

UCHWAŁA NR IV/18/2011
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2011.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 21.490.312 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwa złote), z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20.785.312 zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote);
- 2) dochody majątkowe w wysokości 705.000 zł (słownie: siedemset pięć tysięcy złotych)
zgodnie z Tabelą Nr 1, 2, 3 i 3a.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.248.912 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote), zgodnie z Tabelą Nr 1, 2 i 3;
- 2) dotację celową z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 1, 2 i 3a.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 26.274.329,37 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 37/100), z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.850.587 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych);
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.423.742,37 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote 37/100)
zgodnie z Tabelą Nr 4, 5, 6 i 6a.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.248.912 zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote), zgodnie z Tabelą Nr 6;
- 2) wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 6a;
- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 499.064 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote), zgodnie z Tabelą Nr 7.

§ 6. 1. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.784.017,37 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemnaście złotych 37/100) zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4.784.017,37 (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemnaście złotych 37/100).

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- 4) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 41.000 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- 5) celową na oświatę:
 - a) na wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń w wysokości 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych),
 - b) na zadania statutowe związane z utrzymaniem jednostek oświatowych w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - c) na remonty w szkołach podstawowych w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - d) na remonty w gimnazjum w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - e) na dowożenie uczniów w szkołach w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
- 6) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) w wysokości 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 7) celową na dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
- 8) celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 110.000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych);
- 9) celową na dotacje na utylizację eternitu w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 10) celową na opracowanie programu i koncepcji budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);
- 11) celową na opracowanie programu i koncepcji wymiany konwekcyjnych źródeł energii na odnawialne w wysokości 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 8;
- 2) wydatki w kwocie 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 9.

§ 9. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2011 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 10.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 855.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 11;
- 2) wydatki w kwocie 855.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 12.

§ 11. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2011 r., zgodnie z Tabelą Nr 14;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r., zgodnie z Tabelą Nr 13.

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

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale.

§ 14. 1. Część opisowa budżetu Gminy stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Tabele od nr 1 do nr 14 stanowią odpowiednio załączniki od nr 2 do nr 15 do uchwały.

3. W Załączniku Nr 16 do uchwały ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

dr Arkadiusz Jaksa

Część opisowa do budżetu Gminy Pabianice na 2011 r.

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2011 r.:

- **po stronie dochodów stanowi kwotę 21.490.312 zł**
- **po stronie wydatków stanowi kwotę 26.274.329,37 zł**
- **planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.784.017,37 zł proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.**

Przy opracowaniu dochodów budżetu gminy na 2011 r. brano pod uwagę przewidywane wykonanie niektórych dochodów za 2010 r., planowane stawki podatkowe i przypisy ustalone na podstawie deklaracji podatkowych, stawkę opłat za sprzedaż wody, kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, kwoty subwencji oświatowej oraz udziałów w dochodach budżetu państwa na podstawie pozyskanej informacji z Ministerstwa Finansów. Zaplanowano pozyskanie dochodów ze zbycia praw majątkowych w związku z planowanym przejęciem nieruchomości przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę obwodnicy S-8.

Wobec powyższego dochody ustalono w następujący sposób:

W dziale 020 - Leśnictwo - zaplanowano wpływy za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy w kwocie 2.100 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody z tytułu wpływu z usług za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich ustalono na kwotę 480.000 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę obowiązującą stawkę za 1 m³ wody, tj. 1,96 zł. Zaplanowano wpływ 2.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa ustalono wpływy na kwotę 857.374 zł, z czego 140.000 zł to wpływy z renty planistycznej, 17.000 zł to dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, 324 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 50 zł – wpływy z różnych opłat oraz 700.000 zł - wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych w związku z budową na nieruchomościach gminnych obwodnicy S-8.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.109 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 zł, dotację celową na zakup inwestycyjny w postaci zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności w kwocie 5.000 zł. Odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 300.000 zł. Wpływy z innych dochodów - 40.000 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.035 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustalono dochody na kwotę 11.922.790 zł.

Na kwotę tę składają się zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej na kwotę 13.700 zł. Kwotę tą zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r. podwyższając je o 3%.

Zaplanowane wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 6.150.840 zł. Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2010 r. powierzchni nieruchomości i przyjętych stawek podatkowych na 2011 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2010 r.

i stawki podatku rolnego jaka wynika ze średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 r. podanej przez GUS tj. 37,64 zł za 1 q.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r. podnosząc je wskaźnikiem 3 %.

Podatek od środków transportowych na kwotę 86.000 zł zaplanowano biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, zaewidencjonowanych pojazdów oraz podwyższone stawki podatku od środków transportowych o 3%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 1.453.500 zł. Przy ustalaniu podatku od nieruchomości i podatku rolnego zastosowano takie same zasady jak przy wyliczeniu tychże podatków od osób prawnych. Nie zaplanowano wpływów z tych tytułów w 100% jakie wychodzą z wyliczeń, ponieważ nie wszyscy płacą podatek w terminie i jednocześnie w trakcie roku zachodzą liczne zmiany między nieruchomościami (przeklasyfikowania).

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnego stanu podatników i stanu zaewidencjonowanych pojazdów oraz biorąc pod uwagę stawkę podatkową zwiększoną o 3 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 300.000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r., podwyższając je o 5 % w stosunku do roku ubiegłego.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 18.500 zł, zakładając, że będą one niższe niż w 2010 r. Wpływy z opłaty adiacenckiej i wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 100.000 zł, na podstawie przewidywanych ilości wycen nieruchomości i przewidywanych inwestycji związanych z zajęciem pasa drogowego.

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 ST3-4820/26/2010 na kwotę 4.170.600 zł. Jest to kwota wyższa o 539.454 zł od planowanej na 2010 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r., tj. na kwotę 10.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano subwencję oświatową - 4.681.835 zł, której wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/26/2010. Jest ona wyższa od kwoty planowanej na 2010 r. o 172.987 zł (wzrost o 3,8%).

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 62.000 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2010 r.

W dziale tym zaplanowano także dochody z tytułu usług dotyczących świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i pozostałych usług stomatologicznych nier refundowanych przez NFZ. Jest to kwota 770.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną zostały ustalone w oparciu o pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3010-14/G/2011 na kwotę 1.199.768 zł, a na zadania własne na sumę 229.265 zł. Ponadto zaplanowano 8.000 zł jako dochody gminy pochodzące ze zwrotów zaliczek alimentacyjnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 889.030 zł, z czego 18.030 zł to wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej, 1.000 zł - wpływy z opłaty produktowej, 15.000 zł - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z poprzedniego roku) oraz 855.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przy tak przyjętych zasadach plan dochodów budżetu Gminy Pabianice, zgodnie z Tabelami Nr 1 i 2 wynosi 21.490.312 zł.

Wydatki budżetu Gminy Pabianice zaplanowano zgodnie z możliwościami, tak aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych i zleconych.

Projektowane wydatki zawarte w Tabeli Nr 4 i 5 obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki, wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj.

świadczenia społeczne i różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki majątkowe. W poszczególnych działach planowane są następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - 4.826.850 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 7.000 zł,
- dotację celową dla spółki wodnej (konserwacja urządzeń melioracyjnych) - 70.000 zł,
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitacyjną wsi, tj. na budowę kanalizacji we wsi Bychlew - Jadwinin - 4.663.000 zł, projekt budowy kanalizacji we wsi Piątkowisko - 68.850 zł, projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji 25 do 26 a - 13.000 zł,
- na konserwację rowu melioracyjnego będącego we władaniu gminy - 5.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 1.888.740,44 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na:

- komunikację na terenie Gminy Pabianice - 410.000 zł, zgodnie z przewidywanymi ryczałtami i dopłatą do wozokilometra,
- drogi publiczne powiatowe - 60.000 zł (dotacje dla Powiatu Pabianickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Kudrowice-Petrykozy-Szynkielew - 40.000 zł oraz drogi Rydzyny w kierunku Dłutowa - 20.000 zł),
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.418.740,44 zł

Zaplanowano tu fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń na 2 etaty dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz na dopłatę do zatrudnienia pracowników interwencyjnych, co stanowi łączną kwotę 120.127 zł. Wpłaty na PFRON to suma 4.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami fizycznymi na sprzątanie wiat przystankowych przy drogach i umowy związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym) – 46.500 zł, tj. 3 % więcej w stosunku do planowanych wydatków w 2010 r. Pozostałe wydatki związane z zadaniami statutowymi zaplanowano w kwocie 361.207 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, tj. likwidację śliskości, remonty cząstkowe dróg - łatanie dziur, równanie dróg równiarką samojezdną, oznakowanie dróg, zakup szlaki, zakup kruszywa, zakup paliwa do ciągnika, przeglądy techniczne, ubezpieczenie dróg i ciągnika, budowę przepustów drogowych, udrażnianie rowów przydrożnych, likwidację zakrzewień ograniczających widoczność przy poboczach dróg, remonty wiat przystankowych, malowanie barierek mostów i znaków poziomych na jezdni. W ramach tej kwoty wyodrębniono 7.299,93 zł jako fundusz sołecki przeznaczony na remont drogi gminnej w Kudrowicach.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2.000 zł na zakup odzieży ochronnej i środków BHP dla osób pracujących na drogach.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg zaplanowano kwotę 884.906,44 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych, przy czym kwota 19.906,44 zł stanowi wydatek w ramach funduszu sołeckiego na odwodnienie i wykonanie nawierzchni na ulicy Krótkiej i ulicy Szerokiej w Rydzynach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 140.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych, z załatwianiem spraw dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami - 20.000 zł, tj. wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja podziału gruntów,
- wycenę gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej - 30.000 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi - 40.000 zł,
- inwestycje - 50.000 zł, w ramach których planuje się wykup gruntów pod drogi w wysokości.

Dział 710 - Działalność usługowa - 212.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 200.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 12.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.451.049 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 53.109 zł

Z kwoty tej za wykonywanie prac zleconych zaplanowano wynagrodzenie na kwotę 38.143 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.500 zł, a na pochodne od wynagrodzeń - 7.133 zł. Pozostałe wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą, wynosić będą 333 zł, a przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych - 183 zł, koszty związane z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony - 150 zł. Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 5.000 zł na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności.

- działalność Rady Gminy - 213.240 zł

W kwocie tej uwzględniono diety dla radnych i sołtysów za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady - 180.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady - 33.240 zł (w tym 19.234,95 zł w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na konserwację starego oraz wykonanie nowego sztandaru Rady Sołeckiej wsi Bychlew oraz zakup i usatwienie tablic informacyjno-promocyjnych - Sołectwo Gorzew - Okołówice).

Wydatki na obsługę Rady Gminy zaplanowano na poziomie roku 2010.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2.176.700 zł

W kwocie tej planuje się na wynagrodzenia dla pracowników urzędu – 1.400.000 zł. Nie przewiduje się w 2011 r. podwyżek dla pracowników. Zapewnia się środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 pracowników (tj. 50.000 zł). Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 104.000 zł, a pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano na 268.500 zł, wpłaty na PFRON – 30.200 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zaplanowano kwotę 18.000 zł.

Środki na odprawy emerytalne zabezpieczono w rezerwie celowej w dziale 758 - Różne rozliczenia.

Pozostałe wydatki statutowe, na które składają się wydatki związane z utrzymaniem budynku takie jak ogrzewanie, energia, konserwacje i naprawy bieżące oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, naprawa urządzeń biurowych, zakupy artykułów biurowych, opłaty licencyjne, opłaty za nadzór nad programami, zakup środków czystości, szkolenia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, remonty w urzędzie) stanowiąc będą kwotę 345.000 zł. Ogólnie wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2010 r. bez prac remontowych.

W poszczególnych paragrafach wydatki bieżące planuje się w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, czasopisma, artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe takie jak segregatory, koperty, długopisy, spinacze, zakup mebli, itp.) - 76.000 zł,
- zakup energii, wody i gazu - 29.600 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.200 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 6.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6.900 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 18.050 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) - 30.000 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy) - 3.600 zł,
- szkolenia pracowników - 6.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń - 4.500 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 20.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.000 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, konwój, opłaty monitoringu urzędu, opieka autorska nad programami, usługi prawnicze, naprawa sprzętu biurowego i konserwacja, wywóz nieczystości) - 109.150 zł.

Na rozbudowę i modernizację infrastruktury sieciowej w Urzędzie Gminy planuje się 8.000 zł.

- pozostałą działalność - 8.000 zł na reprezentację gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.035 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na aktualizację spisu wyborców (jako zadanie zlecone) – 1.035 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 294.400 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- działalność ochotniczych straży pożarnych - 294.400 zł

W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowców i mechaników w wysokości 12.460 zł. Dodatkowo wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 1.240 zł, a pochodne od wynagrodzeń na kwotę 6.000 zł, wpłaty na PFRON - 600 zł, wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 56.000 zł (umowy zlecenia z kierowcami i mechanikami). Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą 16.600 zł, a planuje się tutaj wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zakup umundurowania.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 201.500 zł (w tym 29.784,36 w ramach funduszu sołectkiego). Są to wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i mechaników, ogrzewaniem garaży, opłatami za energię elektryczną, zakupem paliwa, zakupem sprzętu pożarniczego oraz sfinansowaniem nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, pokryciem kosztów wyżywienia dla strażaków biorących udział w manewrach pożarniczych. Ponadto w ramach tej kwoty dokonuje się bieżących remontów w budynkach i garażach straży.

Planowane w projekcie budżetu środki w kwocie 250.000 zł na dotację dla OSP Gorzew, na rozbudowę strażnicy, przeniesiono do rezerwy inwestycyjnej w dziale 758 - Różne rozliczenia na ewentualne inne zadania inwestycyjne w sołectwie Gorzew.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 81.310 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Kwota ta przeznaczona jest głównie na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla sołtysów za zbieranie podatków – 48.510 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z opłatami i poborem zobowiązań podatkowych, tj. druki, obsługa informatyczna programów, opłaty pocztowe, opłaty komornicze - 32.800 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 1.331.617 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- różne rozliczenia finansowe - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa - 42.617 zł,
- rezerwę ogólną - 250.000 zł,
- rezerwę celową na działalność inwestycyjną - 300.000 zł (na ewentualną zmianę planu wydatków inwestycyjnych jakie mogą zaistnieć po opracowaniu kosztorysów oraz na nowe zadania inwestycyjne obejmujące sołectwo Gorzew),
- rezerwę celową - 739.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy - 100.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe - 41.000 zł,
- c) wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń w oświacie - 130.000 zł,
- d) zadania statutowe związane z utrzymaniem jednostek oświatowych - 50.000 zł,
- e) remonty w szkołach podstawowych - 50.000 zł,
- f) remonty w gimnazjum - 50.000 zł,
- g) dowożenie uczniów w szkołach - 15.000 zł,
- h) organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) - 70.000 zł,
- i) dotacje dla stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych - 10.000 zł,
- j) pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 110.000 zł,
- k) dotacje na utylizację eternitu - 50.000 zł,
- l) opracowanie programu i koncepcji budowy przyzgodowych oczyszczalni ścieków - 40.000 zł,
- m) opracowanie programu i koncepcji wymiany konwekcyjnych źródeł energii na odnawialne - 23.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 7.480.274,93 zł

- budżet na utrzymanie 4 szkół podstawowych wstępnie ustalono na podstawie opracowanych preliminarzy z poszczególnych jednostek oświatowych po uprzednim poinformowaniu przez Wójta o wskaźnikach jakie należy przyjąć do planowania budżetów, tj. o wskaźnik inflacji 3 % do ustalenia wydatków bieżących. Nie planuje się podwyżek płac kadry nauczycielskiej jak i pracowników obsługi i administracji. Po zbilansowaniu i korektach preliminarzy dokonanych przez Radę Gminy - budżet szkół na 2011 r. ustalono na kwotę 4.475.442,93 zł.

Z kwoty tej na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 191.260 zł, która w stosunku do planowanego wykonania w 2010 r. pozostaje na takim samym poziomie. Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji zaplanowano kwotę w wysokości 2.603.121 zł. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 215.000 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) w kwocie 496.670 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.200 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 703.816 zł. W kwocie tej 4.500 zł stanowi Fundusz Sołecki wsi Bychlew, który przeznaczają środki na doposażenie sali gimnastycznej i zakup pomocy szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie, a 7.457,05 - Fundusz Sołecki wsi Pawlikowice z przeznaczeniem na podwyższenie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach. Wobec powyższego kwota planowanych pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wynosi 691.858,95 zł. W kwocie wydatków bieżących mieści się fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem szkół (wydatki związane z zakupem oleju opałowego na ogrzewanie, wydatki za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje służbowe, opłaty monitoringowe, ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komputerowych i licencji).

Na inwestycje w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć 254.375,93 zł. Z kwoty tej 180.000 zł przypada na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach, 40.000 zł na projekt budowy sali gimnastycznej i pomieszczeń lekcyjnych przy szkole w Piątkowisku. Pozostała suma stanowi fundusz sołectw: Żytowice z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żytowicach - 13.075,51 zł, Petrykozy i Górka Pabianicka z przeznaczeniem na urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Petrykozach - 21.300,42 zł.

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 505.301 zł

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe na kwotę 354.500 zł. W kwocie tej uwzględniona jest planowana nagroda jubileuszowa dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Bychlewie. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 27.500 zł, a pochodne od wynagrodzeń na sumę 67.221 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się na kwotę 31.503 zł.

Pozostałe wydatki wzrastają o 3 % i wynoszą 24.577 zł, a składają się na nie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i kwota na zakup niezbędnych materiałów i pomocy naukowych.

- na działalność przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku zaplanowano kwotę 211.432 zł

Zaplanowano fundusz płac na kwotę 136.272 zł. Planowany fundusz płac nie przewiduje podwyżek, zwiększa się jednak w stosunku do planowanego wykonania w 2010 r. z powodu zwiększenia etatu pracownika obsługi - woźnej oddziałowej z 0,75 etatu do 1 etatu oraz zatrudnienia na umowę o pracę pracownika gospodarczego (konserwatora - palacza), który do tej pory zatrudniony był na umowę zlecenie. Tak sytuacja powoduje zmniejszenie planu wydatków na paragrafie - Wynagrodzenia bezosobowe o 10.000 zł.

W wynagrodzeniach nie ujęto kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi. Kwota ta została ujęta w rezerwie celowej na oświatę w dziale 758 - Różne rozliczenia.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 9.500 zł, a pochodne od płac na kwotę 25.560 zł. Zaplanowano 2.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia). Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 12.700 zł (dodatki mieszkaniowe i sprawy BHP).

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 25.400 zł. Składa się na nią planowany fundusz socjalny oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola.

Zaplanowano wpłatę na rzecz Miasta Pabianic na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli miejskich na kwotę 25.200 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem oraz dotację na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lutomiersk, Ksawerów, Miasta Łódź i Miasta Pabianice jako zwrot dotacji poniesionej przez wymienione gminy - 75.864 zł.

- na funkcjonowanie 12 oddziałów Gimnazjum w Piątkowisku zaplanowano kwotę 1.653.300 zł, według przedstawionego preliminarza przez Dyrektora Gimnazjum, po uwzględnieniu korekt dokonanych przez Radę Gminy

Z kwoty tej na wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi i administracji przypada 1.084.700 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę - 92.000 zł, a pochodne od wynagrodzeń - 208.700 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) ustalono na kwotę 10.000 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 84.300 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się na kwotę 173.600 zł, a składają się na nie - ogrzewanie budynku, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe, ubezpieczenia, opłaty za monitorowanie budynku, zakup licencji oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 470.750 zł

Na kwotę tę składają się: wynagrodzenie i nagroda jubileuszowa dla kierowcy „Gimbusa” - 39.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.800 zł, pochodne od wynagrodzeń - 11.700 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dowożonymi dziećmi) - 120.000 zł, wpłaty na PFRON - 1.250 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) - 1.200 zł. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, tj. 294.000 zł planuje się na opłacenie zakupionej usługi - dowóz dzieci - świadczonej przez PKS, zakup paliwa, części do naprawy autobusu, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych.

- na doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę - 23.318 zł
- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę - 39.667 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.924.400 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- lecznictwo ambulatoryjne - 1.862.400

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach, z filią w Pawlikowicach w wysokości 1.226.900 zł.

Na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 750.948 zł. Na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń przewiduje się 60.000 zł, a na składki od wynagrodzeń - 132.052 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na 10.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia zaplanowano na 273.900 zł. W ramach wydatków statutowych dokonywane będą zakupy niezbędnych leków oraz materiałów medycznych - 35.000 zł, zakupy opału, środków czystości, materiałów biurowych - 25.000 zł, zakup energii - 20.000 zł, zakup usług do sieci internet - 2.500 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 5.000 zł, opłaty za wykonanie ekspertyz i analiz - 60.000 zł, zakup akcesoriów komputerowych - 6.000 zł. Różne opłaty i składki planuje się na kwotę - 10.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 20.400 zł, a usługi pozostałe w wysokości 90.000 zł.

Planuje się ponadto wydatki inwestycyjne związane z lecznictwem, a mianowicie:

- zakup działki pod budowę nowego budynku przeznaczonego na filię Ośrodka Zdrowia - 300.000 zł,
- opracowanie projektu budowy budynku Ośrodka Zdrowia - 60.000 zł,
- zagospodarowanie terenu poprzez ogrodzenie i utwardzenie placu wokół Ośrodka Zdrowia w Petrykozach - 200.000 zł.

Powyższe zadania inwestycyjne ujęto w planie budżetu w związku z wykupem budynku i działki Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach (Pawłówku) przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad z powodu planowanej na tym terenie budowy obwodnicy S-8.

- zakup sprzętu i aparatury do poradni rehabilitacyjnej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach - 75.500 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 62.000 zł, w tym 4.000 zł planuje się na umowy zlecenia zawarte z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z profilaktyki przeciwalkoholowej, pozostała kwota 58.000 zł przeznaczona będzie na realizację przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktycznego.

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.858.488 zł

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

- świadczenia społeczne przeznaczone na osoby przebywające w domach pomocy społecznej - 24.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wydatki związane z obsługą tychże świadczeń w ramach dotacji celowej w kwocie 1.198.732 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10.306 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 117.070 zł,
- zasiłki stałe - 97.216 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód – 6.700 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 336.464 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia przypada – 237.525 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się - 15.850 zł, a na pochodne od wynagrodzeń – 46.859 zł. Nie planuje się wzrostu funduszu płac z tytułu podwyżek. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 1.030 zł. Wydatki statutowe planuje się na sumę 35.200 zł, z przeznaczeniem na opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty licencyjne, podróże służbowe krajowe, fundusz świadczeń socjalnych.

- na pozostałą działalność w Pomocy Społecznej zaplanowano z budżetu gminy kwotę 68.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 46.000 zł oraz na prace społecznie użyteczne - 22.000 zł.

Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna w kwocie 1.858.488 zł zostaną pokryte planowaną dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.199.768 zł i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 221.265 zł, pozostałe wydatki tj. 437.455 zł - pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 255.593 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 185.593 zł

W kwocie tej mieści się planowany fundusz płac, bez podwyżek, w wysokości 134.562 zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6.060 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.300 zł oraz pochodne od wynagrodzeń na ogólną kwotę 26.176 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 9.495 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół. Wzrastają one o 11.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 r. Na taki wzrost mają wpływ zaplanowane wyższe wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w związku ze zwiększoną ilością godzin świetlicowych (zwiększony etat) w Szkole Podstawowej w Petrykozach - wydłużono czas funkcjonowania świetlicy.

- pomoc materialną dla uczniów w wysokości 70.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla dzieci wyróżniających się w nauce i sporcie oraz stypendia socjalne

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.087.546 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- rozdz. 90001 - opłaty za odbiór ścieków z terenu gminy - 48.000 zł
- rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt - 165.000 zł

Planuje się tutaj wydatki na opłatę za odłapanie i pobyt psów z terenu Gminy Pabianice w hotelu dla zwierząt.

- rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 560.000 zł

Na kwotę tą składa się opłata za energię elektryczną i usługi konserwacyjne punktów świetlnych - 457.000 zł oraz suma 3.000 zł w ramach funduszu sołeckiego na przyłącze elektryczne do działki komunalnej w Koninie. Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko.

- rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 855.000 zł

W ramach tej kwoty planuje się wydatki na selektywną zbiórkę odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego oraz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych - 80.000 zł, wydatki na zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych i zadrzewień - 10.000 zł, wydatki na prenumeratę czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek i plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczkę ekologiczną dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii - 40.000 zł.

Wydatki inwestycyjne wynoszą tutaj 725.000 zł, a przeznaczone będą na:

- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin - 337.000,
- budowę przyrodowej oczyszczalni ścieków przy Sz.P. w Piątkowisku - 15.000,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Szykielewie dz. 445/2 - 25.000 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Szykielewie dz. 79 - 65.000 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Hermanowie dz. 168 - 75.000 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Woli Żytowskiej dz. 251 - 75.000 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Cynkowa - 85.000 zł,

- zakup dla stacji uzdatniania wody w Żytowicach agregatu sprężarkowego oraz 2 pomp podających wodę do sieci - 35.000 zł,
- zakup dla stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej pompy głębinowej 15KW - 13.000 zł.
- rozdz. 90095 - pozostała działalność - 459.546 zł

Mieszczą się tutaj wydatki związane z obsługą hydroforni i wodociągów wiejskich oraz koszty zakupu wody od Miasta Pabianice. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów i inkasenta zaplanowano kwotę 102.546 zł. Nie planuje się podwyżek dla pracowników w 2011 r. Wynagrodzenia bezosobowe to suma 15.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) wynoszą 1.800 zł, a składki na PFRON - 2.200 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wodociągów i stacji wodociagowych wynoszą 335.000 zł, w tym na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów planuje się kwotę 65.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobyciem wody, opłaty za energię, zakup materiałów do napraw, zakup wodomierzy planuje się na kwotę 185.000 zł. Na zakup wody z wodociągu miejskiego planuje się sumę - 80.000 zł, a na zakup usług remontowych 5.000 zł.

Uwzględniono też w ramach funduszu sołectkiego kwotę 3.000 zł na budowę przyłącza wodociagowego do działki gminnej w miejscowości Konin.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.209.841 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 111.900 zł

Planuje się wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) instruktora Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” na kwotę 40.400 zł. Składka na PFRON - 1.500 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe - zaplanowano kwotę 42.000 zł, w tym na:

- umowy zlecenia z kapelą (6 osób) - 25.116 zł,
- umowa zlecenie na sprzątnięcie sali - 8.160 zł,
- konserwacja strojów, opieka nad Domem Ludowym i inne - 8.724 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 28.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się dofinansowanie wyjazdu na warsztaty taneczne oraz wyjazdu na festiwal folklorystyczny, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, ubezpieczenia członków zespołu, zakup niezbędnych materiałów do naprawy strojów ludowych, usługi choreograficzne.

- 1 teatry (lalkowe) - 1.825 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na wynagrodzenie i składki - umowa zlecenie z instruktorką prowadzącą teatrzyk lalkowy z młodzieżą szkolną - 1.510 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące - 315 zł.

- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 50.906 zł

Z kwoty tej przeznacza się na wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry dętej kwotę 18.450 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w kwocie - 1.500 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne przypada - 3.000 zł, składki na Fundusz Pracy - 556 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. na umowy zlecenia z drugim instruktorem orkiestry oraz na opiekę nad nieletnimi członkami orkiestry podczas wyjazdów na koncerty i występy zaplanowano 16.000 zł. Wpłaty na PFRON - 400 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.000 zł związane są z zakupem instrumentów i ich naprawą, ogrzewaniem pomieszczenia, w którym odbywają się próby oraz z sfinansowaniem wyjazdów orkiestry na koncert orkiestr dętych oraz na różne imprezy okolicznościowe.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 299.810 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (opłaty za energię, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia) - 61.700 zł. W ramach tej kwoty

wydziała się środki funduszu sołeckiego w wysokości 21.668,37 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, urządzeń informatycznych, opłaty abonamentowe za internet. Planuje się także w ramach funduszu sołeckiego (Sołectwo Gorzew-Okołowice) kwotę 3.600 zł na zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Zaplanowano tutaj również 35.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki pracownika sprawującego nadzór nad funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej.

Na modernizację i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej przeznacza się 199.510 zł, z czego 122.649 zł planuje pozyskać się ze środków Unii Europejskiej.

- biblioteki - 190.400 zł

W kwocie tej wynagrodzenia stanowią kwotę - 100.400 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.500 zł. Składki od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego stanowią 20.400 zł. Zaplanowano też wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 4.000 zł (umowa zlecenie na prowadzenie punktu bibliotecznego w Pawlikowicach oraz umowa zlecenie za spotkanie z autorem książek dla dzieci). Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to suma 500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem pomieszczeń, opłatami telefonicznymi, pocztowymi, bankowymi, opłatami za energię, za usługi internetowe, zakupem niezbędnych materiałów, środków czystości, wyposażeniem w nowe zbiory biblioteczne, zakupem programów i licencji, funduszem socjalnym, szkoleniem pracowników, podróżami krajowymi, usługami remontowymi. Kwota zaplanowana tutaj to 56.600 zł.

- pozostałą działalność - 555.000 zł

W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 10.000 zł (umowa zlecenie na prowadzenie kółka fotograficznego - 4.800 zł oraz obsługa wokalna i techniczna imprez - 5.200 zł).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 95.000 zł zaplanowano na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, przeglądy i konkursy dla dzieci i młodzieży, imprezy z cyklu obrzędy i tradycje wsi polskiej, gminne święto plonów, obsługę transportową imprez wyjazdowych w ramach integracji i poznawania innych regionów Polski (66.194,74 zł). Pozostała suma tj. 28.805,26 stanowi wydatek w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (namioty, stoliki, ławki, parasole) dla Sołectwa Świątniki i Sołectwa Porszewice.

Planuje się tu również wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu Domu Ludowego w Bychlewie.

Planowane wydatki inwestycyjne na modernizację Domu Ludowego w Bychlewie wynoszą 450.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 231.185 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- obiekty sportowe - 178.000 zł

Planuje się tu wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.000 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie - 1.000 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych). Zaplanowano kwotę 60.000 zł na remont boiska sportowego w Piątkowisku.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 100.000 zł. W ramach tej kwoty wyodrębnia się fundusz sołecki dla sołectwa Piątkowisko - 29.082,76 zł, z przeznaczeniem na remont obiektu sportowego "Orzeł" w Piątkowisku oraz doposażenie placu zabaw przy obiekcie "Orzeł", fundusz sołecki dla sołectwa Hermanów - 13.573,91 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie działki na boisko sportowe w Hermanowie (ogrodzenie działki), fundusz sołecki dla sołectwa Jadwinin - 16.036,56 zł, z przeznaczeniem na ogrodzenie działki i urządzenie placu zabaw przy boisku. Pozostała suma, tj. 41.306,77 zł zaplanowana została na bieżące utrzymanie obiektów (opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, remonty w budynkach i na boiskach).

- pozostałą działalność - 53.185 zł

Planuje się wydatki bieżące związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej, w tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różne zawody jako reprezentacja gminy, przejazdy na basen – 36.500 zł oraz wydatki na nagrody dla wyróżniających się sportowców i działaczy sportowych - 3.000 zł.

Planuje się zawrzeć umowy zlecenia z nauczycielami sprawującymi opiekę nad dziećmi z terenu szkół gminnych dowożonych na basen (nauka pływania) - 13.400 zł oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od niektórych umów 285 zł.

W ramach kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące - statutowe wyodrębni się fundusz sołecki dla wsi Janowice z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do gry w siatkówkę i piłkę nożną - 1.500 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowiły ogólną kwotę 26.274.329,37 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4.784.017,37 zł, który proponuje pokryć się nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Powstanie deficytu budżetowego spowodowane jest wysokimi kosztami planowanych inwestycji, których realizacja musi nastąpić w 2011 r., np. Budowa kanalizacji we wsi Bychlew-Jadwinin, w związku z planowaną przebudową drogi krajowej w tej miejscowości. Również niezwłocznie należy dokonać zakupu działki i zaprojektować budynek Ośrodka Zdrowia w miejscowości Pawlikowice lub Jadwinin w związku z wykupem budynku obecnego Ośrodka wraz z działką przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Do części opisowej budżetu Gminy Pabianice na 2011 r. załącza się zestawienia planowanych dochodów i wydatków w formie tabelarycznej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy Pabianice

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 1: Planowane dochody Gminy Pabianice na 2011 rok - działami

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok OGÓLEM	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					razem	w tym					razem	w tym			
						własne	UE	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	z zakresu administracji rządowej	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 000,00	482 000,00	482 000,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 374,00	157 374,00	157 374,00					700 000,00	700 000,00			
750			Administracja publiczna	393 115,00	388 115,00	340 006,00		48 109,00			5 000,00		5 000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	1 035,00			1 035,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 922 790,00	11 922 790,00	11 922 790,00									
758			Różne rozliczenia	4 681 835,00	4 681 835,00	4 681 835,00									
851			Ochrona zdrowia	832 000,00	832 000,00	832 000,00									

852		Pomoc społeczna	1 429 033,00	1 429 033,00	229 265,00	1 199 768,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 030,00	889 030,00	889 030,00							
		Razem	21 490 312,00	20 785 312,00	19 536 400,00	1 248 912,00			705 000,00	700 000,00	5 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy Pabianice

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 2: Planowane dochody Gminy Pabianice na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok OGÓLEM	w tym										
					dochody bieżące						dochody majątkowe				
					razem	w tym					razem	w tym			
						własne	UE	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.	wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	z zakresu administracji rządowej	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
	02095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 000,00	482 000,00	482 000,00									
	40002		Dostarczanie wody	482 000,00	482 000,00	482 000,00									
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	480 000,00	480 000,00	480 000,00									
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 374,00	157 374,00	157 374,00					700 000,00	700 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 374,00	157 374,00	157 374,00					700 000,00	700 000,00			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	324,00	324,00	324,00									

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	140 000,00	140 000,00	140 000,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	700 000,00	0,00				700 000,00	700 000,00		
750			Administracja publiczna	393 115,00	388 115,00	340 006,00	48 109,00		5 000,00		5 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 115,00	48 115,00	6,00	48 109,00		5 000,00		5 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; koszty transportu dowodów osobistych; akcja kurierska)	48 109,00	48 109,00		48 109,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	6,00						
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	5 000,00	0,00				5 000,00		5 000,00	

		innych zadań zleconych gminom ustawami											
	75023	Urzędy gmin	340 000,00	340 000,00	340 000,00								
		0920 Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	300 000,00								
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	1 035,00			1 035,00						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00			1 035,00						
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00	1 035,00			1 035,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 922 790,00	11 922 790,00	11 922 790,00								
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 700,00	13 700,00	13 700,00								
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 700,00	13 700,00	13 700,00								
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 150 840,00	6 150 840,00	6 150 840,00								
		0310 Podatek od nieruchomości	6 037 000,00	6 037 000,00	6 037 000,00								
		0320 Podatek rolny	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
		0330 Podatek leśny	19 700,00	19 700,00	19 700,00								

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00								
	0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00								
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 453 500,00	1 453 500,00	1 453 500,00								
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	650 000,00								
	0320	Podatek rolny	360 000,00	360 000,00	360 000,00								
	0330	Podatek leśny	10 200,00	10 200,00	10 200,00								
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 500,00	22 500,00	22 500,00								
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 800,00	2 800,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 150,00	124 150,00	124 150,00								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	18 500,00								
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	100 000,00	100 000,00	100 000,00								

		0690	Wpływy różnych opłat	400,00	400,00	400,00							
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	350,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 180 600,00	4 180 600,00	4 180 600,00							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 170 600,00	4 170 600,00	4 170 600,00							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
758			Różne rozliczenia	4 681 835,00	4 681 835,00	4 681 835,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 681 835,00	4 681 835,00	4 681 835,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 681 835,00	4 681 835,00	4 681 835,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	832 000,00	832 000,00	832 000,00							
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	770 000,00	770 000,00	770 000,00							
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	770 000,00	770 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	62 000,00	62 000,00							
852			Pomoc społeczna	1 429 033,00	1 429 033,00	229 265,00	1 199 768,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 732,00	1 206 732,00	8 000,00	1 198 732,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 198 732,00	1 198 732,00		1 198 732,00						

		zleconych gminie ustawami										
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	8 000,00							
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 306,00	10 306,00	9 270,00	1 036,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 036,00	1 036,00		1 036,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 270,00	9 270,00	9 270,00							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 070,00	16 070,00	16 070,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 070,00	16 070,00	16 070,00							
85216		Zasiłki stałe	97 216,00	97 216,00	97 216,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 216,00	97 216,00	97 216,00							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 709,00	98 709,00	98 709,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	98 709,00	98 709,00	98 709,00							

			bieżących gmin										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 030,00	889 030,00	889 030,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 030,00	18 030,00	18 030,00							
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00							
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 000,00	855 000,00	855 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	855 000,00	855 000,00	855 000,00							
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
			Razem	21 490 312,00	20 785 312,00	19 536 400,00	1 248 912,00			705 000,00	700 000,00	5 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/2011
 Rady Gminy Pabianice
 z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 3: Plan dochodów na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
750			Administracja publiczna	48 109,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 109,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 109,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 199 768,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 732,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 198 732,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 036,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 036,00 zł
			RAZEM	1 248 912,00 zł

Tabela nr 3a: Plan dochodów na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok (majątkowe).

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
750			Administracja publiczna	5 000,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00 zł
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00 zł
			RAZEM	5 000,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy Pabianice

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 4: Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2011 rok - działami

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa dlugu	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe							w tym UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 826 850,00	82 000,00	12 000,00	0	12 000,00	70 000,00	0				4 744 850,00	
2.	600	Transport i łączność	1 888 740,44	943 834,00	941 834,00	166 627	775 207,00		2 000				944 906,44	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0,00	0				50 000,00	
4.	710	Działalność usługowa	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0	212 000,00	0,00	0				0,00	
5.	750	Administracja publiczna	2 451 049,00	2 438 049,00	2 255 049,00	1 838 276	416 773,00	0,00	183 000				13 000,00	
6.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035	0,00	0,00	0				0,00	
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 400,00	294 400,00	277 800,00	75 700	202 100,00	0,00	16 600				0,00	
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 310,00	81 310,00	81 310,00	48 510	32 800,00	0,00	0				0,00	
9.	758	Różne rozliczenia	1 331 617,00	1 031 617,00	791 617,00	230 000	561 617,00	240 000,00	0				300 000,00	

10.	801	Oświata i wychowanie	7 480 274,93	7 225 899,00	6 829 072,00	5 518 244	1 310 828,00	75 864,00	320 963			254 375,93	
11.	851	Ochrona zdrowia	1 924 400,00	1 288 900,00	1 278 900,00	947 000	331 900,00		10 000			635 500,00	
12.	852	Pomoc społeczna	1 858 488,00	1 858 488,00	380 654,00	345 454	35 200,00	0,00	1 477 834			0,00	
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255 593,00	255 593,00	179 533,00	170 038	9 495,00	0,00	76 060			0,00	
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 546,00	1 259 546,00	1 257 746,00	117 546	1 140 200,00	0,00	1 800			828 000,00	
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 841,00	556 731,00	556 231,00	301 716	254 515,00	0,00	500			653 110,00	122 649
16.	926	Kultura fizyczna	231 185,00	231 185,00	228 185,00	31 685	196 500,00	0,00	3 000			0,00	
			26 274 329,37	17 850 587,00	15 372 966,00	9 791 831	5 581 135,00	385 864,00	2 091 757	0,00		8 423 742,37	122 649

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy Pabianice

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 5: Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2011 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe							w tym UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 826 850,00	82 000,00	12 000,00		12 000,00	70 000,00					4 744 850,00	
	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 744 850,00	0,00	0,00								4 744 850,00	
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
600		Transport i łączność	1 888 740,44	943 834,00	941 834,00	166 627	775 207,00		2 000				944 906,44	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00		410 000,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00								60 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 418 740,44	533 834,00	531 834,00	166 627	365 207,00		2 000				884 906,44	
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						50 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						50 000,00	
710		Działalność	212 000,00	212 000,00	212 000,00		212 000,00							

		usługowa											
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						
750		Administracja publiczna	2 451 049,00	2 438 049,00	2 255 049,00	1 838 276	416 773,00		183 000				13 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 109,00	48 109,00	48 109,00	47 776	333,00						5 000,00
	75022	Rady gmin	213 240,00	213 240,00	33 240,00		33 240,00		180 000				
	75023	Urzędy gmin	2 176 700,00	2 168 700,00	2 165 700,00	1 790 500	375 200,00		3 000				8 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 400,00	294 400,00	277 800,00	75 700	202 100,00		16 600				0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 400,00	294 400,00	277 800,00	75 700	202 100,00		16 600				
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00		0,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	81 310,00	81 310,00	81 310,00	48 510	32 800,00						

		prawnej oraz wydatki związane z ich poborem											
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 310,00	81 310,00	81 310,00	48 510	32 800,00						
758		Różne rozliczenia	1 331 617,00	1 031 617,00	791 617,00	230 000	561 617,00	240 000,00					300 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	42 617,00	42 617,00	42 617,00		42 617,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 289 000,00	989 000,00	749 000,00	230 000	519 000,00	240 000,00					300 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 480 274,93	7 225 899,00	6 829 072,00	5 518 244	1 310 828,00	75 864,00	320 963				254 375,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 475 442,93	4 221 067,00	4 029 807,00	3 325 991	703 816,00		191 260				254 375,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 301,00	505 301,00	473 798,00	449 221	24 577,00		31 503				
	80104	Przedszkola	312 496,00	312 496,00	223 932,00	173 332	50 600,00	75 864,00	12 700				
	80110	Gimnazja	1 653 300,00	1 653 300,00	1 569 000,00	1 395 400	173 600,00		84 300				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 750,00	470 750,00	469 550,00	174 300	295 250,00		1 200				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 318,00	23 318,00	23 318,00		23 318,00						
	80195	Pozostała działalność	39 667,00	39 667,00	39 667,00		39 667,00						
851		Ochrona zdrowia	1 924 400,00	1 288 900,00	1 278 900,00	947 000	331 900,00	0,00	10 000				635 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 862 400,00	1 226 900,00	1 216 900,00	943 000	273 900,00		10 000				635 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	4 000	58 000,00						
852		Pomoc społeczna	1 858 488,00	1 858 488,00	380 654,00	345 454	35 200,00		1 477 834				
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00				24 000				
	85212	Świadczenia rodzinne,	1 198 732,00	1 198 732,00	34 914,00	34 914			1 163 818				

		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	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	10 306,00	10 306,00	10 306,00	10 306							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 070,00	117 070,00	0,00				117 070				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 700,00	6 700,00	0,00				6 700				
	85216	Zasiłki stałe	97 216,00	97 216,00	0,00				97 216				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 464,00	336 464,00	335 434,00	300 234	35 200,00		1 030				
	85295	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00				68 000				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	255 593,00	255 593,00	179 533,00	170 038	9 495,00		76 060				
	85401	Świetlice szkolne	185 593,00	185 593,00	179 533,00	170 038	9 495,00		6 060				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00				70 000				
	900	Gospodarka	2 087 546,00	1 259 546,00	1 257 746,00	117 546	1 140 200,00		1 800				828 000,00

		komunalna i ochrona środowiska												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00		0,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	165 000,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00						100 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						725 000,00	
	90095	Pozostała działalność	459 546,00	456 546,00	454 746,00	117 546	337 200,00		1 800				3 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 841,00	556 731,00	556 231,00	301 716	254 515,00		500				653 110,00	122 649
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 900,00	111 900,00	111 900,00	82 400	29 500,00							
	92106	Teatry	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 510	315,00							
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 906,00	50 906,00	50 906,00	39 506	11 400,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 810,00	96 700,00	96 700,00	35 000	61 700,00						203 110,00	122 649
	92116	Biblioteki	190 400,00	190 400,00	189 900,00	133 300	56 600,00		500					
	92195	Pozostała działalność	555 000,00	105 000,00	105 000,00	10 000	95 000,00						450 000,00	
926		Kultura fizyczna	231 185,00	231 185,00	228 185,00	31 685	196 500,00		3 000					
	92601	Obiekty sportowe	178 000,00	178 000,00	178 000,00	18 000	160 000,00							

	92695	Pozostała działalność	53 185,00	53 185,00	50 185,00	13 685	36 500,00		3 000				
		RAZEM	26 274 329,37	17 850 587,00	15 372 966,00	9 791 831	5 581 135,00	385 864,00	2 091 757			8 423 742,37	122 649

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 6: Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
750			Administracja publiczna	48 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	333,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
852			Pomoc społeczna	1 199 768,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 732,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 036,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 036,00
			RAZEM	1 248 912,00

Tabela nr 6a: Plan wydatków na zadania majątkowe zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			RAZEM	5 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/2011

Rady Gminy Pabianice

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 7: Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	350 000,00 zł	290 000,00 zł	60 000,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00 zł	290 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00 zł	290 000,00 zł	- zł
			<i>dopłata do wozokilometra i do biletów ulgowych na mocy porozumienia komunalnego</i>	<i>290 000,00 zł</i>	<i>290 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00 zł	- zł	60 000,00 zł
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Kudrowice-Petrykozy-Szynkielew</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej - Rydzyny w kierunku Dłutowa</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>
801			Oświata i wychowanie	101 064,00 zł	101 064,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	101 064,00 zł	101 064,00 zł	- zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli miejskich)	25 200,00 zł	25 200,00 zł	- zł
			<i>wpłata na rzecz Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli miejskich (na podstawie porozumienia)</i>	<i>25 200,00 zł</i>	<i>25 200,00 zł</i>	<i>- zł</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 864,00 zł	75 864,00 zł	- zł
			<i>dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli</i>	<i>75 864,00 zł</i>	<i>75 864,00 zł</i>	<i>- zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł
			<i>odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice</i>	<i>48 000,00 zł</i>	<i>48 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
			RAZEM	499 064,00 zł	439 064,00 zł	60 000,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 8: Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 9: Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" na 2011 rok

Brak treści

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
		-	Pozostałe wydatki bieżące	58 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 10: Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego na 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	27 206,37
	60016	Drogi publiczne gminne	27 206,37
	-	Wydatki bieżące, w tym:	7 299,93
		Fundusz Solectwa Kudrowice z przeznaczeniem na:	7 299,93
		<i>remont drogi gminnej w Kudrowicach</i>	7 299,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 906,44
		Fundusz Solectwa Rydzyny z przeznaczeniem na:	19 906,44
		<i>odwodnienie i wykonanie nawierzchni na ulicy Krótkiej i Szerokiej w Rydzynach</i>	19 906,44
750		Administracja publiczna	19 234,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 234,95
	-	Wydatki bieżące, w tym:	19 234,95
		Fundusz Solectwa Gorzew - Okolowice z przeznaczeniem na:	1 234,95
		<i>zakup i ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych</i>	1 234,95
		Fundusz Solectwa Bychlew z przeznaczeniem na:	18 000,00
		<i>odnowienie i regenerację sztandaru Solectwa i wykonanie nowego</i>	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 784,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 784,36
	-	Wydatki bieżące, w tym:	29 784,36
		Fundusz Solectwa Kudrowice z przeznaczeniem na:	4 000,00
		<i>doposażenie pomieszczeń socjalnych OSP Kudrowice</i>	4 000,00
		Fundusz Solectwa Janowice z przeznaczeniem na:	10 314,87
		<i>modernizację zaplecza socjalnego w OSP Janowice</i>	10 314,87
		Fundusz Solectwa Pawlikowice z przeznaczeniem na:	12 000,00
		<i>modernizację pomieszczeń magazynowych na sprzęt OSP</i>	12 000,00
		Fundusz Solectwa Konin-Majówka z przeznaczeniem na:	3 469,49
		<i>dokumentację techniczną i zagospodarowanie działki dla potrzeb OSP</i>	3 469,49
801		Oświata i wychowanie	46 332,98
	80101	Szkoły podstawowe	46 332,98
	-	Wydatki bieżące, w tym:	11 957,05
		Fundusz Solectwa Pawlikowice z przeznaczeniem na:	7 457,05
		<i>podwyższenie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach</i>	7 457,05
		Fundusz Solectwa Bychlew z przeznaczeniem na:	4 500,00
		<i>doposażenie sali gimnastycznej i zakup pomocy szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie</i>	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	34 375,93
		Fundusz Solectwa Żytowice z przeznaczeniem na:	13 075,51
		<i>urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żytowicach</i>	13 075,51
		Fundusz Solectwa Petrykozy z przeznaczeniem na:	5 000,00
		<i>urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Petrykozach</i>	5 000,00
		Fundusz Solectwa Górka Pabianicka z przeznaczeniem na:	16 300,42
		<i>urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Petrykozach</i>	16 300,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
	-	Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
		Fundusz Sołectwa Konin - Majówka z przeznaczeniem na:	3 000,00
		<i>przylącze elektryczne (budowa) do działki komunalnej nr 201</i>	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		Fundusz Sołectwa Konin - Majówka z przeznaczeniem na:	3 000,00
		<i>wykonanie przylącza wodociągowego do działki nr 201 w Koninie</i>	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 073,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 268,37
	-	Wydatki bieżące, w tym:	21 668,37
		Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice z przeznaczeniem na:	4 400,00
		<i>wykupienie łącza internetowego oraz zamontowanie masztu na potrzeby założenia internetu dla wsi Gorzew</i>	3 000,00
		<i>zakup kosy spalinowej</i>	1 400,00
		Fundusz Sołectwa Petrykozy z przeznaczeniem na:	11 388,37
		<i>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Petrykozach</i>	11 388,37
		Fundusz Sołectwa Kudrowice z przeznaczeniem na:	5 880,00
		<i>pokrycie kosztów łącza internetowego do kawiarenki internetowej</i>	1 880,00
		<i>koszty energii elektrycznej i ogrzewania kawiarenki internetowej</i>	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 600,00
		Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołowice z przeznaczeniem na:	3 600,00
		<i>zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym</i>	3 600,00
	92195	Pozostała działalność	28 805,26
	-	Wydatki bieżące, w tym:	28 805,26
		Fundusz Sołectwa Świątniki z przeznaczeniem na:	12 313,26
		<i>zakup parasoli, namiotów, stolików, ławek dla potrzeb organizacji festynów i spotkań mieszkańców Sołectwa Świątniki</i>	12 313,26
		Fundusz Sołectwa Porszewice z przeznaczeniem na:	10 524,91
		<i>zakup 2 namiotów, ławek, stolików i parasoli</i>	10 524,91
		Fundusz Sołectwa Bychlew z przeznaczeniem na:	5 967,09
		<i>doposażenie Domu Ludowego w Bychlewie</i>	5 967,09
926		Kultura fizyczna	60 193,23
	92601	Obiekty sportowe	58 693,23
	-	Wydatki bieżące, w tym:	58 693,23
		Fundusz Sołectwa Piątkowisko z przeznaczeniem na:	29 082,76
		<i>remont obiektu sportowego "Orzeł" w Piątkowisku</i>	29 082,76
		<i>urządzenie placu zabaw przy obiekcie "Orzeł" w Piątkowisku</i>	
		Fundusz Sołectwa Hermanów z przeznaczeniem na:	13 573,91
		<i>ogrodzenie działki nr 33 w celu urządzenia boiska sportowego</i>	13 573,91
		Fundusz Sołectwa Jadwinin z przeznaczeniem na:	16 036,56
		<i>ogrodzenie działki przeznaczonej na boisko sportowe i urządzenie placu zabaw</i>	16 036,56
	92695	Pozostała działalność	1 500,00
	-	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
		Fundusz Sołectwa Janowice z przeznaczeniem na:	1 500,00
		<i>zakup wyposażenia do gry w siatkówkę i piłkę nożną</i>	1 500,00
		RAZEM	242 825,52

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 11: Dochody z tytułu ochrony środowiska na 2011 rok

Brak treści

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	855 000,00
			RAZEM	855 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 12: Wydatki z tytułu ochrony środowiska na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 000,00 zł
		-	Wydatki bieżące	130 000,00 zł
			<i>selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego, zbiórka odpadów wielkogabarytowych</i>	<i>80 000,00 zł</i>
			<i>zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień</i>	<i>10 000,00 zł</i>
			<i>prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska - 5.000 zł, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii - 35.000)</i>	<i>40 000,00 zł</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00 zł
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin</i>	<i>337 000,00 zł</i>
			<i>Budowa przyogrodowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Piątkowisku</i>	<i>15 000,00 zł</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie dz. 445/2</i>	<i>25 000,00 zł</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie dz. 79</i>	<i>65 000,00 zł</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie dz. 168</i>	<i>75 000,00 zł</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Woli Żytowskiej dz.251</i>	<i>75 000,00 zł</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Cynkowa</i>	<i>85 000,00 zł</i>
			<i>Zakup dla stacji uzdatniania wody w Żytowicach agregatu sprzężarkowego oraz 2 pomp podających wodę do sieci</i>	<i>35 000,00 zł</i>
			<i>Zakup dla stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej pompy głębinowej 15KW</i>	<i>13 000,00 zł</i>
RAZEM				855 000,00 zł

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 13: Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych
750			Administracja publiczna	124,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	124,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	124,00 zł
852			Pomoc społeczna	10 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
Razem				10 124,00 zł

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/18/2011
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Tabela nr 14: Planowane nakłady na inwestycje w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Planowane nakłady na inwestycje w 2011 r.			
			Łącznie:	w tym:		
				środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej
I	Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:		4 744 850,00 zł	4 744 850,00 zł	- zł	- zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin	01.03.2011 - 31.12.2011	4 663 000,00 zł	4 663 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko - wykonanie dokumentacji	01.01.2011 - 31.03.2011	68 850,00 zł	68 850,00 zł	- zł	- zł
3.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a	01.02.2011 - 31.03.2011	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł
II	Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:		60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Kudrowice-Petrykozy-Szynkielew	01.04.2011 - 31.12.2011	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej - Rydzyny w kierunku Dłutowa	01.04.2011 - 31.12.2011	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
III	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:		884 906,44 zł	884 906,44 zł	- zł	- zł
1.	Nakładka asfaltowa na drodze we wsi Konin	01.06.2011 - 30.09.2011	785 000,00 zł	785 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Odwodnienie i wykonanie nawierzchni na ulicy Krótkiej i Szerokiej w Rydzynach	01.06.2011 - 30.09.2011	19 906,44 zł	19 906,44 zł	- zł	- zł
3.	Utwardzenie nawierzchni drogi między Hermanowem I i II w technologii emulsyjno-grysowej w ciągu drogi Nr 108023E	01.06.2011 - 30.09.2011	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Nakładka bitumiczna na drodze gminnej Nr 108262E Górka Pabianicka - Szynkielew (dokumentacja techniczna)	01.04.2011 - 30.11.2011	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Projekt przebudowy drogi przez Górkę Poduchowną	01.06.2011 - 31.12.2011	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
IV	Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:		50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Wykup gruntów pod drogi	01.01.2011 - 31.12.2011	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
V	Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie", w tym:		5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł
1.	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla ewidencji ludności	01.02.2011 - 30.06.2011	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł	- zł
VI	Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:		8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej	01.02.2011 - 30.04.2011	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł

VII	Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", w tym:		254 375,93 zł	254 375,93 zł	- zł	- zł
1.	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	15.05.2011 - 31.08.2011	180 000,00 zł	180 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żytowicach	01.05.2011 - 31.08.2011	13 075,51 zł	13 075,51 zł	- zł	- zł
3.	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Petrykozach	01.06.2011 - 31.08.2011	21 300,42 zł	21 300,42 zł	- zł	- zł
4.	Projekt budowy sali gimnastycznej i pomieszczeń lekcyjnych przy szkole w Piątkowisku	01.05.2011 - 31.10.2011	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
VIII	Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:		635 500,00 zł	635 500,00 zł	- zł	- zł
1.	Zakup działki pod budowę ośrodka zdrowia w Pawlikowicach lub Jadwininie	01.02.2011 - 30.06.2011	300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Projekt budowy ośrodka zdrowia	01.03.2011 - 31.08.2011	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Zakup sprzętu i aparatury do poradni rehabilitacyjnej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach	01.02.2011 - 31.03.2011	75 500,00 zł	75 500,00 zł	- zł	- zł
4.	Utwardzenie i ogrodzenie placu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach	01.05.2011 - 30.09.2011	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł
IX	Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:		100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku, ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Płatynowa (projekt i budowa)	01.02.2011 - 31.12.2011	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
X	Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		725 000,00 zł	725 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin	01.03.2011 - 31.12.2011	337 000,00 zł	337 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa przyogrodowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Piątkowisku	01.07.2011 - 31.08.2011	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyńkielewie dz. 445/2	01.04.2011 - 30.04.2011	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szyńkielewie dz. 79	01.04.2011 - 30.04.2011	65 000,00 zł	65 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie dz. 168	01.06.2011 - 30.06.2011	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Woli Żytowskiej dz. 251	01.07.2011 - 31.07.2011	75 000,00 zł	75 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Cynkowa	01.08.2011 - 31.08.2011	85 000,00 zł	85 000,00 zł	- zł	- zł
8.	Zakup dla stacji uzdatniania wody w Żytowicach agregatu sprężarkowego oraz 2 pomp podających wodę do sieci	01.05.2011 - 31.08.2011	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł
9.	Zakup dla stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej pompy głębinowej 15KW	01.05.2011 - 31.08.2011	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł
XI	Rozdział 90095 "Pozostała działalność", w tym:		3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 201 w Koninie	01.05.2011 - 31.05.2011	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	- zł
XII	Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:		203 110,00 zł	80 461,00 zł	- zł	122 649,00 zł
1.	Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	01.05.2011 - 31.08.2011	3 600,00 zł	3 600,00 zł	- zł	- zł
2.	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej	01.02.2011 - 31.03.2011	199 510,00 zł	76 861,00 zł	- zł	122 649,00 zł

XIII	Rozdział 92195 "Pozostała działalność", w tym:		450 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie	01.05.2011 - 30.11.2011	450 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł	- zł
XIV	Rezerwa inwestycyjna		300 000,00 zł	300 000,00 zł	- zł	- zł
	RAZEM		8 423 742,37 zł	8 296 093,37 zł	5 000,00 zł	122 649,00 zł

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2011 r.

Brak treści

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna w Rydzynach)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Kudrowice-Petrykozy-Szynkielew - 40.000 zł</i>					
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej - Rydzyny w kierunku Dłutowa - 20.000 zł</i>					
801			Oświata i wychowanie	75 864,00	75 864,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	75 864,00	75 864,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 864,00	75 864,00	0,00	0,00	0,00
			<i>dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli</i>					
			RAZEM	205 864,00	75 864,00	60 000,00	70 000,00	0,00