

Uchwała Nr XXVIII/178/2004
Rady Gminy Pabianice
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717 , Nr 162 , poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 ,poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 112, 113, 116, 118 ust. 1, 124 ust. 1-3, art. 134 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291. Nr 210, poz. 2135)

Rada Gminy Pabianice
uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2005 r.

§ 2

Uchwała się:

dochody budżetu gminy w wysokości	11.903.776 zł
(słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych)	
zgodnie z załącznikiem nr 1,2,5,7 do uchwały	
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	705.352 zł
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44.000 zł

§ 3

Uchwala się:

- wydatki** budżetu gminy w wysokości: **11.903.776 zł**
(słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych)
zgodnie z załącznikiem nr 3,4,6 i 8 do uchwały
- W planowanych wydatkach **zadania zlecone** stanowią kwotę: **705.352 zł**
(słownie: siedemset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote)
- W planowanych wydatkach **zadania własne** stanowią kwotę: **11.198.424 zł**
(słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote)
- w tym:
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą - **44.000 zł**
(słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości: **100.000 zł**
(słownie: sto tysięcy złotych)
2. Ustala się rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie **95.000 zł**
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
3. Ustala się rezerwę celową na zadania oświatowe **60.000 zł**
 - w szkołach podstawowych –
 - (słownie : sześćdziesiąt tysięcy zł)
 - w gimnazjum- 10.000 zł
 - (słownie : dziesięć tysięcy zł)
4. Ustala się rezerwę na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie **10.000 zł**
(słownie: dziesięć tysięcy złotych)
5. Ustala się rezerwę celową w Urzędzie Gminy na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od od wynagrodzeń w kwocie **40.000 zł**
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
6. Ustala się rezerwę w rozdziale ochotnicze straże pożarne na modernizację strażnic w kwocie: **100.000 zł.**
(słownie: sto tysięcy złotych)
7. Ustala się rezerwę na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (na dotacje) w kwocie: **80.000 zł.**
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
8. Ustala się rezerwę na obiekty sportowe w kwocie **20.000 zł.**
(słownie: dwadzieścia tysięcy zł.)

§ 5

Ustala się:

1. Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę: **400.000 zł.**
(słownie: czterysta tysięcy złotych)
zgodnie z załącznikiem nr 9
3. Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na kwotę **1.080.000 zł**
(jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych)
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 6

1. Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 14.
2. Wykaz nakładów na inwestycje wieloletnie zawiera załącznik nr 13.

§ 7

Ustala się:

1. Dotację dla Urzędu Gminy Ksawerów w kwocie: **3.000 zł**
(słownie: trzy tysiące złotych)
na sfinansowanie obsługi terenu Gminy Pabianice w zakresie zbiórki padliny zwierząt
(zgodnie z zawartym porozumieniem)

§ 8

Prognozuje się łączną kwotę długu publicznego Gminy Pabianice na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków środka specjalnego na kwotę: **10.000 zł**
(słownie: dziesięć tysięcy złotych)
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 10

Maksymalna kwota kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w roku budżetowym nie może przekroczyć kwoty: **200.000 zł**
(słownie: dwieście tysięcy złotych)

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu (między rozdziałami, paragrafami i zadaniami);
2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu (poza wydatkami płacowymi i ich pochodnymi) jednostkom organizacyjnym gminy (szkoły, przedszkole, opieka społeczna, biblioteka);
3. lokowania w bankach środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu 2005 r.

§ 12

Wójt Gminy opracowuje informację z wykonywania budżetu za I półrocze do 31 sierpnia 2005 roku oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 r. w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej, do dnia 31 marca 2006 r.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Część opisowa
do budżetu Gminy Pabianice
na 2005 r.

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2005 r.:

- **po stronie dochodów stanowi kwotę: 11.903.776 zł**
- **po stronie wydatków stanowi kwotę: 11.903.776 zł**

Przy opracowaniu budżetu gminy na 2005 r. zaproponowano, aby przyjąć do ustalania niektórych grup dochodów i wydatków wskaźnik wzrostu cen (inflacja) do 4%, a niektóre przyjąć według realnie przewidywanych wpływów i wydatków.

Wobec powyższego dochody ustalono w następujący sposób:

- wpływy z usług za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich ustalono na kwotę 260.000 zł przy założeniu, że stawka za wodę pozostaje w wysokości obowiązującej w 2004 rok tj. 1,40 zł za 1 m³ plus 7 % VAT, przyjmując ilość zużytej wody na poziomie roku 2004; zaplanowano też wpływ 1.050 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- wpływy za wydawane zezwolenia na przyłącza wodociągowe zaplanowano na kwotę 65.000 zł, tj. w stosunku do planowanego wykonania w 2004 r., mniejsze o 5.800 zł;
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i wpływy z innych usług planuje się na poziomie wykonania roku 2004;
- odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 180.000 zł, niższe w stosunku do planowanego wykonania w 2004 roku o 50.000 zł, zakładając, że planowana ilość inwestycji nie pozwoli na pozyskanie większej ilości wolnych środków, które będzie można lokować w bankach.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustalono na kwotę 7.396.841 zł.

Na kwotę tę składają się zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, od działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej na kwotę 13.000 zł, których wpływy zakłada się w wysokości przewidywanego wykonania w 2004 r.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą kwotę 5.070.960 zł. Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2004 r. powierzchni nieruchomości i przyjętych stawek podatkowych na 2005 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2004 r. i stawki podatku rolnego jaka wynika z średniej ceny skupu

żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 r. podanej przez GUS tj. 37,67 zł . Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2004 r.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 920.510 zł. Przy ustalaniu, podatku od nieruchomości i podatku rolnego zastosowano takie same zasady jak przy wyliczeniu tychże podatków od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2004 r. podwyższając je o wskaźnik 4%. Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na kwotę 120.000 zł, biorąc pod uwagę wpływy w latach 2003 - 2004.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 85.000 zł, zakładając że nie będą niższe niż planowane wykonanie w 2004 r. a nie wyższe od wykonania w 2003 r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy tychże dochodów przedstawionych przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820-852/2004 na kwotę 1.289.321 zł. Jest to kwota wyższa o 84.554 zł od planowanej na 2004 r.

Podobnie zostały zaplanowane subwencje:

oświatowa - kwota 2.722.528 zł

równoważąca - kwota 358.326 zł

które to kwoty określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820-52/2004.

Planowane dotacje celowe zlecone gminom na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w oparciu o pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3010-20/G/2004 i z Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁD-421/5/2004, informujące Wójta Gminy Pabianice o wysokościach przyznanych kwot dotacji na zadania zlecone:

- na pomoc społeczną - 659.844 zł
 - administrację publiczną - 44.270 zł
 - bezpieczeństwo publiczne - 430 zł
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 808 zł
- na zadania własne:
- na pomoc społeczną - 141.964 zł

Przy tak przyjętych zasadach plan dochodów budżetu Gminy Pabianice, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 5 wynosi 11.903.776 zł.

Wydatki budżetu Gminy Pabianice zaplanowano zgodnie z potrzebami, aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych. Projektowane wydatki zawarte w załączniku nr 3, 5 obejmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, składki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki bieżące, wydatki inwestycyjne i dotacje.

W poszczególnych działach planowane są następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo – 27.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych – 7.000 zł
- dotacje celowe dla Gminy Ksawerów za zbiórkę padliny zwierząt na terenie Gminy Pabianice, na podstawie zwartego porozumienia – 3.000 zł
- inne wydatki związane z działalnością rolniczą – 17.000 zł
(usługi związane ze zbiórką padliny zwierząt na terenie gminy Pabianice)

Dział 600 – Transport i łączność – 877.768 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 677.768 zł
Zaplanowano zatrudnienie pracowników robót publicznych do pracy na drogach i określono na ten cel kwotę wynagrodzenia 39.850 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.480 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 9.948 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na sprzątanie wiat przystankowych przy drogach) – 20.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 189.600 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg tj. odśnieżanie, łatanie dziur, równanie dróg, oznakowanie, szlakowanie, transport szlaki, tłucznia, budowa przepustów drogowych i rowów przydrożnych, remont kładki stanowiącej przejście dla pieszych na rzece Dobrzyńka.
Na wydatki inwestycyjne związane z budową nowych nawierzchni dróg i modernizacją istniejących zaplanowano kwotę 412.990 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych w załączniku Nr 14.
- komunikację na terenie Gminy Pabianice, zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 40.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące związane z załatwianiem spraw komunalizacji tj. wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja podziału gruntów – 25.000 zł
- inwestycje, tj. wykup gruntów pod drogi – 15.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 65.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- opracowania związane ze zmianami dokonywanymi w planie przestrzennego zagospodarowania gminy – 50.000 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi – 15.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 1.827.330 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 44.270 zł
Z kwoty tej na utrzymanie 2,5 etatu zaplanowano wynagrodzenie na kwotę 33.758 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.315 zł, a na pochodne od wynagrodzeń - 7.737 zł. Pozostałe wydatki wynosić będą 460 zł z przeznaczeniem na koszty transportu dowodów osobistych –171 zł, wydatki związane z akcją kurierską -100 zł i zakup materiałów - 189 zł.

- działalność Rady Gminy – 141.473 zł
W kwocie tej uwzględniono diety dla radnych i sołtysów za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.641.587 zł
W kwocie tej planuje się na wynagrodzenia dla pracowników urzędu – 989.037 zł, zakładając wzrost wynagrodzeń o wskaźnik 4% w stosunku do planu w 2004 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło natomiast 81.120 zł, a pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 229.550 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zaplanowano kwotę 4.800 zł.
Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku jak: ogrzewanie, energia, konserwacje i naprawy bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu jak: opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, naprawa urządzeń biurowych, zakupy artykułów biurowych, opłaty licencyjne, opłaty za nadzór nad programami, zakup środków czystości, szkolenia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych - stanowić będą kwotę 279.280 zł.
Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup programów komputerowych i komputerów na kwotę 10.000 zł.
Utworzono rezerwę w wysokości 40.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – 808 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- aktualizację spisu wyborców jako zadanie zlecone zaplanowano kwotę – 808 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa – 351.142 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- działalność ochotniczych straży pożarnych – 350.712 zł
W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia kierowców i mechaników w wysokości 62.937 zł, które zostały podwyższone wskaźnikiem inflacji 4 % w stosunku do planu roku 2004. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 4.400 zł, a pochodne od wynagrodzeń na kwotę 13.770 zł, wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 4.800 (umowy zlecenia) natomiast pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 163.630 zł (są to planowane wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i mechaników, ogrzewaniem garaży, opłatami za energię elektryczną, zakupem paliwa, zakupem sprzętu pożarniczego oraz umundurowaniem).
Utworzono rezerwę w kwocie: 100.000 zł na ewentualną modernizację i remonty strażnic (OSP Rydzyny i OSP Piątkowisko).
- na wypełnianie obowiązków w zakresie zadań zleconych związanych z obroną cywilną zaplanowano kwotę 430 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 82.872 zł.**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i nie opodatkowanych należności podatkowych.

Kwota ta przeznaczona jest głównie na wynagrodzenia agencji – prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków oraz na pozostałe opłaty i wydatki związane z poborem zobowiązań podatkowych tj. druki, obsługa informatyczna programów, opłaty pocztowe.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 534.654 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - 339.654 zł
(z tytułu wskaźnika większego niż 150 % dochodów podatkowych na 1 mieszkańca ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju)

- rezerwę ogólną z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane w budżecie – 100.000 zł
- rezerwę celową na działalność inwestycyjną – 95.000 zł (na ewentualną zmianę planu wydatków inwestycyjnych jakie mogą zaistnieć po opracowaniu kosztorysów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.708.817 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie czterech szkół podstawowych w wysokości 3.891.039 zł
W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji i w wysokości 1.536.655 zł, podniesione wskaźnikiem 4 % w stosunku do planowanego funduszu na 2004 r.
Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 123.546 zł oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) w kwocie 355.776 zł.
Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem szkół zaplanowano na kwotę 590.062 zł (są to wydatki związane z zakupem paliwa na ogrzewanie, wydatki za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje służbowe, drobne usługi remontowe oraz fundusz świadczeń socjalnych, który stanowi kwotę – 123.825 zł, oraz wydatki osobowe nie należące do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe), które stanowią kwotę – 115.787 zł.
W szkołach podstawowych zaplanowano rezerwę w kwocie 60.000 zł na ewentualne potrzeby remontowe szkół.
Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę: 1.225.000 zł. zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych w załączniku Nr 14 (budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bychlewie – 1.200.000 zł i projekt budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Petrykozach – 25.000 zł).
- działalność przedszkoli zaplanowano kwotę 434.778 zł.
Zaplanowano fundusz płac na kwotę 179.280 zł, który podniesiono wskaźnikiem 4% w stosunku do planowanego wykonania w 2004 r. i dodatkowo podniesiono o 5.859 zł na pokrycie dodatkowego etatu w związku z powstaniem od 1.09.2004 r. dodatkowego oddziału przedszkolnego. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 14.416 zł, a pochodne od płac na kwotę 43.570 zł. Zaplanowano 11.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 66.512 zł. Składa się na nie planowany fundusz socjalny (15.834 zł) i wynagrodzenie osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) - 17.428 zł oraz kwota 33.250 zł związana z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkoli (4 kl. „0” i 3 oddziały przedszkolne).
- funkcjonowanie 11 oddziałów Gimnazjum w Piątkowisku zaplanowano kwotę 1.063.000 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi i administracji przypada kwota 641.500 zł, zaplanowana na podstawie planowanego wykonania w 2004 r. i podniesiona wskaźnikiem 4%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi – 54.300 zł, a pochodne od wynagrodzeń 152.200 zł. Pozostałe wydatki bieżące planuje się na kwotę 194.500 zł, a składają się na nie - ogrzewanie budynku, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty telefoniczne, delegacje, pomoce

naukowe (100.100 zł) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (43.400 zł) i wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) –51.000 zł.

- dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 300.000 zł. Na kwotę tę składa wynagrodzenie kierowcy „Gimbusa” - 33.600 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.975 zł, wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę na dowożonymi dziećmi - 53.000 zł. Pozostałą kwotę 204.425 zł planuje się na opłaty zakupionej usługi na dowóz dzieci świadczonej przez PKS, zakup paliwa, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych.
- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę- 20.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 44.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 44.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.100.328 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 586.900 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.544 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 238.084 zł
- dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód – 4.000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 215.800 zł
Z planowanej kwoty na wynagrodzenia przypada kwota 140.972 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.850 zł, a na pochodne od wynagrodzeń – 28.400 zł (do ustalenia wynagrodzenia przyjęto wskaźnik inflacji 4%)
Wydatki bieżące stanowią kwotę 34.578 zł.
- na pozostałą działalność w Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach.

Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna w kwocie 1.100.328 zł są pokryte planowaną dotacją celową na zadania zlecone i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 801.808, pozostałe wydatki tj. 298.520 zł pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 178.536 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 103.536 zł.
W kwocie tej mieści się planowany fundusz płac w wysokości 63.800 zł (podniesiony wskaźnikiem inflacji o 4 % w stosunku do planowanego wykonania za 2004 r.), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.975 zł oraz pochodne od wynagrodzeń na ogólną kwotę 12.840 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 22.921 zł.
- organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Pabianice w kwocie 50.000 zł
- pomoc materialną dla uczniów w wysokości 25.000 zł , z przeznaczeniem jako stypendia dla dzieci wyróżniających się w nauce.

Dział 900 – Gospodarka komunalna – 556.016 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 260.000 zł
Na kwotę tę składa się opłata za energię elektryczną i usługi konserwacyjne punktów świetlnych w kwocie 250.000 zł. Sumę 10.000 zł pozostawia się jako rezerwę na ewentualny nieprzewidziany wzrost cen energii.
- pozostałą działalność w kwocie 296.016 zł
Mieszczą się tutaj wydatki związane z obsługą hydroforni i wodociągów wiejskich. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów i inkasenta zaplanowano kwotę 89.782 zł (zakłada się 4% wzrost w stosunku do planu w 2004 r.)
Pozostałe wydatki bieżące wynoszą 205.610 zł, w tym na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów planuje się kwotę 35.500 zł, pozostałe opłaty związane z wydobyciem wody, opłaty za energię, zakup materiałów do napraw planuje się na kwotę 170.110 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 349.925 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 62.656 zł
Planuje się wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń instruktorów i choreografów oraz obsługi Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” na kwotę 38.900 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z kapelą) - zaplanowano kwotę 17.460 zł.
Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5.979 zł z przeznaczeniem na naprawę strojów, opłaty za ogrzewanie pomieszczenia, ubezpieczenia .
- teatry dramatyczne i lalkowe – 1.650 zł
Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na wynagrodzenie (umowa zlecenie) z instruktorką prowadzącą teatrzyk lalkowy z młodzieżą szkolną.
- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 45.277 zł
Z kwoty tej przeznacza się na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 2 dyrygentów orkiestry dętej 35.027 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z instruktorami chóru młodzieżowego) planuje się kwotę – 3.960 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.040 zł związane są z zakupem instrumentów i ich naprawą oraz ogrzewaniem pomieszczenia w którym odbywają się próby .

- biblioteki – 125.900 zł
W kwocie tej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego stanowią 83.400 zł. Przy planowaniu funduszu płac i pochodnych uwzględniono wskaźnik wzrostu 4% oraz dodatkowo zaplanowano w funduszu płac kwotę 5.520 zł na pokrycie wynagrodzenia pracownika do spraw księgowości, kadr i administracji wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 1.184 zł. Zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie z bibliotekarką prowadzącą punkt biblioteczny w Rydzynach) - 5.000 zł.
Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz wyposażeniem w nowe zbiory biblioteczne zaplanowano na kwotę 37.500 zł.
- pozostałą działalność – 114.442 zł
W kwocie tej ujęte są wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, a także wydatki na prowadzenie kółka fotograficznego (umowa zlecenie z instruktorem)- 6.816 zł i zaplanowana kwota na remont budynku Ośrodka Kultury w Bychlewie - 60.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 159.580 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 80.000 zł
Utworzono rezerwę na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu i rekreacji.
- pozostałą działalność - 20.000 zł
Planuje się wydatki bieżące związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej oraz na nagrody dla wyróżniających się sportowców i działaczy sportowych.
- obiekty sportowe - 59.580 zł
Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 14.580 zł, w związku z planowanym zatrudnieniem osób na część etatów będących nadzorcami i pracownikami gospodarczymi w obiektach sportowych. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) na utrzymanie boisk sportowych zaplanowano – 4.500 zł.
Pozostałe wydatki bieżące – 20.500 zł, zaplanowano z przeznaczeniem na opłaty za energię, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, środki czystości, ubezpieczenia).

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowić ogólną kwotę 11.903.776 zł.

**Zestawienie planowanych dochodów
Gminy Pabianice na 2005 rok – działami**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE W 2004 R.	PLAN NA 2005 R.
010	Rolnictwo i łowiectwo	70.800	65.000
020	Leśnictwo	1.800	2.100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261.050	261.050
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.100	9.500
750	Administracja publiczna	289.977	239.385
751	Urzędy naczelnych organów	820	808
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.135.047	7.396.841
758	Różne rozliczenia	2.999.632	3.080.854
851	Ochrona zdrowia	40.000	44.000
852	Pomoc społeczna	621.689	801.808
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000
R A Z E M		11.434.345	11.903.776

**PLAN DOCHODÓW GMINY PABIANICE
NA 2005 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	70.800	65.000
	01095		Pozostała działalność	70.800	65.000
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zezwolenia na przyłącza wodociągowe)	70.800	65.000
020			Leśnictwo	1.800	2.100
	02095		Pozostała działalność	1.800	2.100
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	1.800	2.100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261.050	261.050
	40002		Dostarczanie wody	261.050	261.050
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	260.000	260.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.050	1.050
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.100	9.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.100	9.500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.600	1.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500	8.500
750			Administracja publiczna	289.977	239.385
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.077	44.885
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.507	44.270
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	615
	75023		Urzędy gmin	245.900	194.500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.000	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	500
		0830	Wpływy z usług	3.200	2.000
		0920	Pozostałe odsetki (od rachunków bieżących i lokat)	230.000	180.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	808
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	820	808
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820	808

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430
	75414		Obrona cywilna	430	430
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430	430
756			Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.135.047	7.396.841
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.030	13.050
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	13.000	13.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	4.925.250	5.070.960
		0310	Podatek od nieruchomości	4.900.000	5.050.000
		0320	Podatek rolny	7.450	3.130
		0330	Podatek leśny	12.500	12.530
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	911.000	920.510
		0310	Podatek od nieruchomości	390.000	400.000
		0320	Podatek rolny	250.000	255.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
		0330	Podatek leśny	7.000	7.040
		0340	Podatek od środków transportowych	111.000	115.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000
		0370	Podatek od posiadania psów	-	470
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-	1.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	113.000	120.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	28.000	10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80.000	85.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	85.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.205.767	1.307.321
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.204.767	1289.321
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	18.000
758			Różne rozliczenia	2.999.632	3.080.854
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.850.674	2.722.528
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.850.674	2.722.528
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148.958	358.326
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148.958	358.326
851			Ochrona zdrowia	40.000	44.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	44.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000	44.000
852			Pomoc społeczna	621.689	801.808
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399.834	586.900

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	399.834	586.900
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.681	5.544
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.681	5.544
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	92.464	82.484
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.008	67.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.456	15.084
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124.710	126.880
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124.710	126.880
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000
	90002		Gospodarka odpadami	2.000	2.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	2.000
Ł A C Z N I E :				11.434.345	11.903.776

**Zestawienie planowanych wydatków
Gminy Pabianice na 2005 rok – działami.**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLANOWANE WYKONANIE W 2004 R.	PLAN NA 2005 R.
010	Rolnictwo	27.000	27.000
600	Transport i łączność	1.310.595	877.768
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	40.000
710	Działalność usługowa	50.000	65.000
750	Administracja publiczna	1.749.855	1.827.330
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	808
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.003	351.142
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.420	82.872
758	Różne rozliczenia	-	534.654
801	Oświata i wychowanie	4.934.759	5.708.817
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000
852	Pomoc społeczna	930.047	1.100.328
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.780	178.536
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573.627	556.016
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.280	349.925
926	Kultura fizyczna i sport	338.200	159.580
R A Z E M		10.849.386	11.903.776

PLAN WYDATKÓW GMINY PABIANICE NA 2005 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.000	27.000
	01030		Izby rolnicze	7.000	7.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości wpływów z podatku rolnego	7.000	7.000
	01095		Pozostała działalność	20.000	20.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	3.000
		-	Pozostałe wydatki	5.000	17.000
600			Transport i łączność	1.310.595	877.768
	60016		Drogi publiczne gminne	1.110.595	677.768
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.300	39.850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.520	8.860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.045	1.088
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	20.400
		-	Pozostałe wydatki bieżące	287.950	189.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.000	412.990

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
	60004		Lokalny transport zbiorowy (komunikacja MZK)	200.000	200.000
		-	Wydatki bieżące	200.000	200.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000	40.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	40.000
		-	Wydatki bieżące	25.000	25.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	15.000
710			Działalność usługowa	50.000	65.000
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	40.000	50.000
		-	Wydatki bieżące	40.000	50.000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	15.000
		-	Wydatki bieżące	10.000	15.000
750			Administracja publiczna	1.749.855	1.827.330
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.989	44.270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.760	33.758
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.270	2.315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.036	6.853
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.085	884
		-	Pozostałe wydatki bieżące	838	460
	75022		Rady gmin	136.032	141.473
		-	Wydatki bieżące	136.032	141.473
	75023		Urzędy gmin	1.570.834	1.641.587
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.997	989.037

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78.000	81.120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.219	203.330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.210	26.220
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500	7.800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	4.800
		-	Pozostałe wydatki bieżące	273.908	279.280
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000
		4810	Rezerwa (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	40.000	40.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	808
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	808
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	19
		-	Wydatki bieżące	820	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.003	351.142
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321.573	350.712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.516	62.937
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.204	4.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.954	12.120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.590	1.650
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	857	1.175

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.800
		-	Pozostałe wydatki bieżące	161.952	163.630
		4810	Rezerwy (modernizacja strażnic-OSP Rydzyny i OSP Piątkowisko)	79.500	100.000
	75414		Obrona cywilna	430	430
		-	Wydatki bieżące	430	430
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.420	82.872
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	79.420	82.872
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42.000	44.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120
		-	Pozostałe wydatki bieżące	36.300	37.752
758			Różne rozliczenia	-	534.654
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	339.654
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	-	339.654
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	195.000
		4810	Rezerwy:	-	100.000
			- ogólna – 100.000		
			na nieprzewidziane wydatki		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 95.000		95.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
801			Oświata i wychowanie	4.934.759	5.708.817
	80101		Szkoły podstawowe	3.257.367	3.891.039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.477.553	1.536.655
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.335	123.546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.020	315.140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.074	40.636
		-	Pozostałe wydatki bieżące	646.385	590.062
		4810	Rezerwa (remonty)	-	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej w Bychlewie) Projekt budowy łącznika przy szkole w Petrykozach- 25.000 zł	677.000	1.225.000
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	352.092	434.778
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166.751	179.280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.372	14.416
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.996	38.364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.492	5.206
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11.000
		-	Pozostałe wydatki bieżące	74.481	66.512
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	60.000	120.000
	80110		Gimnazja	987.300	1.063.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617.000	641.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.200	54.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.000	134.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300	18.200

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.500
		-	Pozostałe wydatki bieżące	176.800	194.500
		4810	Rezerwy (remonty)	-	10.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	320.000	300.000
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9.100	33.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.230	8.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	475	925
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	53.000
		-	Pozostałe wydatki bieżące	306.195	204.425
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.000	20.000
			- Pozostałe wydatki bieżące	18.000	20.000
851			Ochrona zdrowia	44.000	44.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	44.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000
		-	Wydatki bieżące	44.000	34.000
852			Pomoc społeczna Zadania zlecone – 659.844 Zadania własne z dot.– 141.964 Zadania własne- 298.520	930.047	1.100.328
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399.834	586.900
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone – 557.292)	371.417	557.292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone – 6.607)	4.190	6.607

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	-	357
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone – 19.366)	15.770	19.366
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zdania zlecone – 171)	103	171
			- Pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone – 3.107)	8.354	3.107
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.681	5.544
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone – 5.544	4.681	5.544
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone – 67.400 Zadania własne (dotacja)-15.084 Zadania własne – 155.600	225.728	238.084
		3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone – 67.400 Zadania własne dot – 15.084 Zadania własne-155.600	225.728	238.084
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.700	4.000
		3110	Świadczenia społeczne Zadania własne – 4.000	3.700	4.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej Zadania własne dot. – 126.880 Zadania własne – 88.920	207.500	215.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania własne dot. – 91.650 Zadania własne – 49.322	135.550	140.972
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania własne dot. – 7.800 Zadania własne – 4.050	10.486	11.850

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania własne dot. – 15.000 Zadania własne – 10.000	24.000	25.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zadania własne dot. – 2.800 Zadania własne – 600	3.250	3.400
		-	Pozostałe wydatki bieżące Zadania własne dot. – 9.630 Zadania własne – 24.948	34.214	34.578
	85295		Pozostała działalność	88.604	50.000
		3110	Świadczenia społeczne Zad. własne – 50.000 (dożywianie uczniów w szkołach)	88.604	50.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153.780	178.536
	85401		Świetlice szkolne	98.780	103.536
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.346	63.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.049	3.975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.845	11.280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.560
		-	Pozostałe wydatki bieżące	22.040	22.921
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	45.000	50.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	595
		-	Wydatki bieżące	45.000	45.905
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000	25.000
		-	Wydatki bieżące	10.000	25.000
900			Gospodarka komunalna	573.627	556.016
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288.997	260.000
		-	Wydatki bieżące	274.997	250.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	-
		4810	Rezerwa	-	10.000
	90095		Pozostała działalność	284.630	296.016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.386	68.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.114	5.318
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100	14.664
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.730	1.800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	624
		-	Pozostałe wydatki bieżące	197.700	205.610
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.280	349.925
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (ZPiT „Bychlewianka”)	67.076	62.656
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.064	29.186
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.828	6.746
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739	768
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305	317
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17.460
		-	Pozostałe wydatki bieżące	30.040	5.979
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	1.600	1.650
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1080
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	186
		4120	Składki na fundusz pracy	-	27
		-	Wydatki bieżące	1.600	357

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	61.515	45.277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.453	26.472
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.997	2.180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.450	5.670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675	705
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240	250
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.960
		-	Pozostałe wydatki bieżące	27.700	6.040
	92116		Biblioteki	113.950	125.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.750	63.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	5.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.050	12.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
		-	Pozostałe wydatki bieżące	41.150	37.500
	92195		Pozostała działalność	56.139	114.442
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.816
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	420
		-	Wydatki bieżące W tym remont budynku Ośrodka Kultury w Bychlewie –60.000 zł	56.139	107.206
926			Kultura fizyczna i sport	338.200	159.580
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78.000	80.000
		4810	Rezerwy	78.000	80.000
	92695		Pozostała działalność	260.200	20.000
		-	Wydatki bieżące	46.800	20.000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 rok
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.400	-
	92601		Obiekty sportowe	-	59.580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500
		4180	Rezerwa (boiska sportowe)	-	20.000
			- Wydatki bieżące	-	20.500
			RAZEM:	10.849.386	11.903.776

**Plan dochodów na finansowanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
750			Administracja publiczna	42.989	44.270
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.989	44.270
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.989	44.270
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	808
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	808
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820	808
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430
	75414		Ochrona cywilna	430	430
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430	430

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005r.
852			Pomoc społeczna	487.523	659.844
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399.834	586.900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	399.834	586.900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.681	5.544
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.681	5.544
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	83.008	67.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.008	67.400
R A Z E M				531.762	705.352

**Planowane wydatki na zadania bieżące zlecone gminom
z zakresu administracji rządowej
na 2005rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie w 2004r.	Plan na 2005 r.
750			Administracja publiczna	42.989	44.270
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.989	44.270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.760	33.758
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.270	2.315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.036	6.853
		4120	Składki na fundusz pracy	1.085	884
		-	Pozostałe wydatki bieżące	838	460
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	808
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	808
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	665
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	124
		4120	Składki na fundusz pracy	-	19
		-	Wydatki bieżące	820	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430
	75414		Obrona cywilna	430	430
		-	Wydatki bieżące	430	430
852			Pomoc społeczna	487.523	659.844
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	399.834	586.900

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wykonanie w 2004 r.	Plan na 2005 r.
		3110	Świadczenia społeczne	371.417	557.292
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.190	6.607
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	357
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.770	19.366
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	171
			- Pozostałe wydatki bieżące	8.354	3.107
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.681	5.544
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.681	5.544
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	83.008	67.400
		3110	Świadczenia społeczne	83.008	67.400
R A Z E M				531.762	705.352

**Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.
851			Ochrona zdrowia	44.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000
R A Z E M				44.000

**Plan wydatków na finansowanie programu
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”
na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.
851			Ochrona zdrowia	44.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000
		-	wydatki bieżące	34.000
R A Z E M				44.000

**Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2005 rok**

§	Treść	Plan na 2005 r.
297	Różne przelewy	400.000
RAZEM PRZYCHODY		400.000
Plan: stan środków na 01.01.2005 r. z BO		1.400.000
ŁĄCZNIE ŚRODKI		1.800.000

**Plan wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
na 2005 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.080.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Budowa kanalizacji w ulicy Parkowej w Piątkowisku	450.000
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	50.000
		-	Wydatki bieżące : Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, uprzątnięcie rowów przydrożnych, opłata za selektywną zbiórkę odpadów.	40.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	10.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000
			Wydatki bieżące: Zakup sadzonek, krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień. Utworzenie terenu zielonego w Janowicach na działce Nr 294.- 23.000 zł	35.000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5.000
		-	Wydatki bieżące Utrzymanie, introdukcja i opieka nad zwierzętami na terenie gminy – 5.000 zł	5.000
	90013		Schronisko dla zwierząt	10.000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005 r.
		-	Wydatki bieżące Za możliwość przechowywania psów z terenu gminy w schronisku w Pabianicach	10.000
	90095		Pozostała działalność	520.000
		-	Wydatki bieżące Prenumerata czasopism, zakup programu komputerowego, wyposażenie pracowni biologicznej w szkole podstawowej (5.000 zł) i biblioteki w Bychlewie – 1000 zł , zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach, wycieczka ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych- 15.000 zł.	30.000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - przebudowa wodociągu w Petrykozach – 450.000 zł (sieć SW Żytowice) - opracowanie dokumentacji przebudowy wodociągu we wsi Kudrowice - 40.000 zł.	490.000
R A Z E M:				1.080.000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU
GMINY PABIANICE

Lp.	Nazwa długu	Stan na 31.12.2004 r.	Stan na 31.12.2005 r.	Stan na 31.12.2006 r.
1.	Inne wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych	50.000	85.000	120.000
	R A Z E M	50.000	85.000	120.000

**Plan przychodów i wydatków
środków specjalnych „Zarządy dróg”
przy Urzędzie Gminy w Pabianicach
na 2005 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
600			Transport	10.000	10.000
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za wydawane pozwolenia na zjecie pasa drogowego)	10.000	-
ŁĄCZNIE				10.000	10.000

Plan nakładów na inwestycje wieloletnie w 2005 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem (wartość zadania)	Termin realizacji data rozpoczęcia i zakończenia	Planowane wydatki w 2004 r.			Plan na 2005 r.			Plan na 2006 r.		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.
1.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	800.000		-	-	-	40.000	40.000	-	760.000	760.000	-
	a) Budowa drogi Górka Pabianicka – przez wieś;	800.000	01.02.2005 31.07.2006	-	-	-	40.000	40.000	-	760.000	760.000	-
2.	Budowa i modernizacja wodociągów wiejskich	1.066.500		16.500	-	16.500	490.000	-	490.000	560.000	-	560.000
	a) Przebudowa wodociągu w Petrykozach w kierunku stacji wodociągowej w Żytowicach;	466.500	30.09.2004 30.06.2005	16.500	-	16.500	450.000	-	450.000	-	-	-
	b) Przebudowa wodociągu we wsi Kudrowice	600.000	01.03.2005 31.07.2006	-	-	-	40.000	-	40.000	560.000	-	560.000

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem (wartość zadania)	Termin realizacji data rozpoczęcia i zakończenia	Planowane wydatki w 2004 r.			Plan na 2005 r.			Plan na 2006 r.		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000		-	-	-	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000
	Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko, ulica Parkowa	900.000	01.08.2005 30.11.2006	-	-	-	450.000	-	450.000	450.000	-	450.000
4.	Inwestycje oświatowe	1.968.000		268.000	268.000	-	1.225.000	1.225.000	-	475.000	475.000	-
	a) Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Bychlewie;	1.468.000	20.09.2004 20.08.2005	268.000	268.000	-	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-
	b) Budowa łącznika przy Sz.P. w Petrykozach.	500.000	01.03.2005 30.08.2006	-	-	-	25.000	25.000	-	475.000	475.000	-
	RAZEM:	4.734.500	-	284.500	268.000	16.500	2.205.000	1.265.000	940.000	2.245.000	1.235.000	1.010.000

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W 2005 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Planowane nakłady na inwestycje w 2005 r.		
			Łącznie	w tym środki:	
				Środki z budżetu Gminy	Środki z własnych funduszy celowych
I.	Budowa i modernizacja dróg gminnych		412.990	412.990	-
	w tym:				
	1. Dokumentacja modernizacji drogi Górka Pabianicka przez wieś	1.02.2005 30.04.2005	40.000	40.000	-
	2. Modernizacja drogi Konin- Porszewice	1.06.2005 30.07.2005	130.000	130.000	-
	3. Modernizacja drogi we wsi Władysławów	1.06.2005 30.07.2005	80.000	80.000	-
	4. Modernizacja drogi we wsi Pawlikowice II w kierunku Terenina	1.06.2005 30.07.2005	120.000	120.000	-
	5. Modernizacja drogi Petrykozy-Górka Pabianicka	1.06.2005 30.07.2005	42.990	42.990	-

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Planowane nakłady na inwestycje w 2005 r.			
			Łącznie	Środki z budżetu Gminy	w tym środki:	
					Środki z własnych funduszy celowych	Środki z budżetu państwa
II.	Budowa i modernizacja wodociągów wiejskich w tym:	1. Przebudowa wodociągu w Petrykozach w kierunku Stacji Wodociągowej w Żytowicach 1.04.2005 30.06.2005	490.000	-	490.000	-
			450.000	-	450.000	-
III.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2. Opracowanie dokumentacji przebudowy wodociągu We wsi Kudrowice 1.03.2005 30.06.2005	40.000	-	40.000	-
			450.000	-	450.000	-
		1. Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko ul. Ul. Parkowa (I etap) 1.08.2005 1.11.2005	450.000	-	450.000	-

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Planowane nakłady na inwestycje w 2005 r.			
			Łącznie	w tym środki:		
				Środki z budżetu Gminy	Środki z własnych funduszy celowych	Środki z budżetu państwa
IV.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy: - zakup programów komputerowych, i komputerów	1.03.2005 30.09.2005	10.000 10.000	10.000 10.000	- -	- -
V.	Gospodarka gruntami: - wykup gruntów pod drogi	1.01.2005 31.11.2005	15.000	15.000	-	-
VII.	Inwestycje oświatowe: 1. Projekt budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Petrykoczach 2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bychlewie	1.03.2005 30.08.2005 20.09.2004 20.08.2005	1.225.000 25.000 1.200.000	1.225.000 25.000 1.200.000	- - -	- - -
	ŁĄCZNIE:	-	2.602.990	1.662.990	940.000	-

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto
1.	Budynki	1.429.502,29
2.	Budynki przekazane w trwały zarząd	3.689.997,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.795.516,83
4.	Środki transportu	332.696,02
5.	Grunty – działki	565.190,00
6.	Grunt – działki – Trwały zarząd	232.502,50
7.	Grunty zajęte pod drogi	2.761.307,50
8.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	774.801,00
9.	Akcje	30.000,00
10.	Udziały	500.000,00
	RAZEM:	19.111.513,84

**ZESTAWIENIE BUDYNKÓW, OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
ORAZ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
na dzień 31.10.2004 r.**

Lp.	Treść	Wartość brutto	Umorzenie - stan na 31.12.2003 r.	Wartość netto
	I. BUDYNKI	1.851.156,12	421.653,83	1.429.502,29
1.	Budynek Urzędu Gminy	383.131,12	145.955,83	237.175,29
2.	Budynek „Agronomówka” w Górcie Pabianickiej	80.923,24	21.350,16	59.573,08
3.	Budynek szkolno-przedszkolny w Żytowicach	834.443,91	156.531,00	677.912,91
4.	Budynek starej szkoły w Żytowicach	86.872,49	58.543,62	28.328,87
5.	Budynek sportowy „Pawlikowiczanka” w Pawlikowicach	8.362,23	1.185,06	7.177,17
6.	Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Bychlewie	119.170,66	26.218,28	92.952,38
7.	Budynek starej szkoły w Rydzynach	15.500,00	3.099,50	12.400,50
8.	Budynek sportowy „Jutrzenka” w Bychlewie	78.444,31	2.955,78	75.488,53
9.	Budynek we wsi Piątkowisko 47	217.694,97	5.439,60	212.255,37
10.	Budynek LKS Piątkowisko	5.000,00	125,00	4.875,00
11.	Budynek gospodarczy przy Sz.P. w Żytowicach	9.113,19	-	9.113,19
12.	Zmodernizowana część budynku Sz.P. w Bychlewie	2.500,00	-	2.500,00
	Przyjęte po 30.11.2003 r do 31.10.2004 r.:			
13.	Budynek gospodarczy we wsi Janowice	10.000,00	250,00	9.750,00

Lp.	Treść	Wartość brutto	Umorzenie - stan na 31.12.2003r.	Wartość netto
	II. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	9.961.998,15	1.166.481,32	8.795.516,83
1.	Stacja wodociągowa w Żytowicach	1.266.020,67	244.654,95	1.021.365,72
2.	Stacja wodociągowa w Górcie Pabianickiej	388.712,60	92.128,76	296.583,84
3.	Wodociąg Petrykozy - Kudrowice	61.821,44	17.452,56	44.368,88
4.	Wodociąg - Porszewice	260.287,04	73.481,09	186.805,95
5.	Wodociąg - Piątkowisko	171.408,21	42.835,80	128.572,41
6.	Wodociąg - Piątkowisko, ul. Parkowa	67.535,51	5.834,31	61.701,20
7.	Sieć wodociągowa Rydzyny Długie	32.871,50	2.739,28	30.132,22
8.	Stacja wodociągowa w Rydzynach	803.905,90	105.884,41	698.021,49
9.	Wodociąg w Rydzynach I	201.984,46	40.835,95	161.148,51
10.	Wodociąg Pawlikowice -Terenin	92.311,12	8.269,53	84.041,59
11.	Wodociąg w Pawlikowicach	189.330,01	35.918,10	153.411,91
12.	Wodociąg we wsi Jadwinin	133.162,73	26.632,51	106.530,22
13.	Wodociąg Hermanów -Terenin	280.265,60	48.129,84	232.135,76
14.	Wodociąg we wsi Władysławów	34.529,89	6.468,83	28.061,06
15.	Wodociąg we wsi Szynkielew	52.372,96	7.201,26	45.171,70
16.	Wodociąg we wsi Kudrowice	33.905,66	4.591,38	29.314,28

Lp.	Treść	Wartość brutto	Umorzenie - stan na 31.12.2003 r.	Wartość netto
17.	Wodociąg Kudrowice – Piątkowisko	120.865,41	15.302,45	105.562,96
18.	Wodociąg Petrykozy, ul. Bacy	8.743,91	910,78	7.833,13
19.	Wodociąg Rydzyny Potażnia	143.303,43	14.353,81	128.949,62
20.	Wodociąg Rydzyny Górne	13.064,67	1.374,51	11.690,16
21.	Wodociąg Władysławów – Jadwinin	66.515,70	7.383,21	59.132,49
22.	Wodociąg Piątkowisko II	14.997,40	1.687,23	13.310,17
23.	Sieć wodociągowa Rydzyny Górne	71.123,20	5.098,01	66.025,19
24.	Sieć wodociągowa – Wysieradz	111.571,38	8.832,72	102.738,66
25.	Wodociąg Władysławów – Terenin – Bychlew	127.914,55	13.689,46	114.225,09
26.	Droga we wsi Hermanów	117.052,40	16.582,42	100.469,98
27.	Droga we wsi Terenin	87.549,60	14.445,68	73.103,92
28.	Droga we wsi Wola Żytowska	161.723,47	41.239,41	120.484,06
29.	Droga Petrykozy – Piątkowisko	102.335,35	27.868,94	74.466,41
30.	Wodociąg ul. Stadionowa w Piątkowisku	58.936,66	2.946,84	55.989,82
31.	Droga asfaltowa w Żytowicach Małych	251.263,94	64.072,32	187.191,62
32.	Droga asfaltowa w Jadwininie	334.012,56	53.441,99	280.570,57
33.	Sieć wodociągowa Bychlew – Jadwinin	113.995,75	7.124,72	106.871,03
34.	Sieć wodociągowa we wsi Pawlikowice II	68.200,00	3.978,32	64.221,68
35.	Nawierzchnia asfaltowa drogi w Janowicach	111.732,47	11.300,41	100.432,06
36.	Nawierzchnia asfaltowa drogi w Górcie Pabianickiej	42.416,15	4.771,82	37.644,33
37.	Nawierzchnia asfaltowa drogi Piątkowisko – Kudrowice	86.538,17	9.731,04	76.807,13
38.	Chodnik przy szkole w Piątkowisku i Żytowicach	17.384,60	3.453,83	13.930,77

Lp.	Treść	Wartość brutto	Umorzenie - stan na 31.12.2003 r.	Wartość netto
39.	Wodociąg w Porszewicach	19.000,00	752,06	18.247,94
40.	Sieć wodociągowa Hermanów – Pawlikowice	88.290,04	3.494,86	84.795,18
41.	Sieć wodociągowa w Piątkowisku, ul. Złota	62.483,85	3.644,88	58.838,97
42.	Sieć wodociągowa Petrykozy – Górka Pabianicka	82.320,87	2.229,50	80.091,37
43.	Droga o nawierzchni asfaltowej w Hermanowie	168.345,67	8.206,77	160.138,90
44.	Droga o nawierzchni asfaltowej Jadwinin – Rydzyny	392.674,88	18.488,43	374.186,45
45.	Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej Kudrowice – Konin	41.529,38	2.024,62	39.504,76
46.	Sieć wodociągowa we wsi Rydzyny i Górka Pabianicka	72.841,63	1.972,75	70.868,88
47.	Utwardzona droga o powierzchni emulsyjno-grysowej we wsi Żytowice	39.921,70	1.796,52	38.125,18
48.	Nawierzchnia asfaltowa drogi Petrykozy Osiedle	240.067,10	10.803,00	229.264,10
49.	Przyłącze wodociągowe i wodomierz do działki 57/1 – punkt pomiarowy	10.150,00	253,80	9.896,20
50.	Sieć wodociągowa we wsi Szyńkielew	36.700,00	688,05	36.011,95
51.	Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Terenin	162.364,21	3.044,30	159.319,91
52.	Droga o nawierzchni emulsyjnej we wsi Świątniki	68.604,96	1.543,62	67.061,34
53.	Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej we wsi Górka Pabianicka „Poduchowna”	66.271,77	1.491,12	64.780,65
54.	Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej we wsi Szyńkielew	58.064,13	1.306,44	56.757,69

Lp.	Treść	Wartość brutto	Umorzenie - stan na 31.12.2003 r.	Wartość netto
55.	Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej we wsi Bychlew	35.554,00	799,98	34.754,02
56.	Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej we wsi Hermanów	68.015,13	1.530,36	66.484,77
57.	Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Rydzyny Dolne	217.230,75	4.887,72	212.343,03
58.	Przebudowany wodociąg we wsi Górka Pabianicka	219.819,18	2.289,75	217.529,43
59.	Przyłącze wodociągowe w Górcie Pabianickiej do cmentarza	7.120,00	59,32	7.060,68
60.	Przebudowany wodociąg w Rydzynach	20.162,21	168,00	19.994,21
61.	Sieć wodociągowa we wsi Janowice – Huta Janowska	60.983,54	508,20	60.475,34
62.	Przebudowa wodociągu w Petrykozach	9.075,21	75,60	8.999,61
63.	Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Platynowa (przebudowa)	15.616,20	130,12	15.486,08
	Przyjęte po 30.11.2003 r. do 31.10.2004 r.:			
64.	Oświetlenie uliczne Górka Pabianicka – Gorzew	8.762,46	98,58	8.663,88
65.	Przyłącze wodociągowe (Pawlikowice) działka	2.950,00	-	2.950,00
66.	Nawierzchnia drogi emulsyjno-grysowej we wsi Piątkowisko i Janowice	90.228,71	338,35	89.890,36
67.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze w Górcie Pabianickiej	173.962,76	1.304,72	172.658,04
68.	Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Piątkowisko – Kudrowice	13.910,00	-	13.910,00
69.	Przebudowany wodociąg w Petrykozach	171.954,96	-	171.954,96
70.	Przebudowany wodociąg we wsi Szynkielew	175.504,81	-	175.504,81

Lp.	Treść	Wartość brutto	Umorzenie - stan na 31.12.2003 r.	Wartość netto
71.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze Górka Pabianicka – Gorzew	395.191,60	-	395.191,60
72.	Zmodernizowana nawierzchnia drogi Piątkowisko – Petrykozy	20.972,62	-	20.972,62
73.	Zmodernizowana nawierzchnia drogi we wsi Hermanów	68.752,48	-	68.752,48
74.	Droga o nawierzchni emulsyjno–grysowej we wsi Żytowice	106.448,00	-	106.448,00
75.	Droga o nawierzchni z destruktu we wsi Światniki (o kierunku Górka Pabianicka – Konin)	29.595,25	-	29.595,25
76.	Droga o nawierzchni z destruktu we wsi Majówka	72.279,20	-	72.279,20
77.	Droga o nawierzchni bitumicznej we wsi Porszewice (w kierunku Domu Dziecka)	89.285,28	-	89.285,28
	<u>Przekazano do Łódzkiego Zakładu Energetycznego:</u>			
	- Oświetlenie uliczne przy drodze gminnej Piątkowisko – Kudrowice,	-13.910,00	-	-13.910,00
	- Oświetlenie uliczne Górka Pabianicka – Gorzew.	-8.762,46	-98,58	-8.663,88

Lp.	Treść	Wartość brutto	Umorzenie - stan na 31.12.2003 r.	Wartość netto
	III. ŚRODKI TRANSPORTU	718.394,03	385.698,01	332.696,02
1.	Samochód pożarniczy „Star”	71.314,21	71.314,21	-
2.	Samochód pożarniczy „Lublin”	37.540,82	37.540,82	-
3.	Autobus „Jelcz”	60.989,49	60.989,49	-
4.	Samochód pożarniczy „Jelcz”	69.350,40	69.350,40	-
5.	Samochód pożarniczy „Tatra”	22.196,16	22.196,16	-
6.	Samochód „Żuk”	4.838,27	4.838,27	-
7.	Samochód pożarniczy „Star”	27.505,80	27.505,80	-
8.	Samochód pożarniczy „Jelcz”	27.206,10	27.206,10	-
9.	Samochód pożarniczy „Jelcz”	11.561,76	11.561,76	-
10.	Star 244 GBM	19.926,72	19.926,72	-
11.	Samochód pożarniczy „Żuk”	7.323,50	7.323,50	-
12.	Samochód pożarniczy „Star”	25.174,80	25.174,80	-
13.	Samochód pożarniczy „Jelcz” P 325	22.000,00	769,98	21.230,02
	Nabyte w 2004 r.:			
14.	Samochód Autosan (dowóz dzieci)	311.466,00	-	311.466,00
	RAZEM I, II, III:	12.531.548,30	1.973.833,16	10.557.715,14

BUDYNKI PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Treść	Wartość brutto	Umorzenie - stan na 31.12.2003 r.	Wartość netto
1.	Budynek kotłowni ekologicznej przy Sz.P. w Pawlikowicach	39.123,10	7.750,26	31.372,84
2.	Budynek nowej szkoły w Piątkowisku	1.047.687,47	153.613,30	894.074,17
3.	Budynek nowej szkoły w Bychlewie	1.744.422,90	225.237,81	1.519,185,09
4.	Budynek Sz.P. w Pawlikowicach (modernizacja)	246.773,09	26.189,41	220.583,68
5.	Budynek Sz.P. a Petrykozach (część dobudowana)	50.045,84	1.918,93	48.126,91
6.	Budynek gospodarczy przy Sz.P. w Piątkowisku	28.133,51	703,32	27.430,19
7.	Zmodernizowany stary budynek Sz.P. w Bychlewie	959.867,86	23.996,64	935.871,22
8.	Zmodernizowany budynek gospodarczy przy Sz.P. w Pawlikowicach	13.696,00	342,40	13.353,60
	RAZEM:	4.129.749,77	439.752,07	3.689.997,70