

**UCHWAŁA NR XV/125/2011
RADY GMINY PABIANICE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2012 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) 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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2012.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 24.177.673 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote), zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.177.673 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote);
- 2) dochody majątkowe w wysokości 0 zł (słownie: zero złotych).

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.197.052 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote), zgodnie z Tabelą Nr 1, 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 27.904.904,06 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset cztery tysiące dziewięćset cztery złote 06/100), zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.914.778,62 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 62/100);
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.990.125,44 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 44/100).

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.727.231,06 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 06/100).

§ 6. Ustala się przychody w wysokości 3.727.231,06 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 06/100), pochodzące z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych);
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 2.077.095,06 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 06/100);
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 450.136 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści sześć złotych).

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2012 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.768.948,06 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 06/100).

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

§ 8. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.197.052 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote), zgodnie z Tabelą Nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 730.200 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy dwieście złotych), zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 4) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 5) celową na oświatę:
 - a) na wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń w wysokości 314.210 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy dwieście dziesięć złotych),
 - b) na remonty w szkołach podstawowych w wysokości 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - c) na dotację dla powiatu, na wynagrodzenie metodyka, w wysokości 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);
- 6) celową na pomoc społeczną, na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych);
- 7) celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 8) celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 10. Ustala się:

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

§ 11. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych na 2012 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 690.000 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 9;
- 2) wydatki w kwocie 690.000 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2012 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r., zgodnie z Tabelą Nr 11.

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku do wysokości 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
- 2) dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale.

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

dr Arkadiusz Jaks

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2012 r.:

- po stronie dochodów stanowi kwotę - 24.177.673,00 zł

- po stronie wydatków stanowi kwotę - 27.904.904,06 zł

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 3.727.231,06 zł proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 450.136 zł, zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.200.000 zł i kredytem bankowym w kwocie 2.077.095,06 zł.

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na 2012 r. brano pod uwagę przewidywane wykonanie niektórych dochodów za 2011 r., planowane stawki podatkowe i przypisy ustalone na podstawie deklaracji podatkowych, ustaloną stawkę opłat za sprzedaż wody, kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, kwotę subwencji oświatowej oraz udziałów w dochodach budżetu państwa na podstawie pozyskanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano pozyskanie dochodów z tytułu odszkodowań w związku z planowanym przejęciem nieruchomości przez Generalną Dyрекcyję 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 520.000 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę obowiązującą stawkę opłat za wodę tj. 2,07 zł netto. Zaplanowano wpływ 2.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano kwotę 4.000 zł z tytułu wpływu środków z różnych dochodów.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa ustalono wpływy na kwotę 680.900 zł, z czego 60.000 zł to wpływy z renty planistycznej, 18.000 zł to dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, 2.700 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 200 zł - wpływy z różnych opłat, oraz 600.000 zł z tytułu odszkodowania za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości w związku z budową obwodnicy S-8.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.155 zł.

Zaplanowano też dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 zł.

Odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 200.000 zł, a wpływy z różnych dochodów to suma 47.000 zł.

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

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

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustalono dochody na kwotę 13.696.622 zł.

Na kwotę tę składają się między innymi zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej na kwotę 14.000 zł. Kwotę tę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r., podwyższając ją wskaźnikiem 4,5%.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 6.795.380 zł. Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2011 r. powierzchni nieruchomości i przyjętych stawek podatkowych na 2012 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2011 r. i stawki podatku rolnego jaka wynika z ceny skupu żyta ustalonej uchwałą Rady Gminy Pabianice, tj. 40 zł za 1 q.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 90.000 zł, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, zaewidencjonowanych pojazdów oraz podwyższone stawki podatku od środków transportowych o 4,5 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 1.629.900 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 środków transportowych oraz zwiększonych stawek podatku o 4,5%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 460.000 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r., podwyższając je o 4,5 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 20.000 zł, zakładając, że będą one nie niższe niż w 2011 r., wpływy z opłaty adiacenckiej i wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 150.000 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 przedstawionej przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/17/2011 na kwotę 5.049.522 zł. Jest to kwota wyższa o 367.687 zł od planowanej na 2011 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 r., tj. na kwotę 20.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano subwencję oświatową na kwotę 5.321.237 zł, której wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/17/2011. Jest ona wyższa w stosunku do planowanej na 2011 r. o 609.038 zł (wzrost o 8,9 %).

Na 2012 r. Ministerstwo Finansów naliczyło dla naszej gminy część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 525.496 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale Przedszkola planuje się wpływy w wysokości 51.300 zł, z tytułu wpłaty przez Miasto Pabianice za dzieci z terenu Miasta uczęszczające do przedszkoli i szkół Gminy Pabianice.

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 2011 r.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług dotyczących świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i pozostałych usług stomatologicznych nier refundowanych przez NFZ w kwocie 924.500 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zaplanowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały ustalone w oparciu o pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN.I-3110-14.2011 na kwotę 1.146.332 zł, a dotacje na zadania własne na kwotę 219.260 zł. Ponadto w tym dziale planuje się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 718.200 zł, z czego 28.000 zł to planowane wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej, 200 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2011 r. na kwotę 690.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy Pabianice zaplanowano zgodnie z potrzebami, tak aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych i zleconych. Projektowane wydatki zawarte w Tabeli Nr 3 obejmują 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 - 2.318.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 9.000 zł
- dotację celową dla spółki wodnej (konserwacja urządzeń melioracyjnych) - 70.000 zł
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitacyjną wsi, tj. na budowę kanalizacji we wsi Jadwinin - 350.000 zł, na budowę kanalizacji we wsi Piątkowisko - 1.400.000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową i rozbudową wodociągów wiejskich - 489.000 zł

Dział 600 - Transport i łączność - 3.640.342,87 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- komunikację na terenie Gminy Pabianice - 647.000 zł, zgodnie z przewidywanymi ryczałtami i dopłatą do wozokilometra

Z kwoty tej na obsługę trasy Janowice - Pabianice przeznaczona się 85.000 zł, trasy Pabianice - Rydzyny - 87.000 zł.

Na dopłatę do biletów ulgowych na trasie Konstąntynów Łódzki-Porszewice-Świątyniki-Górka Pabianicka-Szynkielew-Pabianice zaplanowano 25.000 zł, a na usługi komunikacyjne świadczone przez MZK Pabianice na podstawie porozumienia - 450.000 zł.

- utrzymanie dróg publicznych gminnych - 2.868.342,87 zł.

Zaplanowano fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń na 2 etaty dla pracowników zatrudnionych do prac drogowych oraz dopłatę do zatrudnienia pracowników interwencyjnych w wysokości 128.900 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami fizycznymi na sprzątnięcie wiat przystankowych przy drogach i umowy związane z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym) przewiduje się 51.100 zł, tj. 4,5 % więcej w stosunku do planowanego wykonania wydatków w 2011 r. Pozostałe wydatki związane z zadaniami statutowymi zaplanowano w kwocie 361.200 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach, remonty cząstkowe dróg - łatanie dziur, równanie dróg równiarką samojezdną, oznakowanie dróg, zakup szlaki, zakup kruszywa, zakup paliwa do ciągnika, przeglądy techniczne, zakup części do ciągnika, ubezpieczenie dróg i ciągnika, budowę przepustów drogowych, udrażnianie rowów przydrożnych, likwidację zakrzewień ograniczających widoczność przy poboczach dróg, remonty wiat przystankowych, malowanie barierek mostów i znaków poziomych na jezdni.

W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących wyodrębniono tutaj kwotę 8.308,58 zł jako fundusz sołecki przeznaczony na remont dróg sołectwa Gorzew-Okołowice.

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 istniejących dróg zaplanowano kwotę 2.325.142,87 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych w 2012 r. W ramach tej kwoty wyodrębniono wydatki na fundusz sołecki sołectwa Wola Żytowska na modernizację części drogi Wola Żytowska-Konin - 11.613,88 zł i sołectwa Rydzyny na modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach - 23.528,99 zł.

- dotacje dla Powiatu Pabianickiego: na opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych w miejscowości Szynkielew - Kudrowice - Petrykozy w wysokości 100.000 zł, na remont drogi w Szynkielewie II - 25.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 208.055,01 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych, z załatwianiem spraw dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami - 49.145,62 zł, tj. wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja podziału gruntów,

- opłatę za wynajem pomieszczeń - 35.200 zł,

- wycenę gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej - 40.000 zł,

- odszkodowania za przejęte grunty - 30.000 zł,

- inwestycje, w ramach których planuje się wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł, budowę przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie (f. sołecki) - 5.000 zł oraz zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego) - 18.709,39 zł (f. sołecki).

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące związane z funduszem sołeckim w wysokości 19.145,72 zł, zgodnie z wykazem wydatków umieszczonym w Tabeli Nr 8.

Dział 710 - Działalność usługowa - 112.000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie przygotowywany w następstwie przyjętego w 2012 roku Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice - 100.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 12.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - 2.735.278 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 48.155 zł

Z kwoty tej za wykonywanie prac zleconych zaplanowano wynagrodzenie na kwotę 38.173 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.500 zł, pochodne od wynagrodzeń - 7.140 zł. Wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą wynosić będą 342 zł, z przeznaczeniem na koszty transportu dowodów osobistych - 192 zł, wydatki związane z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony - 150 zł.

- działalność Rady Gminy - 195.000 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 w kwocie 15.000 zł.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2.485.123 zł

W ramach tej kwoty na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 1.932.323 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia dla pracowników urzędu przypada 1.405.335 zł, w której to kwocie przewidziano podwyżkę płac dla pracowników o 5 %. Zapewnia się środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników w wysokości 26.500 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 120.000 zł, a pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na 279.488 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) przewiduje się 5.000 zł.

W rozdziale tym, w związku z likwidacją rozdziału związanego z poborem podatków i innych opłat, ujęto planowaną prowizję dla sołtysów za zbierany podatek w wysokości 96.000 zł. Nie planuje się tutaj odpraw emerytalnych. Na ewentualne odprawy planuje się kwoty w rezerwie celowej na Urzędzie Gminy.

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) oraz wydatki związane z poborem podatków stanowiąc będą kwotę 534.800 zł.

Ogólnie wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 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, druki, akcesoria komputerowe, tonery, wymiana komputerów itp.) - 137.100 zł

- zakup energii, wody i gazu - 35.000 zł

- zakup usług zdrowotnych - 4.200 zł

- zakup usług dostępu do sieci internet - 7.000 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 8.000 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 20.000 zł

- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) - 35.000 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy) - 3.600 zł

- szkolenia pracowników - 11.000 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 35.000 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.400 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, konwój, opłaty monitoringu urzędu, opieka autorska nad programami, usługi prawnicze, naprawa sprzętu biurowego i konserwacja, wywóz nieczystości opłaty za wodę i kanalizację, opłaty kominiarskie, przeglądy sprzętu gaśniczego naprawy i inne) - 176.300 zł

- wpłaty na PFRON - 30.200 zł

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 7.000 zł na reprezentację Gminy.

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 417.628,11zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- działalność ochotniczych straży pożarnych - 416.128,11 zł

W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowców i mechaników w wysokości 13.020 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 1.300 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 6.000 zł, a wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 56.000 zł (umowy zlecenia z kierowcami i mechanikami).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 199.772 zł (w tym planowane w ramach funduszu sołeckiego - 24.121,65 zł). Są to wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i mechaników, ogrzewaniem garaży, opłatami za energię elektryczną, zakupem paliwa, zakupem sprzętu pożarniczego oraz sfinansowaniem nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, pokryciem kosztów wyżywienia dla strażaków biorących udział w manewrach pożarniczych. Ponadto w ramach tej kwoty dokonuje się bieżących remontów w budynkach i garażach straży.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 39.872 zł. W kwocie tej zaplanowano wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zakup umundurowania. W ramach tej kwoty fundusz sołecki związany z zakupem umundurowania stanowi kwotę 7.262,05 zł (sołectwo Żytowice).

Zaplanowano również dotację w wysokości 32.000 zł na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania strażackiego oraz na przeprowadzenie remontów w strażnicach zgodnie ze złożonymi wnioskami przez OSP w Pawlikowicach, OSP w Janowicach oraz OSP w Koninie.

W ramach funduszu sołeckiego, na wydatki inwestycyjne, zaplanowano kwotę 68.164,11 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu przed strażnicami OSP w Pawlikowicach (22.171,03 zł), OSP w Janowicach (12.155,52 zł), budowę garażu i utwardzenie placu przy OSP w Piątkowisku (33.837,56 zł).

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna na wydatki związane z zadaniami statutowymi związanymi z obroną cywilną w gminie, w ramach dotacji celowej, zaplanowano kwotę 1.500 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 980.210 zł

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł,
- rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 150.000 zł,
- rezerwę celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości 75.000 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000 zł,
- rezerwę celową na oświatę w wysokości 314.210 zł,
- rezerwę celową na remonty w szkołach podstawowych w wysokości 80.000 zł,
- rezerwę celową na dotacje dla powiatu na wynagrodzenie metodyka w wysokości 6.000 zł,
- rezerwę celową na pomoc społeczną, na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 10.000 zł,
- rezerwę celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł,
- rezerwę celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 95.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8.537.297,00 zł

Budżet na utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono na podstawie opracowanych preliminarzy z poszczególnych jednostek oświatowych, po uprzednim poinformowaniu przez Wójta o wskaźniku jaki należy przyjąć do planowania budżetów, tj. o wskaźnik inflacji 4,5 % do ustalenia wydatków bieżących.

Środki na planowane podwyżki płac o wskaźnik 4,5 % dla kadry nauczycielskiej na 2012 r. przeniesiono do rezerwy.

Po zbilansowaniu i korektach preliminarzy budżet szkół podstawowych na 2012 r. ustalono na kwotę 4.827.933 zł.

Z kwoty tej na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 204.054 zł, która w stosunku do planowanego wykonania w 2012 r. wzrasta o 6 %. Związane to jest ze wzrostem wynagrodzeń.

Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 3.656.233 zł, która w stosunku do planowanego funduszu płac wraz z pochodnymi na 2011 r. wzrasta średnio o 9,5 %. Na wzrost funduszu płac w 2012 r. mają wpływ podwyżki dla kadry nauczycielskiej od miesiąca września 2011 r. średnio o 7%. W funduszu płac uwzględniono planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i nagrody dyrektora.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 967.646 zł. W kwocie tej 38.588,36 zł stanowi Fundusz Sołecki, który przeznaczają się na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, wyposażenie do sal lekcyjnych, wyposażenie w sprzęt sportowy oraz remont ogrodzenia.

Wobec powyższego kwota planowanych pozostałych wydatków statutowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wynosi 929.057,64 zł.

W kwocie tej uwzględniono 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 utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 598.908 zł

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla kadry nauczycielskiej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe oraz składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę 535.168 zł, która wzrasta w stosunku do zakładanego planu na 2011 r. o 8,8 %. Na taki wzrost funduszu płac ma wpływ podwyżka wynagrodzeń od m-ca września 2011 r. średnio o 7 %, zatrudnienie nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, co wiąże się z wyższym wynagrodzeniem (nauczyciel dyplomowany i mianowany) oraz planowane nagrody jubileuszowe. Planowany fundusz płac na podwyżki dla nauczycieli w 2012 r. przeniesiono do rezerwy celowej.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się na kwotę 37.450 zł. Pozostałe wydatki wzrastają o 4,5 % i wynoszą 26.290 zł (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

- na działalność przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku zaplanowano kwotę 277.743 zł

Zaplanowano fundusz płac na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę dyrektora oraz składki od wynagrodzeń na kwotę 222.043 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w preliminarzu przedszkola w Żytowicach. Planowany fundusz płac wraz z pochodnymi na 2012 r. wzrasta w stosunku do planowanego wykonania w 2011 r. o 7,9 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 12.700 zł (dodatki mieszkaniowe i sprawy bhp). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 43.000 zł. Składa się na nie planowany fundusz socjalny oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola. Planowane wydatki bieżące są wyższe niż wynika to ze wskaźnika inflacji - 4,5 % w związku z planowaną wyższą kwotą na opłaty za energię i wodę oraz zwiększonym odpisem na fundusz socjalny, co spowodowane jest dodatkowym etatem.

Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lutomiernsk, Ksawerów, Miasta Łódź i Miasta Pabianice jako zwrot dotacji poniesionych przez wymienione gminy - 105.000 zł.

- na funkcjonowanie 12 oddziałów Gimnazjum w Piątkowisku zaplanowano kwotę 1.953.510,00 zł, według przedstawionego skorygowanego preliminarza przez Dyrektora Gimnazjum. Zakładany wzrost funduszu płac o 4,5 % w 2012 r. z tytułu podwyżek dla nauczycieli przeniesiono do rezerwy celowej. W ramach wyżej wymienionej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi i administracji, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, przypada 1.573.010 zł. Planowany fundusz wraz z pochodnymi wzrasta w 2012 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 o 9,1 %. Na taki wzrost funduszu ma wpływ głównie 7 % podwyżka płac dla kadry nauczycielskiej od m-ca września 2011 r. Pozostałe wydatki statutowe planuje się o 4,5 % wyższe w stosunku do planowanego wykonania w 2011 r., a składają się na nie - zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe, ubezpieczenia, opłaty za monitorowanie budynku, zakup licencji oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 648.778 zł. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa” - 40.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000 zł, pochodne od wynagrodzeń - 11.708 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół) - 130.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) - 1.200 zł. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, tj. 462.870 zł planuje się na opłacenie zakupionej usługi - dowóz dzieci - świadczonej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu - 410.000 zł, na zakup paliwa, części do naprawy autobusu, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych - 52.870 zł.

- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę - 38.450 zł

- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz kwotę 45.975 zł na kontynuację projektu Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 2.493.300 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- lecznictwo ambulatoryjne - 2.431.300 zł

W ramach tej kwoty planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach” z filią w Pawlikowicach w wysokości - 1.374.300 zł.

Na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 808.000 zł, a na wynagrodzenia zawarte na podstawie umowy zlecenia - 65.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewiduje się 62.500 zł. Na składki od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 156.000 zł. Łączna kwota w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 1.091.500 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 10.000 zł.

Wydatki bieżące - statutowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia zaplanowano w kwocie 272.800 zł. Składają się na nie: zakupy niezbędnych leków oraz materiałów medycznych - 30.000 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 25.000 zł, zakup energii - 10.000 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet - 2.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 3.000 zł, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych - 70.000 zł, różne opłaty i składki - 4.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.800 zł, usługi pozostałe - 110.000 zł.

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

- budowę Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach - 1.000.000 zł,

- zakup unitu stomatologicznego - 50.000 zł,

- wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach (w ramach funduszu sołeckiego) - 7.000 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 spowodowanym planowaną na tym terenie budową obwodnicy S-8.

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.000 zł.

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna - 1.991.572 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 - 95.000 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 1.144.497 zł,

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12.397 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 130.737 zł,

- zasiłki stałe - 98.800 zł,

- dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód - 6.700 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 363.756 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia przypada kwota 267.400 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.550 zł, na składki od wynagrodzeń - 43.826 zł. Planuje się wzrostu funduszu płac z tytułu podwyżek o wskaźnik 4,5 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się w wysokości 1.080 zł. Wydatki statutowe stanowią kwotę 31.900 zł i będą przeznaczone na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, zakup akcesoriów komputerowych, opłaty licencyjne, podróże służbowe krajowe, fundusz świadczeń socjalnych.

- pozostałą działalność - 139.685 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 45.000 zł, stypendia socjalne - 50.000 zł, prace społecznie użyteczne - 30.000 zł, inne świadczenia społeczne - 14.685 zł.

Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna zostaną pokryte dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.146.332 zł i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 219.260 zł. Pozostałe wydatki, tj. 625.980 zł - pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 264.932 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 224.932 zł.

Na kwotę tą mają wpływ zaplanowane wyższe wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w związku ze zwiększoną ilością godzin świetlicowych (zwiększony etat) w Szkole Podstawowej w Piątkowisku, wydłużenie czasu funkcjonowania świetlicy oraz podwyżka wynagrodzeń dla kadry nauczycielskiej w 2011 r. od miesiąca września średnio o wskaźnik 7 %

W ogólnej kwocie mieści się tutaj planowany fundusz płac na 2012 r. bez planowanych podwyżek. Planowana kwota na podwyżki dla nauczycieli o wskaźnik 4,5 % w 2012 r. została przeniesiona do rezerwy celowej. Planuje się w grupie wydatków wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń kwotę 198.593 zł. Stanowi to wzrost w stosunku do planowanego funduszu płac i pochodnych na 2011 r. o 8,6 %.

Wydatki na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół na sumę 11.305 zł

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.250.708,17 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- opłaty za odbiór ścieków z terenu gminy - 50.200 zł

- opłaty za schroniska dla zwierząt - 198.000 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 778.408,17 zł

Na kwotę tą składa się opłata za energię elektryczną i usługi konserwacyjne punktów świetlnych w kwocie 460.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się wydatki związane z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Piątkowisko, Porszewice, Petrykozy Osiedle, Górka Pabianicka, Wysieradz, Rydzyny, Hermanów, Pawlikowice I do Terenina, Jadwinin, Władysławów na ogólną kwotę 300.000 zł. Planuje się również wydatki majątkowe, w ramach funduszu sołeckiego, na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Szyńkielew od posesji nr 67 do 74 w wysokości 18.408,17 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 690.000 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki statutowe na ogólną kwotę 210.000 zł, z czego na selektywną zbiórką odpadów przypadać będzie - 50.000 zł, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych - 100.000 zł, likwidację dzikich wysypisk - 5.000 zł, organizację wycieczki ekologicznej - 40.000 zł, zakup czasopism ekologicznych - 5.000 zł, utrzymanie zieleni (zakup sadzonek drzew i inne) - 10.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się budowę wodociągów łączących istniejące wodociągi w miejscowości Piątkowisko oraz wodociągi między Jadwininem i Tereninem na kwotę 445.000 zł. Planuje się tutaj również dotacje do wymiany pokryć dachowych z eternitu, tj. na pokrycie kosztów transportu i utylizacji eternitu - 35.000 zł.

- pozostałą działalność w wysokości - 534.100 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 oraz na umowy zlecenia zaplanowano kwotę 122.840 zł. Planuje się podwyżki dla pracowników w 2012 r. o wskaźnik 4.5 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej) wynoszą 1.900 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, tj. statutowe to planowana kwota 409.360 zł, z czego na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów i wymianę wodomierzy planuje się 75.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobyciem wody, opłaty za energię, zakup materiałów do napraw, zakup wodomierzy planuje się na kwotę 134.360 zł. Na zakup wody z wodociągu miejskiego planuje się sumę 200.000 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.786.867,90 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 136.158 zł

Planuje się tutaj wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy) instruktora Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” na kwotę - 35.932 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 48.000 zł, w tym na:

* umowy zlecenia z kapelą (8 osób) - 32.316 zł,

* umowę zlecenie na sprzątanie sali - 7.560 zł,

* konserwację strojów, opiekę nad Domem Ludowym - 7.560 zł

* inne umowy zlecenia - 564 zł

Wydatki na zadania statutowe zaplanowano na kwotę 52.226 zł.

W ramach tej kwoty planuje się opłacenie wyjazdu na warsztaty taneczne oraz wyjazdu zespołu na zagraniczny festiwal folklorystyczny, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, ubezpieczenia członków zespołu, zakup niezbędnych materiałów do napraw strojów, opłacenie usługi choreografa.

- teatry (lalkowe) - 1.730 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na wynagrodzenie - umowa zlecenie z instruktorką prowadzącą z młodzieżą szkolną teatrzyk lalkowy.

- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 51.510 zł

Z kwoty tej przeznacza się na wynagrodzenie dla dyrygenta i instruktora orkiestry dętej kwotę 19.280 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w kwocie 1.600 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 3.150 zł, składki na Fundusz Pracy - 550 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. na umowy zlecenia na drugiego instruktora orkiestry oraz na opiekę nad nieletnimi członkami orkiestry podczas wyjazdów na koncerty i występy zaplanowano 15.320 zł. Wpłaty na PFRON planuje się w wysokości 400 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11.610 zł związane są z zakupem instrumentów i ich naprawą, ogrzewaniem pomieszczenia, w którym odbywają się próby oraz z sfinansowaniem wyjazdu orkiestry na koncert orkiestr dętych oraz wyjazdów na różne imprezy okolicznościowe.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 579.169,90 zł

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na umowy zlecenia na sprzątanie obiektu świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej, na prowadzenie zajęć aerobiku, na umowę zlecenie z osobą która ma pieczę nad odpowiednim korzystaniem ze sprzętu sportowego. Łączna wartość tych umów szacowana jest na 37.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (wydatki statutowe), tj. opłaty za energię, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia - 39.000 zł.

W ramach wydatków statutowych w tym rozdziale zaplanowano koszty utrzymania kawiarenki internetowej, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice, w wysokości 4.000 zł i remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej na piętrze budynku starego ośrodka zdrowia w Petrykozach, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Petrykozy, w kwocie 5.000 zł.

Zaplanowano tutaj wydatki inwestycyjne w wysokości 494.169,90 zł, z przeznaczeniem na budowę: świetlicy wiejskiej w Koninie - 464.169,90 zł, budowę świetlicy wiejskiej w Hermanowie - 30.000 zł. W planie wydatków inwestycyjnych, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Konin-Majówka, znajduje się kwota 11.044,90 zł.

- biblioteki - 198.970 zł

W kwocie tej wynagrodzenia stanowią kwotę 104.920 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.800 zł, składki od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego - 21.320 zł. Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wysokości 4.500 zł (umowa zlecenie na obsługę informatyczną oraz umowa zlecenie na spotkanie z autorem książek dla dzieci). Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 58.930 zł, a związane są one z utrzymaniem pomieszczeń, opłatami telefonicznymi, pocztowymi, bankowymi, opłatami za energię, opłatami za usługi internetowe, zakupem niezbędnych materiałów, środków czystości, wyposażeniem w nowe zbiory biblioteczne, zakupem programów i licencji, funduszem socjalnym, szkoleniem pracowników, podróżami krajowymi, usługami remontowymi.

- pozostałą działalność - 819.330 zł

W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane na kwotę 26.500 zł (umowa zlecenie na prowadzenie kółka fotograficznego - 6.960 zł, umowy zlecenia z plastykiem na prowadzenie zajęć plastycznych z młodzieżą - 7.200 zł, na prowadzenie zajęć z obsługi komputera w ramach integracji osób starszych - 5.400 zł, obsługę wokalnno-muzyczną na różnych imprezach kulturalnych - 6.940 zł).

Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) planuje się na kwotę 103.299 zł. W ramach tej kwoty wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 52.399,21 zł, który przeznacza się na zakup wyposażenia dla poszczególnych sołectw (namioty, stoliki, ławki, parasole - 11.057,15 zł - sołectwo Świątniki, zakup namiotów, zestawu nagłaśniającego oraz wykonanie tablicy pamięci poświęconej mieszkańcom - sołectwo Bychlew - 16.797,97 zł), dofinansowanie imprez integracyjnych, pikników rodzinnych itp. w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach na ogólną kwotę - 24.544,09 zł.

Na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych takich jak spotkania opłatkowe, przeglądy i konkursy dla dzieci i młodzieży, imprezy z cyklu obrzędy i tradycje wsi polskiej, gminne święto plonów, opłaty za obsługę transportową imprez wyjazdowych w ramach integracji i poznawania kultury innych regionów Polski oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektu Domu Ludowego w Bychlewie zaplanowano na ogólną kwotę 50.899,79 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 689.531 zł na modernizację Domu Ludowego w Bychlewie.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 167.648 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- obiekty sportowe - 121.313 zł

Planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.880 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.000 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych).

Zaplanowano kwotę 35.000 zł na dokończenie remontu boiska sportowego w Piątkowisku, tj. zakup bramek młodzieżowych, boksów dla zawodników, wykonanie trybun dla widzów.

Zaplanowano też środki na bieżący remont obiektu sportowego w Bychlewie - 15.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 53.433 zł. W ramach tej kwoty planuje się koszty bieżącego utrzymania obiektów (opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków, drobne remonty w pozostałych obiektach sportowych).

- pozostałą działalność - 46.335 zł

Planuje się tutaj wydatki bieżące związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej - 29.800 zł, w tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różne zawody jako reprezentacja gminy, przejazdy na basen, 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) oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od niektórych umów na łączną kwotę 13.535zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowić ogólną kwotę 27.904.904,06 zł, a planowane dochody 24.177.673 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 3.727.231,06 zł, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 450.136 zł, zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i zaciągniętym kredytem.

Na deficyt budżetowy mają wpływ planowane na 2012 r. wysoce kosztowne inwestycje np. budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko - 1.400.000 zł, budowa Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach - 1.000.000 zł, czy budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku - 2.100.000 zł.

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

Planowane dochody Gminy Pabianice na 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 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 administ racji 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 obwoły łowieckie)	2 100,00	2 100,00	2 100,00									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 000,00	522 000,00	522 000,00									
	40002		Dostarczanie wody	522 000,00	522 000,00	522 000,00									
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	520 000,00	520 000,00	520 000,00									
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 900,00	680 900,00	680 900,00									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 900,00	680 900,00	680 900,00									
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00									

		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	600 000,00								
750			Administracja publiczna	295 161,00	295 161,00	247 006,00			48 155,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 161,00	48 161,00	6,00			48 155,00					
		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)	48 155,00	48 155,00				48 155,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	6,00								
	75023		Urzędy gmin	247 000,00	247 000,00	247 000,00								
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	47 000,00								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00				1 065,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00				1 065,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065,00	1 065,00				1 065,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00				1 500,00					
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00				1 500,00					

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00			1 500,00						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 696 622,00	13 696 622,00	13 696 622,00								
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 795 380,00	6 795 380,00	6 795 380,00								
		0310	Podatek od nieruchomości	6 670 000,00	6 670 000,00	6 670 000,00								
		0320	Podatek rolny	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
		0330	Podatek leśny	20 580,00	20 580,00	20 580,00								
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	500,00								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00								
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00								
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 629 900,00	1 629 900,00	1 629 900,00								
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	670 000,00								
		0320	Podatek rolny	340 000,00	340 000,00	340 000,00								
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00								
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00								

		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	460 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	2 900,00							
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 820,00	187 820,00	187 820,00							
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	420,00	420,00							
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	400,00							
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 069 522,00	5 069 522,00	5 069 522,00							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 049 522,00	5 049 522,00	5 049 522,00							
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
758			Różne rozliczenia	5 846 733,00	5 846 733,00	5 846 733,00							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 321 237,00	5 321 237,00	5 321 237,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 237,00	5 321 237,00	5 321 237,00							
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	525 496,00	525 496,00	525 496,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 496,00	525 496,00	525 496,00							
801			Oświata i wychowanie	51 300,00	51 300,00				51 300,00				
	80104		Przedszkola	51 300,00	51 300,00				51 300,00				

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 300,00	51 300,00			51 300,00					
851			Ochrona zdrowia	986 500,00	986 500,00	986 500,00							
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	924 500,00	924 500,00	924 500,00							
		0830	Wpływy z usług	924 500,00	924 500,00	924 500,00							
	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	1 371 592,00	1 371 592,00	225 260,00		1 146 332,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 497,00	1 150 497,00	6 000,00		1 144 497,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 144 497,00	1 144 497,00			1 144 497,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	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	10 397,00	10 397,00	8 562,00		1 835,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 835,00	1 835,00			1 835,00					

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 562,00	8 562,00	8 562,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 737,00	20 737,00	20 737,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 737,00	20 737,00	20 737,00							
	85216		Zasiłki stałe	78 800,00	78 800,00	78 800,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 800,00	78 800,00	78 800,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 476,00	96 476,00	96 476,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 476,00	96 476,00	96 476,00							
	85295		Pozostała działalność	14 685,00	14 685,00	14 685,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 685,00	14 685,00	14 685,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 200,00	718 200,00	718 200,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 200,00	28 200,00	28 200,00							
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	28 000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00							
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00							
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00	690 000,00	690 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00	690 000,00	690 000,00							
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00							
			Razem	24 177 673,00	24 177 673,00	22 929 321,00		1 197 052,00	51 300,00		0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów na finansowanie zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	48 155,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 155,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 155,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł
	75414		Obrona cywilna	1 500,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00 zł
852			Pomoc społeczna	1 146 332,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 497,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 144 497,00 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	1 835,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 835,00 zł
			RAZEM	1 197 052,00 zł

Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Porządzenia	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		Roľnictwo i łowiectwo	2 318 000,00	79 000,00	9 000,00		9 000,00	70 000,00					2 239 000,00	
	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 239 000,00	0,00	0,00								2 239 000,00	
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00									
600		Transport i łączność	3 640 342,87	1 215 200,00	1 188 200,00	180 000	1 008 200,00	25 000,00	2 000				2 425 142,87	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	647 000,00	647 000,00	647 000,00		647 000,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00					100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 868 342,87	543 200,00	541 200,00	180 000	361 200,00		2 000				2 325 142,87	
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 055,01	154 345,62	154 345,62		154 345,62						53 709,39	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 055,01	154 345,62	154 345,62		154 345,62						53 709,39	
710		Działalność usługowa	112 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00							
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
750		Administracja publiczna	2 735 278,00	2 720 278,00	2 537 278,00	1 980 136	557 142,00		183 000				15 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 155,00	48 155,00	48 155,00	47 813	342,00							
	75022	Rady gmin	195 000,00	195 000,00	15 000,00		15 000,00		180 000					
	75023	Urzędy gmin	2 485 123,00	2 470 123,00	2 467 123,00	1 932 323	534 800,00		3 000				15 000,00	
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00							
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00	1 065,00		1 065							

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 628,11	349 464,00	277 592,00	76 320	201 272,00	32 000,00	39 872				68 164,11	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 128,11	347 964,00	276 092,00	76 320	199 772,00	32 000,00	39 872				68 164,11	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00		0,00							
758		Różne rozliczenia	980 210,00	830 210,00	649 210,00	389 210	260 000,00	171 000,00	10 000				150 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980 210,00	830 210,00	649 210,00	389 210	260 000,00	171 000,00	10 000				150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 537 297,00	8 537 297,00	8 088 893,00	6 178 212	1 910 681,00	105 000,00	343 404				0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 827 933,00	4 827 933,00	4 623 879,00	3 656 233	967 646,00		204 054					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 908,00	598 908,00	561 458,00	535 168	26 290,00		37 450					
	80104	Przedszkola	382 743,00	382 743,00	265 043,00	222 043	43 000,00	105 000,00	12 700					
	80110	Gimnazja	1 953 510,00	1 953 510,00	1 865 510,00	1 573 010	292 500,00		88 000					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	648 778,00	648 778,00	647 578,00	184 708	462 870,00		1 200					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 450,00	38 450,00	38 450,00		38 450,00							
	80195	Pozostała działalność	86 975,00	86 975,00	86 975,00	7 050	79 925,00							
851		Ochrona zdrowia	2 493 300,00	1 436 300,00	1 426 300,00	1 111 500	314 800,00	0,00	10 000				1 057 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 431 300,00	1 374 300,00	1 364 300,00	1 091 500	272 800,00		10 000				1 057 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	20 000	42 000,00							
852		Pomoc społeczna	1 991 572,00	1 991 572,00	409 666,00	377 766	31 900,00		1 581 906					
	85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00				95 000					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 497,00	1 144 497,00	34 593,00	34 593			1 109 904					
	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	12 397,00	12 397,00	12 397,00	12 397								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 737,00	130 737,00	0,00				130 737					

	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 700,00	6 700,00	0,00				6 700				
	85216	Zasilki stałe	98 800,00	98 800,00	0,00				98 800				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 756,00	363 756,00	362 676,00	330 776	31 900,00		1 080				
	85295	Pozostała działalność	139 685,00	139 685,00	0,00				139 685				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 932,00	264 932,00	209 898,00	198 593	11 305,00		55 034				
	85401	Świetlice szkolne	224 932,00	224 932,00	209 898,00	198 593	11 305,00		15 034				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 708,17	1 452 300,00	1 450 400,00	122 840	1 327 560,00		1 900			798 408,17	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00						
	90013	Schroniska dla zwierząt	198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 408,17	460 000,00	460 000,00		460 000,00					318 408,17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00					480 000,00	
	90095	Pozostała działalność	534 100,00	534 100,00	532 200,00	122 840	409 360,00		1 900				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 867,90	603 167,00	602 667,00	328 282	274 385,00		500			1 183 700,90	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 158,00	136 158,00	136 158,00	83 932	52 226,00						
	92106	Teatry	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 410	320,00						
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 510,00	51 510,00	51 510,00	39 900	11 610,00						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 169,90	85 000,00	85 000,00	37 000	48 000,00					494 169,90	
	92116	Biblioteki	198 970,00	198 970,00	198 470,00	139 540	58 930,00		500				
	92195	Pozostała działalność	819 330,00	129 799,00	129 799,00	26 500	103 299,00					689 531,00	
926		Kultura fizyczna	167 648,00	167 648,00	164 648,00	31 415	133 233,00		3 000				
	92601	Obiekty sportowe	121 313,00	121 313,00	121 313,00	17 880	103 433,00						
	92695	Pozostała działalność	46 335,00	46 335,00	43 335,00	13 535	29 800,00		3 000				
		RAZEM	27 904 904,06	19 914 778,62	17 281 162,62	10 975 339	6 305 823,62	403 000,00	2 230 616			7 990 125,44	0

Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	48 155,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	342,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		-	Wydatki bieżące	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 146 332,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 497,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
		-	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	1 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 835,00
			RAZEM	1 197 052,00

**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	575 000,00 zł	475 000,00 zł	100 000,00 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00 zł	450 000,00 zł	- zł
			<i>dopłata do wozokilometra i do biletów ulgowych na mocy porozumienia komunalnego</i>	<i>450 000,00 zł</i>	<i>450 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00 zł	25 000,00 zł	100 000,00 zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
			<i>Dotacja dla powiatu na remont drogi w Szynkielewie II</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
			<i>Dotacja dla powiatu na dofinansowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych w miejscowości Szynkielew - Petrykozy - Kudrowice</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>
801			Oświata i wychowanie	105 000,00 zł	105 000,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	105 000,00 zł	105 000,00 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00 zł	105 000,00 zł	- zł
			<i>dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 200,00 zł	50 200,00 zł	- zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00 zł	50 200,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00 zł	50 200,00 zł	- zł
			<i>odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice</i>	<i>50 200,00 zł</i>	<i>50 200,00 zł</i>	<i>- zł</i>
			RAZEM	730 200,00 zł	630 200,00 zł	100 000,00 zł

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 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

**Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych"
na 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
		-	Pozostałe wydatki bieżące	42 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	43 451,45
	60016	Drogi publiczne gminne	43 451,45
	-	Wydatki bieżące, w tym:	8 308,58
		Fundusz Sołectwa Gorzew - Okołówice, z przeznaczeniem na:	8 308,58
		<i>naprawę drogi i poboczy od laguny GOŚ przez wieś i działki Okołowic do drogi krajowej nr 71</i>	8 308,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 142,87
		Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:	35 142,87
		<i>położenie nawierzchni emulsyjnej lub asfaltowej na części drogi Wola Żytowska - Konin</i>	11 613,88
		<i>modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach</i>	23 528,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 855,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 855,11
	-	Wydatki bieżące, w tym:	19 145,72
		Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:	10 529,80
		<i>urządzenie placu zabaw na działce gminnej</i>	10 529,80
		Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	8 615,92
		<i>zakup garażu blaszanego i wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej (boisko przy byłej szkole w Porszewicach)</i>	8 615,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	23 709,39
		Fundusz Sołectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:	5 000,00
		<i>budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie</i>	5 000,00
		Fundusz Sołectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:	18 709,39
		<i>zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego)</i>	18 709,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 547,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	99 547,81
	-	Wydatki bieżące, w tym:	31 383,70
		Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:	18 374,70
		<i>remont ogrodzenia placu strażnicy OSP w Górcie Pabianickiej</i>	18 374,70
		Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	5 746,95
		<i>wyposażenie pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP</i>	5 746,95
		Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:	7 262,05
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - zakup wyposażenia bojowego (mundury)</i>	7 262,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	68 164,11
		Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:	22 171,03
		<i>utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach</i>	22 171,03
		Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na:	12 155,52
		<i>utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach</i>	12 155,52
		Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	33 837,56
		<i>budowę garażu przy budynku OSP w Piątkowisku i utwardzenie placu</i>	33 837,56
801		Oświata i wychowanie	38 588,36
	80101	Szkoły podstawowe	38 588,36
	-	Wydatki bieżące, w tym:	38 588,36
		Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	8 500,00

		wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne	5 000,00
		zakup zestawu do tenisa stołowego dla uczniów szkoły	3 500,00
		Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:	3 500,00
		zakup zestawu do tenisa stołowego (stół i akcesoria) dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach	3 500,00
		Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	5 000,00
		zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach	5 000,00
		Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	9 088,36
		zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do klas Szkoły Podstawowej w Bychlewie	9 088,36
		Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:	5 000,00
		remont ogrodenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach	5 000,00
		Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	6 000,00
		remont ogrodenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach	6 000,00
		Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na:	1 500,00
		remont ogrodenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	7 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00
		Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	7 000,00
		wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 408,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 408,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 408,17
		Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:	18 408,17
		budowę oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji nr 67 do 74	18 408,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 444,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 044,90
	-	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00
		Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	4 000,00
		pokrycie kosztów utrzymania kawiarenki internetowej	4 000,00
		Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	5 000,00
		remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej (piętro po starym ośrodku zdrowia w Petrykozach)	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 044,90
		Fundusz Sołectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na:	11 044,90
		budowę świetlicy wiejskiej w Koninie	11 044,90
	92195	Pozostała działalność	52 399,21
	-	Wydatki bieżące, w tym:	52 399,21
		Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	14 057,15
		zakup stolików, ławek i krzeseł dla potrzeb organizacji festynów i spotkań mieszkańców	11 057,15
		organizację pikniku integracyjnego	3 000,00
		Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:	3 000,00
		organizację festynu integracyjnego Sołectwa Żytowice	3 000,00
		Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	3 500,00
		organizację pikniku integracyjno-rodzinnego	3 500,00
		Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	4 000,00
		dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców	4 000,00
		Fundusz Sołectwa Gorzew - Okolowice, z przeznaczeniem na:	2 000,00

		<i>dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka</i>	<i>2 000,00</i>
		Fundusz Solectwa Petrykozy , z przeznaczeniem na:	2 044,09
		<i>organizację festynu wiejskiego</i>	<i>2 044,09</i>
		Fundusz Solectwa Bychlew , z przeznaczeniem na:	23 797,97
		<i>zakup zestawu nagłaśniającego dla potrzeb mieszkańców</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>zakup namiotów</i>	<i>6 797,97</i>
		<i>wykonanie tablicy pamięci poświęconej mieszkańcom</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>imprezę integracyjną dla mieszkańców Bychlewa</i>	<i>7 000,00</i>
		RAZEM	322 295,01

Dochody z tytułu ochrony środowiska na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00
			RAZEM	690 000,00

Wydatki z tytułu ochrony środowiska na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00 zł
		-	Wydatki bieżące	210 000,00 zł
			<i>selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego - 50.000 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 100.000 zł, likwidacja dzikich wysypisk - 5.000 zł</i>	155 000,00 zł
			<i>zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień</i>	10 000,00 zł
			<i>prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii</i>	45 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00 zł
			<i>Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485</i>	150 000,00 zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku</i>	295 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00 zł
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	35 000,00 zł
RAZEM				690 000,00 zł

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 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	16 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00 zł
Razem				16 124,00 zł

Planowane nakłady na inwestycje w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Planowane nakłady na inwestycje w 2012 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:		2 239 000,00 zł	2 239 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko	01.06.2012 - 31.12.2012	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a	01.07.2012 - 30.09.2012	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko	01.02.2012 - 30.06.2012	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie	01.02.2012 - 30.06.2012	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka	01.02.2012 - 31.08.2012	165 000,00 zł	165 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bychlew	01.02.2012 - 30.09.2012	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kudrowice	01.02.2012 - 30.11.2012	84 000,00 zł	84 000,00 zł	- zł	- zł
II	Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:		100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Dotacja dla powiatu na dofinansowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych w miejscowości Szynkielew-Petrykozy-Kudrowice	01.03.2012 - 30.04.2012	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł
III	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:		2 325 142,87 zł	2 325 142,87 zł	- zł	- zł

1.	Podwójne, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysami na odcinku Piątkowisko - Kudrowice; 900 m	01.06.2012 - 31.08.2012	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Nakładka asfaltowa we wsi Hermanów II od skrzyżowania w lewo; 600 mb.	01.02.2012 - 15.09.2012	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku	01.05.2012 - 31.10.2012	2 100 000,00 zł	2 100 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Położenie nawierzchni emulsyjnej lub asfaltowej na części drogi Wola Żytowska - Konin (F.sołecki)	01.08.2012 - 31.08.2012	11 613,88 zł	11 613,88 zł	- zł	- zł
5.	Modernizacja nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach (F.sołecki)	01.06.2012 - 31.08.2012	23 528,99 zł	23 528,99 zł	- zł	- zł
IV	Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:		53 709,39 zł	53 709,39 zł	- zł	- zł
1.	Wykup gruntów pod drogi	01.01.2012 - 31.12.2012	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie (F.sołecki)	01.08.2012 - 31.08.2012	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego)	01.07.2012 - 30.11.2012	18 709,39 zł	18 709,39 zł	- zł	- zł
V	Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:		15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Zakup kserokopiarki	01.02.2012 - 31.03.2012	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
VI	Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:		68 164,11 zł	68 164,11 zł	- zł	- zł
1.	Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach (F.sołecki)	01.03.2012 - 30.09.2012	22 171,03 zł	22 171,03 zł	- zł	- zł
2.	Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach (F.sołecki)	01.03.2012 - 30.09.2012	12 155,52 zł	12 155,52 zł	- zł	- zł
3.	Budowa garażu przy budynku OSP w Piątkowisku i utwardzenie placu (F.sołecki)	01.02.2012 - 31.07.2012	33 837,56 zł	33 837,56 zł	- zł	- zł
VII	Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:		1 057 000,00 zł	1 057 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach	01.02.2012 - 31.12.2012	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł

2.	Wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach (F.solecki)	01.05.2012 - 31.05.2012	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Zakup unitu stomatologicznego	01.01.2012 - 28.02.2012	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
VIII	Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:		318 408,17 zł	318 408,17 zł	- zł	- zł
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku, ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spizowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa	01.03.2012 - 30.11.2012	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Porszewice, Górka Pabianicka, Petrykozy Osiedle, Wysieradz	01.04.2012 - 31.05.2012	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Rydzyny, Hermanów, Pawlikowice I do Terenina, Jadwinin, Władysławów	01.04.2012 - 31.05.2012	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji 67 do 74 (F.solecki)	01.08.2012 - 31.08.2012	18 408,17 zł	18 408,17 zł	- zł	- zł
IX	Rzodział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		480 000,00 zł	480 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	01.10.2012 - 30.11.2012	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485	01.02.2012 - 30.06.2012	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku	01.05.2012 - 30.11.2012	295 000,00 zł	295 000,00 zł	- zł	- zł
X	Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:		494 169,90 zł	494 169,90 zł	- zł	- zł
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Koninie <i>w tym F.solecki - 11.044,90</i>	01.01.2012 - 31.12.2012	464 169,90 zł	464 169,90 zł	- zł	- zł
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie	01.07.2012 - 31.12.2012	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
XI	Rozdział 92195 "Pozostała działalność", w tym:		689 531,00 zł	689 531,00 zł	- zł	- zł

1.	Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie	01.05.2012 - 31.12.2012	689 531,00 zł	689 531,00 zł	- zł	- zł
XII	Rezerwa inwestycyjna		150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
	RAZEM		7 990 125,44 zł	7 990 125,44 zł	- zł	- zł

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
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 (<i>Spółka Wodna w Rydzynach</i>)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
600			Transport i łączność	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla powiatu na remont drogi w Szynkielewie II</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla powiatu na dofinansowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych w miejscowości Szynkielew - Petrykozy - Kudrowice</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
			<i>Dotacje na zakup umundurowania bojowego i sprzętu pożarniczego dla jednostek</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>OSP Konin - 10.000 zł</i>					
			<i>OSP Janowice - 7.000 zł</i>					
			<i>Dotacja na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach magazynowych i garażowych w OSP Pawlikowice</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	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>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
			RAZEM	367 000,00	130 000,00	100 000,00	102 000,00	35 000,00