	162 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	2 256 732,00	2 256 732,00	2 254 576,00	2 095 021,00	159 555,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	235 395,00	235 395,00	235 395,00	193 000,00	42 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	49 538 171,00	49 538 171,00	6 089 701,00	4 206 713,00	1 882 988,00	0,00	43 448 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 072 100,00	29 072 100,00	435 180,00	243 510,00	191 670,00	0,00	28 636 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 347 674,00	16 347 674,00	1 543 624,00	1 217 215,00	326 409,00	0,00	14 804 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	478 397,00	478 397,00	477 897,00	436 688,00	41 209,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 900 000,00	2 900 000,00	2 893 000,00	2 309 300,00	583 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 160 879,00	14 802 879,00	14 707 879,00	995 814,00	13 712 065,00	91 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	8 871 000,00	8 871 000,00	8 780 000,00	394 000,00	8 386 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 199 000,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	749 974,00	749 974,00	745 974,00	596 814,00	149 160,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 855 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00	5 000,00	2 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 257 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	903 905,00	403 905,00	403 905,00	0,00	403 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 554 805,00	4 018 765,00	5 100,00	0,00	5 100,00	4 013 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 040,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 511 665,00	1 511 665,00	0,00	0,00	0,00	1 511 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 321 590,00	5 713 978,00	4 968 900,00	2 598 600,00	2 370 300,00	620 078,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 782 900,00	4 971 400,00	4 946 400,00	2 598 600,00	2 347 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 078,00	720 078,00	0,00	0,00	0,00	620 078,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	818 612,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
na 2017 r**

Dz. 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Treść 4.	Dochody 5.
			OGÓLEM	545.579
750			Administracja publiczna	2.679
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.679
		0830	Wpływy z usług	2.679
852			Pomoc społeczna	3.300
	85203		Ośrodki wsparcia	3.300
		0830	Wpływy z usług	3.300
855			Rodzina	539.600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539.600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	539.600

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0830. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 2.679 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna”

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830. § 0830 - Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 3.300zł

Rozdz. 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0980. – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 539.600zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2017 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2017 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		7 509 531,00
Dz.600,Rozdz.60016 § 6050		270 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	270 000,00
Dz.700,Rozdz.70001 § 6210		1 305 300,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego-dotacja celowa ZGM	150 000,00
	Wykonanie przyłącza i instalacji co i cwu do budynku ul. Odrodzenia 11-dotacja celowa ZGM	30 000,00
	Zakup i montaż pieca co dla budynku przy ul. Traugutta 2- dotacja celowa ZGM	43 000,00
	Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach-dotacja celowa ZGM	817 300,00
	Budowa ogrodzenia nieruchomości ul. Cicha 43 – dotacja celowa ZGM	15 000,00
	Mieszkalnictwo socjalne- wkład do projektu- dotacja celowa dla ZGM	250 000,00
Dz.801,Rozdz.80195 § 6050		296 119,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	57 810,00
	Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu ” Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”	238 309,00
Dz.853,Rozdz.85311 § 6050		2 010 000,00
	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WZ	2 010 000,00
Dz.900,Rozdz.90015 § 6050		7 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego	7 000,00
Dz.900,Rozdz.90019 §6660		25 000,00
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – zwrot dotacji do U Marszałkowskiego	25 000,00
Dz.926,Rozdz.92601 § 6050		3 000 000,00
	Budowy obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach	3 000 000,00
Dz.926,Rozdz.92695 § 6050		596 112,00
	Tężnie solankowe Dar Młodzieży (Budżet Obywatelski)	199 000,00
	Wieloryb CZUJ-CZUJ! Górka Aktywności (Budżet Obywatelski)	199 912,00
	Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (Budżet Obywatelski)	197 200,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 300 000,00

Dz.700,Rozdz.70005 § 6050		2 300 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	
	Pierwokupy	
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	
	Zakup nieruchomości dla utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 550 000,00
Dz.758, rozdz.75814 § 6010		1 550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		530 000,00
Dz.750,Rozdz.75023 § 6060		530 000,00
	Zakup przełączników sieciowy	50 000,00
	zakup serwera	50 000,00
	Drukarka laserowa kolorowa A3	10 000,00
	Monitoring miasta	95 000,00
	Brama wjazdowa	10 000,00
	Wykonanie klimatyzacji sali ślubów	15 000,00
	Zakup licencji programu finansowo-księgowego	230 000,00
	Zakup systemu rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej	70 000,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		2 986 040,00
Dz.801,Rozdz.80101 § 6050		2 250 000,00
	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 5	850 000,00
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 13	866 000,00
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 17	534 000,00
Dz.921, Rozdz. 92109 § 6220		536 040,00
	Modernizacja sali widowiskowej MOK – dotacja celowa	536 040,00
Dz.926, Rozdz.92695 § 6050		200 000,00
	Lodowisko Harcowisko (Budżet Obywatelski)	200 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 160 000,00
Dz.900, Rozdz.90019 § 6050		1 660 000,00
	Renowacja Bulwaru im. F.Kruszego	1 660 000,00
Dz.900,Rozdz.90095 § 6050		500 000,00
	Wykonanie nawodnienia oraz drenażu Parku im.J.Słowackiego	400 000,00
	Urządzenie siłowni na Skwerze „Szarych Szeregów”	50 000,00
	Urządzenie siłowni w Parku Jordanowskim	50 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		1 335 425,00
Dz.600, Rozdz.60004 § 6050		1 169 425,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	489 425,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny	250 000,00
	Przebudowa chodnika z budową drogi dla rowerów w ul. Nawrockiego od wjazdu na parking do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Waltera Jankego	250 000,00

	Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek ul. Zamkowa – (Budżet Obywatelski)	180 000,00
Dz.900,Rozdział 90015 § 6050		166 000,00
	Modernizacja odwodnienia w rejonie ul.ks. P.Skargi /Bugaj	166 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		811 500,00
Dz.926,Rozdz.92604 § 6050		783 000,00
	zakup lampy UV na pływalni	33 000,00
	montaż zaworów na dopływach wody do niecki basenowej	25 000,00
	ścieżka rowerowa z rondem na obiektach „Lewityn”	300 000,00
	projekt i dokumentacja remontu niecki	200 000,00
	projekt i dokumentacja modernizacji bieżni stadionu „Włókniarz”	200 000,00
	zakup piłkochwyłów	15 000,00
	przyłącze „WEKE”	10 000,00
Dz.926,Rozdz.92604 § 6060		28 500,00
	zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu wodnego na Lewitynie	28 500,00
Zarząd Dróg Miejskich		8 595 000,00
Dz.600, Rozdz.60016 § 6050		8 595 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	2 700 000,00
	Przebudowa odcinka ul.Siennej od ul.Smugowej do wjazdu na posesję nr 23B w Pabianicach	1 500 000,00
	Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżtu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej	2 775 000,00
	Przebudowa ul. Sybiraków od ul. Spokojnej do ul. Wołyniaków	400 000,00
	Przebudowa ul. Rzgowskiej VII łopatką	200 000,00
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim	160 000,00
	Przebudowa chodników na terenie miasta Pabianic	860 000,00
	Razem	27 777 496,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Urząd Miasta Łodzi			77 647
		Gmina Pabianice			130 000
		Gmina Ksawerów			30 000
		Gmina Łask			1 000
		Aleksandrów Łódzki			2 000
		Gmina Rzgów			18 360
		Gmina Konstancin Łódzki			8 621
	80146	Powiat Pabianicki			50 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 215 000	X	536 040 *
		Miejski Ośrodek Kultury – Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIWAL 2017- Budżet Obywatelski			7 000
		Miejski Ośrodek Kultury – festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 2017- Budżet Obywatelski			5 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 275 000	X	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 511 665	X	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	3 332 510	1 305 300 *
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 227 020		
		Przedszkole „Kłapciatek”	220 900		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	1 001 528		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	386 182		

801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			
		Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 033 006		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „Domino”	104 371		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo	984 960		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	328 320		
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	536 760		
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	25 475		
851	85154	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z 2003r z póź. zm.) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			120 000
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. poz.182 z 2013 r) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, wypoczynek letni			
		-prowadzenie schroniska dla bezdomnych			270 000
		- wypoczynek letni			100 000
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (Dz.U. Z 2010 r. nr 127 poz.857 z póź. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			620 078
Razem		16 554 743	9 850 187	3 423 510	3 281 046

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2017 rok

Dział Rozdz	Treść	Stan środków na początek roku	Zwiększe nie funduszu	Odpisy amortyzacyjne- równowartość-	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+11+12+13)	Koszty	w tym:	Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu			Wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Zakłady budżetowe											
700	Gospodarka mieszkaniowa											
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-1 669 600	10 000	930 000	18 525 510	3 423 510 *	17 795 910	17 685 510	0	850 000	930 000	-1 669 600
	RAZEM	-1 669 600	10 000	930 000	18 525 510	0	17 795 910	17 685 510	0	850 000	930 000	-1 669 600

* dotacja przedmiotowa w wysokości 3.423.510 zł zawiera kwotę 91.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Kalkulacja stawki przedmiotowej na 2017 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	18 185 710
2	Planowane przychody z usług	15 085 000
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	3 100 710
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	179 969,74
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	17,2291
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	3 100 710
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	231 800
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	238 100
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,2332
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów	231 800
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	91 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	8 699
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	0,8718
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Limity wydatków * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	2017 r										
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania			Wydatki razem	w tym źródła finansowania					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)			1 217 338,61	150 500,00	1 066 838,61												
	Wydatki 2017 r. w tym			804 617,09	114 500,00	690 117,09	804 617,09	114 500,00			114 500,00	690 117,09				690 117,09		
	wydatki bieżące 2017 r			804 617,09	114 500,00	690 117,09	804 617,09	114 500,00			114 500,00	690 117,09				690 117,09		
	Wydatki inwestycyjne 2017 r			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
1	Program :	Projekt Programu Erasmus+																
	Nazwa projektu:	Erasmus +																
	Razem	801/80110	173 045,85	0,00	173 045,85	63 125,79	0,00				0,00	63 125,79				63 125,79		
	2015 r.		26 078,15	0,00	26 078,15	0,00	0,00				0,00							
	w tym wydatki bieżące 2015 r		26 078,15	0,00	26 078,15	0,00	0,00				0,00							
	2016 r		60 444,77	0,00	60 444,77	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
	w tym wydatki bieżące 2016 r		60 444,77	0,00	60 444,77	0,00	0,00				0,00	0,00						
	2017 r.		63 125,79	0,00	63 125,79	63 125,79	0,00				0,00	63 125,79				63 125,79		
	w tym wydatki bieżące 2017 r		63 125,79	0,00	63 125,79	63 125,79	0,00				0,00	63 125,79				63 125,79		
2018 r.		23 397,14	0,00	23 397,14														
2	Program:																	
	Nazwa projektu:	Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus +																
Razem	801/80101	60 502,76	0,00	60 502,76	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00		

2016 r.		35 623,46	0,00	35 623,46	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
w tym wydatki bieżące 2016 r.		35 623,46	0,00	35 623,46	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2017 r.		24 879,30	0,00	24 879,30	24 879,30	0,00			0,00	24 879,30			24 879,30
w tym wydatki bieżące 2017 r		24 879,30	0,00	24 879,30	24 879,30	0,00			0,00	24 879,30			24 879,30
Program :	RPOWL 2014-2020												
Działanie IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne												
Nazwa projektu:	Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających												
Razem	853/85395	983 790,00	150 500,00	833 290,00	716 612,00	114 500,00			114 500,00	602 112,00			602 112,00
2016 r. w tym:		35 362,00	0,00	35 362,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
wydatki bieżące 2016 r.		35 362,00	0,00	35 362,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2017 r. w tym		716 612,00	114 500,00	602 112,00	716 612,00	114 500,00			114 500,00	602 112,00			602 112,00
wydatki bieżące 2017 r.		716 612,00	114 500,00	602 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2018 r. w tym		231 816,00	36 000,00	195 816,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
wydatki bieżące 2018 r.		231 816,00	36 000,00	195 816,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 692 307,97
1	Wolne środki	§ 950	3 272 307,97
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	17 420 000,00
Rozchody ogółem:			2 128 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek – WFOŚiGW	§ 992	28 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	700 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski