

UCHWAŁA NR XXX/256/2013
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 21 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2013 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, Nr 167, poz. 1759, 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, z 2012 r. poz. 567) 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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, z 2012 r. poz. 986) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25.483.013,22 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 22/100), zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.928.013,22 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta złotych 22/100);
- 2) dochody majątkowe w wysokości 555.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.181.418 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych), zgodnie z Tabelą Nr 1, 2;
- 2) dotację celową z państwowego funduszu celowego (WFOŚiGW w Łodzi) w wysokości 555.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 31.478.285 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych), zgodnie z Tabelą Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.225.767,55 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 55/100);
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.252.517,45 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych 45/100).

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.181.418 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych), zgodnie z tabelą Nr 4;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.095.274 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote), zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 6. Ustala się przychody w wysokości 6.525.721,78 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 78/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, który stanowi kwotę 5.995.271,78 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 78/100);
- 2) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek - 530.450 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 530.450 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2013 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.474.577 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem złotych).

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).

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);
- 4) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 54.060 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych);
- 5) celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 125.940 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych);
- 6) celową na pomoc społeczną, na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 10.000 zł (słownie: 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 2013 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.045.000 zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 9;
- 2) wydatki w kwocie 1.045.000 zł (słownie: jeden milion czterdzieści pięć tysięcy złotych), zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2013 r., zgodnie z Tabelą Nr 12;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 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, w tym na dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie), zapewniając realizację danego zadania.

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

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice

dr Arkadiusz Jaksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/256/2013
Rady Gminy Pabianice
z dnia 21 stycznia 2013 r.

CZĘŚĆ .
opisowa do budżetu Gminy Pabianice
na 2013 r.

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2013 r.:

- po stronie dochodów stanowi kwotę **25.483.013,22 zł**
- po stronie wydatków stanowi kwotę **31.478.285,00 zł**
- planowane rozchody (spłata pożyczki) - **530.450,00 zł**

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 5.995.271,78 zł i rozchody w kwocie 530.450 zł proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.261.144,78 zł i zaciągniętymi pożyczkami i kredytami w wysokości 3.264.577 zł.

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na 2013 r. brano pod uwagę przewidywane wykonanie niektórych dochodów za 2012 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.

Wobec powyższego dochody ustalono w następujący sposób:

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wpływy za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy w kwocie 2.600 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 618.000,22 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę obowiązującą stawkę opłat za wodę, tj. 2,22 zł netto oraz wzrost ceny wody od II półrocza 2013 r. Zaplanowano wpływ 2.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa ustalono wpływy na kwotę 385.800 zł, z czego 70.000 zł to wpływy z renty planistycznej, 15.000 zł to dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, 600 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, 200 zł – wpływy z różnych opłat oraz 300.000 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi S-8.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.020 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 300.000 zł.

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

W dziale 754 - Bezpieczeństwo 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 14.322.777 zł.

Na kwotę tę składają się zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacone w formie karty podatkowej na kwotę 11.000 zł. Kwotę tę zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 6.770.690 zł.

Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2012 r. powierzchni nieruchomości i planowanych stawek podatkowych na 2013 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2012 r. i stawki podatku rolnego obniżonego z kwoty jaka wynika ze średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2013 r. podanej przez GUS, tj. 75,86 zł za 1 kwintal żyta do kwoty 42 zł za 1 kwintal żyta.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.

Zaplanowano podatek od środków transportowych na kwotę 90.000 zł biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, zaewidencjonowanych pojazdów oraz podwyższone stawki podatku od środków transportowych o 4,0 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 1.521.000 zł. Przy ustalaniu podatku od nieruchomości i podatku rolnego zastosowano takie same zasady jak przy wyliczeniu tychże podatków od osób prawnych.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnego stanu podatników i stanu zaewidencjonowanych środków transportowych oraz zwiększonych stawek podatku o 4%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 300.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, tj. wpływy z opłaty skarbowej ustalono na kwotę 21.000 zł, zakładając, że będą one nie niższe niż w 2012 r., wpływy z opłaty adiacenckiej i wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 220.000 zł, na podstawie przewidywanych ilości wycen nieruchomości i przewidywanych inwestycji związanych z zajęciem pasa drogowego. Wpływy dotyczące opłat mieszkańców gminy za odbiór odpadów oszacowano na kwotę 300.000 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/9/2012 na kwotę 5.443.387 zł. Jest to kwota wyższa o 7,3% zł od planowanej na 2012 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r., tj. na kwotę 8.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano subwencję oświatową na kwotę 5.601.643 zł, której wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/9/2012. Jest ona wyższa w stosunku do planowanej na 2012 r. o 320.989 zł (wzrost o 6 %).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę wpłaty na podstawie zawartej umowy z miastem Pabianice na dzieci z terenu miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Pabianice w wysokości 100.320 zł.

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 2012 r.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług dotyczących świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i pozostałych usług w tym stomatologicznych nierefundowanych przez NFZ w kwocie 950.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zaplanowane dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały ustalone w oparciu o pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FN-I.3110.1.2012 na kwotę 1.130.833 zł, a dotacje na zadania własne na kwotę 243.354 zł. Ponadto w dziale tym planuje się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.350 zł oraz wpływy z różnych opłat w rozdziale Domy pomocy społecznej (za pobyt w DPS) – 24.481 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 1.660.200 zł, z czego 60.000 zł to planowane wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej, 200 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się przyznana dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice)” w kwocie 555.000 zł.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie planowanego wykonania za 2012 r., tj. na kwotę 1.045.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 23.064 zł, z przeznaczeniem na zakup strojów ludowych dla ZPiT „Bychlewicka” i organizację warsztatów tanecznych.

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 wydatki na wynagrodzenia i składki, wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia społeczne i różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki majątkowe.

W poszczególnych działach planowane są następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 3.007.898 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 7.898 zł
(tj. 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego)
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitarną wsi, tj. na Budowę kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku (ul. Tytanowa, ul. Spizowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana) - 1.500.000 zł
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Rydzynach - 1.500.000 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - 619.918 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z wydobyciem i przesyłem wody do odbiorców.

Mieszczą się tutaj wydatki związane z obsługą hydroforni i wodociągów wiejskich oraz koszty zakupu wody od Miasta Pabianice i Łodzi. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów i inkasenta oraz na umowy zlecenia zaplanowano kwotę 122.048 zł. Planuje się podwyżki dla pracowników w 2013 r. o wskaźnik 4 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, sprawy bhp) wynoszą 7.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, tj. statutowe to kwota 490.870 zł, z czego na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów i wymianę wodomierzy planuje się 80.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobyciem wody, opłaty za energię, opłaty za badania laboratoryjne, zakup materiałów do napraw, zakup wodomierzy planuje się na kwotę 235.870 zł. Na zakup wody z wodociągu miejskiego w Pabianicach i Łodzi planuje się sumę 175.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 4.893.387,08 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki między innymi na:

- komunikację na terenie Gminy Pabianice – 797.680 zł. Kwota ta zwiększa się o 4 % w stosunku do planu na 2012 r., a zawarta w niej suma 560.000 zł stanowić będzie dotację dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice.
- drogi publiczne powiatowe - 1.097.274 zł, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Pabianice na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego w związku z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice - 1.047.274 zł oraz na zadania: Budowa chodnika w Pawlikowicach w kierunku do ośrodka zdrowia - 25.000 zł, Budowa chodnika w Piątkowisku na łuku drogi (okolice sklepu p.Kosińskiego) - 25.000 zł.
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 2.998.433,08 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 144.869 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 73.600 zł, tj. około 4 % więcej w stosunku do planu ustalonego w 2012 r. Pozostałe wydatki związane z zadaniami statutowymi zaplanowano w kwocie 392.195,22 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 tej kwoty wyodrębniono kwotę 10.000 zł jako fundusz sołecki przeznaczony na remont dróg sołectwa Żytowice.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5.000 zł na zakup odzieży ochronnej i środków BHP, napojów, posiłków regeneracyjnych dla osób pracujących na drogach.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg zaplanowano kwotę 2.382.768,86 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych w 2013 r. W ramach tej kwoty wyodrębniono wydatki na fundusz sołecki sołectwa Wola Żytowska na utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska-Konin - 12.025,44 zł, sołectwa Rydzyny na utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Rydzynach w kierunku posesji p. L. Wasilewskiego - 24.527,81 zł, sołectwa Żytowice na modernizację drogi gminnej z nakładką - Żytowice Pańskie - 6.215,61 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 335.511,22 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych, przeglądy stanu technicznego budynków, naprawy, energia, ubezpieczenie, wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja podziału gruntów - 65.000,24 zł,
- wycenę gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej - 200.000 zł,

W ramach wydatków statutowych wyodrębniono fundusz sołecki dla sołectwa Petrykozy z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia (działka gminna) – wykonanie projektu, wykonanie architektury ogrodowej, plac zabaw dla dzieci - 11.485,98 zł, sołectwa Terenin – na zagospodarowanie terenu wykupionego od p. Rynkiewicz przy drodze Terenin – Bychlew - 5.662,78 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wyodrębniono fundusz sołecki dla sołectwa Hermanów na zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy (na działce gminnej) - 16.113,41 zł, dla sołectwa Porszewice na zakup ganku drewnianego (na działce gminnej) - 8.000 zł, dla sołectwa Szynkielew na wykup gruntów pod drogę gminną w celu jej wyprostowania od nr 31 do ulicy Piłsudskiego - 18.872,79 zł, dla sołectwa Świątniki na zakup działki budowlanej nr 99/12 w Świątnikach w celu przeznaczenia pod budowę świetlicy wiejskiej - 10.376,02 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 72.000 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 - 60.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 12.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.856.004 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 48.020 zł

Z kwoty tej za wykonywanie prac zleconych zaplanowano wynagrodzenie na kwotę 37.350 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.500 zł, pochodne od wynagrodzeń - 7.828 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 – 202.800 zł (planuje się wzrost wydatków o 4% w stosunku do roku ubiegłego)

W kwocie tej uwzględniono diety dla radnych i sołtysów za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady - 187.200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady w kwocie 15.600 zł.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.567.884 zł

W ramach tej kwoty na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 2.030.864 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia dla pracowników urzędu przypada 1.474.948 zł, w której to kwocie przewidziano podwyżkę płac dla pracowników o przyjęty wskaźnik 4 % w stosunku do roku ubiegłego i zapewnienie etatu na obsługę gospodarki odpadami. Zapewnia się środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników w wysokości 40.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę 120.000 zł, a pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na 325.916 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) przewiduje się 10.000 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 60.000 zł.

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, zakup wyposażenia, zakupy artykułów biurowych, opłaty licencyjne, opłaty za nadzór nad programami, zakup środków czystości, szkolenia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, remonty w urzędzie, wydatki związane z poborem podatków, usługi prawnicze i doradztwo inwestycyjne) to kwota 533.520 zł.

W poszczególnych paragrafach wydatki bieżące planuje się w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, czasopisma, artykuły piśmiennicze, artykuły biurowe takie jak segregatory, koperty, długopisy, spinacze, zakup mebli, druki, akcesoria komputerowe, tonery, itp.) - 129.044 zł
- zakup energii, wody i gazu – 36.400 zł
- zakup usług zdrowotnych - 4.368 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 7.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 6.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 15.000 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) - 35.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy i składka członkowska na stowarzyszenie „Buduj Razem”) – 20.000 zł
- szkolenia pracowników - 11.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.800 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, konwój, opłaty monitoringu urzędu, opieka autorska nad programami, usługi prawnicze, usługi doradcze z zakresu inwestycji i środków unijnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, opłaty za kanalizację, opłaty kominiarskie, przeglądy sprzętu gaśniczego naprawy i inne) – 179.000 zł,
- opłaty licencyjne, zakup programów, wymiana sprzętu komputerowego - 23.500 zł
- wpłaty na PFRON – 31.408 zł

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 7.300 zł na reprezentację gminy i 30.000 zł na współpracę partnerską pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

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 – 575.666,79 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- działalność ochotniczych straży pożarnych – 574.166,79 zł

W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowców i mechaników w wysokości 5.850 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalone na sumę 900 zł, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 6.740 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 65.882 zł (umowy zlecenia z kierowcami i mechanikami).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 241.164 zł (w tym planowane w ramach funduszu sołeckiego – 30.390,00 zł zgodnie z przeznaczeniem wykazanim w załączniku planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego). Są to wydatki związane z naprawą i remontem sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, przeglądami technicznymi, ubezpieczeniem kierowców i mechaników, ogrzewaniem garaży, opłatami za energię elektryczną, zakupem paliwa, zakupem sprzętu pożarniczego oraz sfinansowaniem nagród dla uczestników konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”, pokryciem kosztów wyżywienia dla strażaków biorących udział w manewrach pożarniczych, zakupem wyposażenia. Ponadto w ramach tej kwoty dokonuje się bieżących remontów w budynkach i garażach straży. Poza remontami wykazanymi w ramach funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących planuje się remonty - zakup bramy do OSP w Żytowicach na kwotę - 4.000 zł, wymiana 2 bram wjazdowych do garażu OSP w Pawlikowicach i ocieplenie stropu -16.000 zł, remont zbiornika p. poż w Janowicach (ogrodzenie i odmulenie zbiornika przeciwpożarowego) - 21.000 zł, zakup agregatu prądowłórczego do OSP w Janowicach - 3.000 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 20.000 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.

Zaplanowano dotację dla OSP w Piątkowisku na budowę garażu - 150.000 zł oraz dotację dla OSP w Rydzynach na modernizację systemu ogrzewania - 30.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 45.630,79 zł, z przeznaczeniem na utwardzenie kostką brukową terenu przed frontem strażnicy OSP w Pawlikowicach (20.000 zł), utwardzenie terenu przed OSP w Piątkowisku (17.792,79 zł) i zakup pieca (8.000 zł), dofinansowanie modernizacji (wentylacja) budynku OSP w Górcie Pabianickiej (7.838,00 zł).

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 90.000 zł

W dziale tym zaplanowano odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 970.216 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę jaką gmina odprowadzi w 2013 r. do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca – 105.216 zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 100.000 zł,
- celową na zadania inwestycyjne w wysokości 350.000 zł,
- celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy w wysokości 40.000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 54.060 zł,
- celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 125.940 zł,
- celową na pomoc społeczną, na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 10.000 zł,
- celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł,
- celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 95.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9.312.437,13 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 4,0 % do ustalenia wydatków bieżących.

Po zbilansowaniu i korektach preliminarzy budżet szkół podstawowych na 2013 r. ustalono na kwotę 5.300.555,13 zł.

Z kwoty tej na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 211.748 zł, która w stosunku do planu w 2012 r. wzrasta o 4 %. Związane to jest ze wzrostem wynagrodzeń.

Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 4.060.570 zł, która w stosunku do planowanego funduszu płac wraz z pochodnymi na 2013 r. wzrasta średnio o 9,9 %. Na wzrost funduszu płac w 2013 r. mają wpływ podwyżki dla kadry nauczycielskiej od miesiąca września 2012 r. W funduszu płac uwzględniono planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe (17,600 zł) i nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz planowany wzrost funduszu płac z tytułu awansu zawodowego (np. nauczyciel dyplomowany). Do rezerwy budżetowej przeniesiono planowane kwoty na urlopy zdrowotne i odprawy emerytalne.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 1.028.237,13 zł. W kwocie tej 21.731,13 zł stanowi fundusz sołecki, który przeznaczony jest na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, wyposażenie do sal lekcyjnych, wyposażenie w sprzęt sportowy i komputery.

Wobec powyższego kwota planowanych pozostałych wydatków statutowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wynosi 1.006.506 zł.

W kwocie tej uwzględniono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170.611 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem budynków i funkcjonowaniem szkół (wydatki związane z zakupem oleju opałowego na ogrzewanie, wydatki za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych, delegacje służbowe, opłaty monitoringowe, ubezpieczenie majątku, zakup akcesoriów komputerowych i licencji) w kwocie - 835.895 zł.

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 628.461 zł

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla kadry nauczycielskiej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe (4.800 zł) oraz składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę 559.312 zł, która wzrasta w stosunku do zakładanego planu na 2012 r. o 8,2%. Na taki wzrost funduszu płac ma wpływ podwyżka wynagrodzeń od m-ca września 2012 r. łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, planowane nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń z tytułu awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany).

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) planuje się na kwotę 38.100 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składa się naliczony fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 31.049 zł.

- na działalność przedszkola funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku zaplanowano kwotę 326.430 zł

Zaplanowano fundusz płac na wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę dyrektora oraz składki od wynagrodzeń na kwotę 269.430 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w preliminarzu przedszkola w Żytowicach. Planowany fundusz płac wraz z pochodnymi na 2013 r. wzrasta w stosunku do planowanego wykonania w 2012 r. o 11,5 %. Wiąże się to z dodatkowym oddziałem i zwiększonym etatem pomocy przy dzieciach. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 12.700 zł (dodatki mieszkaniowe i sprawy bhp). Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 44.300 zł i stanowią wzrost około 4% w stosunku do planowanych w 2012 r.

Zaplanowano dotację na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lutomiernik, Ksawerów, Miasta Łódź i Miasta Pabianice jako zwrot dotacji poniesionych przez wymienione gminy – 183.000 zł.

- na funkcjonowanie 12 oddziałów Gimnazjum w Piątkowisku zaplanowano kwotę 2.029.800 zł, co stanowi wzrost około 5,1% planu na 2013 r. w stosunku do planu w 2012, zgodnie z przedstawionym preliminarzem przez Dyrektora Gimnazjum. W ramach tej kwoty środki funduszu sołectkiego stanowią kwotę - 6.700 zł. 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 1.648.800 zł. Planowany fundusz wraz z pochodnymi wzrasta w 2013 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 o 5,8%. Na taki wzrost funduszu ma wpływ głównie średnia podwyżka płac dla kadry nauczycielskiej od m-ca września 2012 r. Pozostałe wydatki statutowe planuje się w granicach 4 % wyższe w stosunku do zakładanego planu w 2012 r. i wynoszą 286.300 zł, a składają się na nie – zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za wodę, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty telefoniczne, delegacje, pomoce naukowe, ubezpieczenia, opłaty za monitorowanie budynku, zakup licencji oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz sprawy bhp) zaplanowano w kwocie 88.000 zł.
- na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 693.900 zł. Na kwotę tę składa się wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa” – 40.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 9.100 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół i dowozem dzieci niepełnosprawnych) – 140.000 zł, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) - 1.200 zł. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, tj. 500.600 zł planuje się na opłacenie zakupionej usługi - dowóz dzieci - świadczonej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu – 467.000 zł, na zakup paliwa, części do naprawy autobusu, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych – 33.600 zł.
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę – 41.476 zł
- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę – 108.815 zł. W ramach tej kwoty na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przypada 50.435 zł, a na wydatki realizowane przy udziale środków z UE - 43.380 zł (na kontynuowanie programu „Comenius” - 28.380 zł i „Jacek i Agatka” - 15.000 zł). Na koszty umowy zlecenia z osobą prowadzącą projekt "Jacek i Agatka" planuje się 12.000 zł, a na materiały w związku z zakończeniem projektu - 3.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.559.850 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 1.497.850 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 stosunku do roku ubiegłego następuje wzrost wydatków o 15%. W projekcie budżetu przedstawiono plan wydatków na podstawie preliminarza opracowanego przez kierownika ośrodka zdrowia.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.154.850 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 830.500 zł, a na wynagrodzenia zawarte na podstawie umowy zlecenia - 85.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewiduje się 60.600 zł. Na składki od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 178.750 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 13.000 zł.

Wydatki bieżące - statutowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia zaplanowano w kwocie 330.000 zł. Składają się na nie: zakupy niezbędnych leków oraz materiałów medycznych - 50.000 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 30.000 zł, zakup energii - 15.000 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet - 3.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 5.000 zł, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych - 80.000 zł, różne opłaty i składki - 10.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.000 zł, usługi pozostałe - 120.000 zł.

- 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 – 2.038.747 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 - 73.000 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 1.133.318 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11.474 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125.482 zł,
- zasiłki stałe – 107.263 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód - 6.800 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 406.672 zł

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia przypada kwota 272.257 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23.156 zł, na składki od wynagrodzeń – 69.946 zł. Planuje się wzrostu funduszu płac z tytułu podwyżek o wskaźnik 4 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń planuje się w wysokości 1.140 zł. Wydatki statutowe stanowią kwotę 40.173 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 – 162.738 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 62.738 zł, stypendia socjalne - 60.000 zł, prace społecznie użyteczne - 40.000 zł.

Wydatki planowane w dziale Pomoc Społeczna zostaną pokryte dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.130.833 zł i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 243.738 zł. Pozostałe wydatki, tj. 664.176 zł - pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 45.000 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 256.356 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 216.356 zł

W grupie wydatków wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń planuje się kwotę 200.272 zł. Stanowi to wzrost w stosunku do planowanego funduszu płac i pochodnych na 2012 r. o 4 %.

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół na sumę 16.084 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 – 3.318.871 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- opłaty za odbiór ścieków z terenu gminy i wydatki związane z konserwacją i naprawami awaryjnymi kanalizacji w Bychlewie i Piątkowisku - 148.000 zł
- opłaty związane z gospodarką odpadami – 480.000 zł
- wydatki w związku z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - 367.371 zł (kara za wycinkę drzew na fundusz ochrony środowiska)
- opłaty za schroniska dla zwierząt - 190.000 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.088.500 zł

W kwocie tej opłata za energię elektryczną i usługi konserwacyjne punktów świetlnych wynosi 460.000 zł. Na wymianę lamp i żarówek oświetlenia ulicznego na energooszczędne planuje się 61.000 zł, a na uczestnictwo w programie priorytetowym Politechniki Łódzkiej pod nazwą Inteligentne Sieci Energetyczne - 10.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się inwestycje związane z budową oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice) - 555.000 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Piątkowisko budowę oświetlenia w Piątkowisku (projekt) 5 lamp - 2.500 zł.

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.045.000 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki statutowe na ogólną kwotę 129.000 zł, z czego na selektywną zbiórkę odpadów przypadać będzie - 54.000 zł, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – 20.000 zł, organizację wycieczki ekologicznej dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup czasopism ekologicznych, ulotek, plakatów itp.- 50.000 zł utrzymanie zieleni (zakup sadzonek drzew i cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie terenów zielonych i zadrzewień) - 5.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 916.000 zł planuje się budowę wodociągów do nowych zabudowań w miejscowościach Rydzyny, Żytowice, Wysieradz, Piątkowisko oraz budowę wodociągu łączącego miejscowości Rydzyny – Pawlikowice, wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej, wykonanie projektu układu zbiorników ciśnieniowych i wykonanie trzech studni zaworowych regulujących ciśnienie w węzłach wodociągowych. Planuje się budowę systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy (osiedle Piątkowisko – ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spizowa, ul. Mosięzna, ul. Miedziana, ul. Platynowa).

Planuje się tutaj również dotacje na wymianę pokryć dachowych z eternitu, tj. na pokrycie kosztów transportu i utylizacji eternitu - 35.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.339.453,78 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – 184.246,20 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 – 44.290 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 43.000 zł, w tym na:

- * umowy zlecenia z kapelą (8 osób) – 27.880 zł,
- * umowę zlecenie na sprzątnięcie sali - 7.560 zł,
- * konserwację strojów, opiekę nad Domem Ludowym - 7.560 zł

Wydatki na zadania statutowe zaplanowano na kwotę 64.315 zł.

W ramach tej kwoty planuje się opłacenie wyjazdu na warsztaty taneczne, ubezpieczenia członków zespołu, zakup niezbędnych materiałów do napraw strojów, opłacenie usługi choreografa, usługi przewozowe na występy. W ramach tej kwoty wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 10.000 zł na zakup szaf dla Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka”.

Ponadto w rozdziale tym przy udziale środków z UE planowany jest zakup strojów ludowych i wynagrodzenie dodatkowego choreografa do przeprowadzenia specjalistycznych warsztatów tanecznych w kwocie 32.641,20 zł.

- 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 – 69.570 zł

Z kwoty tej przeznacza się na wynagrodzenia dla dyrygenta i instruktora orkiestry dętej kwotę 20.336 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w kwocie 1.600 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.000 zł, składki na Fundusz Pracy - 560 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 15.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wynoszą 28.074 zł. W ramach tych wydatków 11.674 zł przeznaczają się na naprawę instrumentów, ogrzewanie pomieszczenia, w którym odbywają się próby oraz sfinansowanie wyjazdu orkiestry na koncert orkiestr dętych oraz wyjazdów na różne imprezy i występy okolicznościowe. Pokrywane są również tutaj koszty paliwa do samochodu lekkiego strażackiego, którym dowozi się dzieci i młodzież na próby.

Wpłaty na PFRON planuje się w wysokości 400 zł.

W ramach kwoty wydatków statutowych zabezpiecza się środki w wysokości 16.000 zł na ewentualne finansowanie wydatków na realizację złożonego wniosku do projektu unijnego w ramach LGD na zakup strojów reprezentacyjnych dla orkiestry.

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 735.563,58 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania statutowe w wysokości 63.282 zł. W ramach tych środków na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, tj. opłaty za energię, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, przeznaczają się kwotę - 45.281,89 zł.

W ramach wydatków statutowych zaplanowano tutaj wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 18.000,11 zł, z przeznaczeniem na koszty utrzymania łącza internetowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice w wysokości 4.000 zł, zakup wyposażenia do nowo budowanej świetlicy wiejskiej we wsi Konin w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Konin-Majówka - 10.000,11 zł, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Petrykozy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Petrykozy - 4.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 635.281,58 zł planuje się na budowę świetlicy wiejskiej w Hermanowie - 620.000 zł i w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jadwinin - 15.281,58 zł na wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w Jadwininie.

- biblioteki - 217.440 zł

W kwocie tej grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 154.170 zł. W ramach tej kwoty fundusz płaci na wynagrodzenia wynosi 109.150 zł i jest wyższy o 4% w stosunku do roku 2012. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na sumę 9.150 zł, wypłatę nagrody jubileuszowej - 6.700 zł, składki od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego - 24.470 zł. Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wysokości 4.700 zł (umowa z informatykiem - 2.000 zł i spotkanie autorskie - 2.700 zł).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano wyższe o 4 % w stosunku do planowanego wykonania w 2012 r., a wynoszą one 63.270 zł. Związane są 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.

- pozostała działalność - 130.904 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, na obsługę wokalnie-muzyczną na różnych imprezach kulturalnych - 6.940 zł).

Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) planuje się na kwotę 104.404 zł. W ramach tej sumy wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 45.390,78 zł, który przeznaczają się na:

* zakup wyposażenia - termosów do Domu Ludowego w Bychlewie - 1.612,54 zł,

* zakup ekranu do Domu Ludowego w Bychlewie - 500 zł

w ramach funduszu sołectwa Bychlewu,

* zakup namiotu imprezowego - 3.000 zł w ramach funduszu sołectwa Gorzew-Okołowice,

* zakup oświetlenia przenośnego do oświetlenia namiotów - 934,24 w ramach funduszu sołectwa Porszewice.

Na dofinansowanie imprez integracyjnych, pikników rodzinnych itp. w ramach funduszu sołectkiego planuje się łączną kwotę 39.344 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 ogólną kwotę 59.013,22 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 185.904 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- obiekty sportowe – 142.028 zł

Planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.095 zł i pochodne od nich w - 1.500 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych).

Na dokończenie remontu boiska sportowego w Piątkowisku, tj. zakup siedzisk i utwardzenie terenu pod trybuny zaplanowano 30.000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planuje się w wysokości 73.433 zł. W kwocie tej są koszty bieżącego utrzymania obiektów (opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków, drobne remonty w pozostałych obiektach sportowych).

W ramach wydatków statutowych zabezpiecza się środki w wysokości 15.000 zł na organizację imprezy sportowo - rekreacyjnej połączonej z biegiem na 10 km w Piątkowisku jako środki na ewentualny projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Lokalnej Grupy Działania.

Wydatek inwestycyjny zaplanowano w kwocie – 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej dla obiektu sportowego w Bychlewie.

- pozostała działalność - 43.876 zł

Planuje się tutaj wydatki bieżące związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych dla młodzieży szkolnej - 29.800 zł, w tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różne zawody jako reprezentacja gminy, przejazdy na basen.

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 14.076 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowiły ogólną kwotę 31.478.285 zł, a planowane dochody 25.483.013,22 zł. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 5.995.271,78 zł. Deficyt ten łącznie z rozchodami w wysokości 530.450 zł stanowi sumę 6.525.721,78 zł, którą proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych – 3.261.144,78 zł oraz pożyczką zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i zaciągniętym kredytem w ogólnej wysokości – 3.264.577 zł.

Na deficyt budżetowy mają wpływ planowane na 2013 r. wysoce kosztowne inwestycje np. budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko - 1.500.000 zł, modernizacja stacji uzdatniania wody w Rydzynach - 1.500.000 zł, czy dotacja do przebudowy drogi powiatowej Kudrowice-Petrykozy-Szynkielew.

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

Planowane dochody Gminy Pabianice na 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok OGÓLEM	w tym										
					razem	dochody bieżące					razem	dochody majątkowe			
						własne	UE	w tym				z dochodów ze sprzedaży majątku	z zakresu administracji rządowej i funduszy celowych	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
								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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020			Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	2 600,00									
	02095		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00									
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwoły łowieckie)	2 600,00	2 600,00	2 600,00									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,22	620 000,22	620 000,22									
	40002		Dostarczanie wody	620 000,22	620 000,22	620 000,22									
		0830	Wpływy z usług (za pobraniem wody z wodociągów)	618 000,22	618 000,22	618 000,22									
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00									
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 800,00	385 800,00	385 800,00					0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 800,00	385 800,00	385 800,00					0,00	0,00			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	600,00	600,00									
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
750			Administracja publiczna	348 026,00	348 026,00	300 006,00		48 020,00							
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 026,00	48 026,00	6,00		48 020,00							
		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)	48 020,00	48 020,00			48 020,00							

	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00								
	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	300 000,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00	1 065,00					1 065,00				
	75101	Urzędy naczelných 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	14 322 777,00	14 322 777,00	14 322 777,00								
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00								
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00								
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 770 690,00	6 770 690,00	6 770 690,00								
	0310	Podatek od nieruchomości	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00								
	0320	Podatek rolny	5 920,00	5 920,00	5 920,00								
	0330	Podatek leśny	24 170,00	24 170,00	24 170,00								
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,00								
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00								
	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	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00								
	0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	690 000,00	690 000,00								
	0320	Podatek rolny	310 000,00	310 000,00	310 000,00								
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
	0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00	157 000,00	157 000,00								
	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00								

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	568 700,00	568 700,00	568 700,00								
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	21 000,00								
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00								
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	520 000,00	520 000,00	520 000,00								
	0690	Wpływy różnych opłat	700,00	700,00	700,00								
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00								
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 451 387,00	5 451 387,00	5 451 387,00								
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 443 387,00	5 443 387,00	5 443 387,00								
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00								
758		Różne rozliczenia	5 601 643,00	5 601 643,00	5 601 643,00								
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 601 643,00	5 601 643,00	5 601 643,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 601 643,00	5 601 643,00	5 601 643,00								
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00								
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00								
801		Oświata i wychowanie	100 320,00	100 320,00				100 320,00					
80104		Przedszkola	100 320,00	100 320,00				100 320,00					
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 320,00	100 320,00				100 320,00					
851		Ochrona zdrowia	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00								
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	950 000,00	950 000,00	950 000,00								
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	950 000,00	950 000,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	62 000,00	62 000,00								
852		Pomoc społeczna	1 404 018,00	1 404 018,00	273 185,00			1 130 833,00					
85202		Domy pomocy społecznej	24 481,00	24 481,00	24 481,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 481,00	24 481,00	24 481,00								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 318,00	1 133 318,00	5 350,00			1 127 968,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 127 968,00	1 127 968,00				1 127 968,00					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 350,00	5 350,00	5 350,00								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	11 474,00	11 474,00	8 609,00			2 865,00					

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 865,00	2 865,00			2 865,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 609,00	8 609,00	8 609,00							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 282,00	27 282,00	27 282,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 282,00	27 282,00	27 282,00							
	85216		Zasiłki stałe	107 263,00	107 263,00	107 263,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 263,00	107 263,00	107 263,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 462,00	82 462,00	82 462,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 462,00	82 462,00	82 462,00							
	85295		Pozostała działalność	17 738,00	17 738,00	17 738,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 738,00	17 738,00	17 738,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 200,00	1 105 200,00	1 105 200,00				555 000,00		555 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 200,00	60 200,00	60 200,00							
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00							
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00							
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00							
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	0,00	0,00				555 000,00		555 000,00	
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 000,00	0,00	0,00				555 000,00		555 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00							
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00							
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 064,00	23 064,00		23 064						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 064,00	23 064,00		23 064						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 064,00	23 064,00		23 064						
			Razem	25 483 013,22	24 928 013,22	23 623 211,22	23 064	1 181 418,00	100 320,00	555 000,00	0,00	555 000,00	

Plan dochodów na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	48 020,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 020,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 020,00 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	1 130 833,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 968,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 127 968,00 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	2 865,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 865,00 zł
			RAZEM	1 181 418,00 zł

Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2013 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy	
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe							w tym UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 007 898,00	7 898,00	7 898,00		7 898,00	0,00					3 000 000,00	
	01009	Spółki wodne	0,00	0,00	0,00									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	0,00	0,00								3 000 000,00	
	01030	Izby rolnicze	7 898,00	7 898,00	7 898,00		7 898,00							
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00									
400		Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 918,00	619 918,00	612 918,00	122 048	490 870,00		7 000					
	40002	Dostarczanie wody	619 918,00	619 918,00	612 918,00	122 048	490 870,00		7 000					
600		Transport i łączność	4 893 387,08	1 413 344,22	848 344,22	218 469	629 875,22	560 000,00	5 000				3 480 042,86	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	797 680,00	797 680,00	237 680,00		237 680,00	560 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 097 274,00	0,00	0,00								1 097 274,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 998 433,08	615 664,22	610 664,22	218 469	392 195,22		5 000				2 382 768,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 511,22	282 149,00	282 149,00		282 149,00						53 362,22	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 511,22	282 149,00	282 149,00		282 149,00						53 362,22	
710		Działalność usługowa	72 000,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00							
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							
750		Administracja publiczna	2 856 004,00	2 856 004,00	2 665 304,00	2 078 542	586 762,00	0,00	190 700				0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 020,00	48 020,00	48 020,00	47 678	342,00							
	75022	Rady gmin	202 800,00	202 800,00	15 600,00		15 600,00		187 200					
	75023	Urzędy gmin	2 567 884,00	2 567 884,00	2 564 384,00	2 030 864	533 520,00		3 500					
	75095	Pozostała działalność	37 300,00	37 300,00	37 300,00		37 300,00							
751		Urzędy naczelnych 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	575 666,79	342 036,00	322 036,00	79 372	242 664,00	0,00	20 000				233 630,79	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	574 166,79	340 536,00	320 536,00	79 372	241 164,00		20 000				233 630,79	
	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							
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00							90 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00							90 000,00		
758		Różne rozliczenia	970 216,00	620 216,00	425 216,00	165 940	259 276,00	185 000,00	10 000				350 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 216,00	105 216,00	105 216,00		105 216,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	865 000,00	515 000,00	320 000,00	165 940	154 060,00	185 000,00	10 000				350 000,00	
801		Oświata i wychowanie	9 312 437,13	9 305 737,13	8 727 609,13	6 742 212	1 985 397,13	183 000,00	351 748	43 380			6 700,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 300 555,13	5 300 555,13	5 088 807,13	4 060 570	1 028 237,13		211 748					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 461,00	628 461,00	590 361,00	559 312	31 049,00		38 100					
	80104	Przedszkola	509 430,00	509 430,00	313 730,00	269 430	44 300,00	183 000,00	12 700					
	80110	Gimnazja	2 029 800,00	2 023 100,00	1 935 100,00	1 648 800	286 300,00		88 000				6 700,00	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	693 900,00	693 900,00	692 700,00	192 100	500 600,00			1 200									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 476,00	41 476,00	41 476,00		41 476,00												
80195	Pozostała działalność	108 815,00	108 815,00	65 435,00	12 000	53 435,00				43 380								
851	Ochrona zdrowia	1 559 850,00	1 559 850,00	1 546 850,00	1 174 850	372 000,00	0,00			13 000							0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 497 850,00	1 497 850,00	1 484 850,00	1 154 850	330 000,00				13 000								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	20 000	42 000,00												
852	Pomoc społeczna	2 038 747,00	2 038 747,00	453 585,00	401 938	51 647,00				1 585 162								
85202	Domy pomocy społecznej	73 000,00	73 000,00	0,00						73 000								
85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00						12 000								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 133 318,00	1 133 318,00	36 579,00	36 579					1 096 739								
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	11 474,00	11 474,00	11 474,00		11 474,00												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 482,00	125 482,00	0,00						125 482								
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 800,00	6 800,00	0,00						6 800								
85216	Zasiłki stałe	107 263,00	107 263,00	0,00						107 263								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 672,00	406 672,00	405 532,00	365 359	40 173,00				1 140								
85295	Pozostała działalność	162 738,00	162 738,00	0,00						162 738								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000													
85305	Żłobki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000													
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 356,00	256 356,00	216 356,00	200 272	16 084,00				40 000								
85401	Świetlice szkolne	216 356,00	216 356,00	216 356,00	200 272	16 084,00				0								
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00						40 000								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 871,00	1 845 371,00	1 845 371,00	60 000	1 785 371,00				0							1 473 500,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 000,00	148 000,00	148 000,00	60 000	88 000,00												
90002	Gospodarka odpadami	480 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 371,00	367 371,00	367 371,00		367 371,00												
90013	Schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 500,00	531 000,00	531 000,00		531 000,00											557 500,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 045 000,00	129 000,00	129 000,00		129 000,00											916 000,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0	0,00												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 453,78	704 172,20	671 531,00	347 866	323 665,00				0	32 641,20						635 281,58	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	184 246,20	184 246,20	151 605,00	87 290	64 315,00					32 641,20							
92106	Teatry	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 410	320,00												
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	69 570,00	69 570,00	69 570,00	41 496	28 074,00												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 563,58	100 282,00	100 282,00	37 000	63 282,00											635 281,58	
92116	Biblioteki	217 440,00	217 440,00	217 440,00	154 170	63 270,00												
92195	Pozostała działalność	130 904,00	130 904,00	130 904,00	26 500	104 404,00												
926	Kultura fizyczna	185 904,00	165 904,00	165 904,00	32 671	133 233,00				0							20 000,00	
92601	Obiekty sportowe	142 028,00	122 028,00	122 028,00	18 595	103 433,00											20 000,00	
92695	Pozostała działalność	43 876,00	43 876,00	43 876,00	14 076	29 800,00												
	RAZEM WYDATKI	31 478 285,00	22 225 767,55	18 909 136,35	11 670245	7 238 891,35	928 000,00			2 222 610	76 021,20					90 000,00	9 252 517,45	0
	ROZCHODY																	
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	530 450,00																
	WYDATKI + ROZCHODY	32 008 735,00																

Plan wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	48 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	342,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 130 833,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 127 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 096 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		-	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	2 865,00
		-	Wydatki bieżące	2 865,00
			RAZEM	1 181 418,00

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000,00	175 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	175 000,00	175 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	0,00
			<i>zakup wody - ZWiK Pabianice</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>zakup wody - ZWiK Łódź</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	1 657 274,00	560 000,00	1 097 274,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	560 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>560 000,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 097 274,00	0,00	1 097 274,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 274,00	0,00	1 097 274,00
			<i>dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice</i>	<i>1 047 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 047 274,00</i>
			<i>dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w Pawlikowicach w kierunku do ośrodka zdrowia</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w Piątkowisku na łuku drogi (okolice sklepu p. Kosińskiego)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	183 000,00	183 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	183 000,00	183 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 000,00	183 000,00	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>183 000,00</i>	<i>183 000,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
			<i>odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>
			RAZEM	2 095 274,00	998 000,00	1 097 274,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 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 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 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 sołectkiego na 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	57 218,86
	60016	Drogi publiczne gminne	57 218,86
	-	Wydatki bieżące, w tym:	14 450,00
		Fundusz Sołectwa Gorzew-Okolowice , z przeznaczeniem na:	4 450,00
		<i>ustawienie wiaty przystankowej</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>oznakowanie przejścia dla pieszych na wysokości posesji nr 24</i>	<i>450,00</i>
		Fundusz Sołectwa Żytowice , z przeznaczeniem na:	10 000,00
		<i>konserwację istniejącej drogi gminnej we wsi Żytowice od nr 43 do nr 62</i>	<i>10 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	42 768,86
		Fundusz Sołectwa Rydzyny , z przeznaczeniem na:	24 527,81
		<i>utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Rydzynach w kierunku posesji p. L. Wasilewskiego</i>	<i>24 527,81</i>
		Fundusz Sołectwa Wola Żytowska , z przeznaczeniem na:	12 025,44
		<i>utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin</i>	<i>12 025,44</i>
		Fundusz Sołectwa Żytowice , z przeznaczeniem na:	6 215,61
		<i>modernizację drogi gminnej z nakładką - Żytowice Pańskie</i>	<i>6 215,61</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 510,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 510,98
	-	Wydatki bieżące, w tym:	17 148,76
		Fundusz Sołectwa Petrykozy , z przeznaczeniem na:	11 485,98
		<i>zagospodarowanie terenu przy ośrodku zdrowia (działka gminna) - wykonanie projektu, wykonanie architektury ogrodowej, plac zabaw dla dzieci</i>	<i>11 485,98</i>
		Fundusz Sołectwa Terenin , z przeznaczeniem na:	5 662,78
		<i>zagospodarowanie terenu wykupionego od p. Rynkiewicz przy drodze Terenin - Bychlew (cypelek)</i>	<i>5 662,78</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	53 362,22
		Fundusz Sołectwa Hermanów , z przeznaczeniem na:	16 113,41
		<i>zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy (na działce gminnej)</i>	<i>16 113,41</i>
		Fundusz Sołectwa Porszewice , z przeznaczeniem na:	8 000,00
		<i>zakup ganku drewnianego</i>	<i>8 000,00</i>
		Fundusz Sołectwa Szynkielew , z przeznaczeniem na:	18 872,79
		<i>wykup gruntu w Szynkielewie pod drogę gminną w celu jej wyprostowania od nr 31 do ulicy Piłsudskiego</i>	<i>18 872,79</i>
		Fundusz Sołectwa Świątniki , z przeznaczeniem na:	10 376,02
		<i>zakup działki budowlanej nr 99/12 w Świątnikach w celu przeznaczenia pod budowę świetlicy wiejskiej</i>	<i>10 376,02</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 020,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 020,79
	-	Wydatki bieżące, w tym:	30 390,00
		Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka , z przeznaczeniem na:	11 000,00
		<i>dokończenie wymiany ogrodzenia przy budynku OSP Górka Pabianicka</i>	<i>11 000,00</i>
		Fundusz Sołectwa Kudrowice , z przeznaczeniem na:	5 000,00
		<i>wyposażenie garaży OSP</i>	<i>5 000,00</i>
		Fundusz Sołectwa Janowice - Huta Janowska , z przeznaczeniem na:	11 390,00
		<i>szafka na umundurowanie drużów OSP</i>	<i>7 390,00</i>
		<i>założenie barierek przy schodach wejściowych do OSP</i>	<i>1 600,00</i>
		<i>zakup 4 szt. stołów (wyposażenie socjalne)</i>	<i>2 400,00</i>
		Fundusz Sołectwa Piątkowisko , z przeznaczeniem na:	3 000,00
		<i>wyposażenie socjalno-bytowe w OSP - zakup stołu</i>	<i>3 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	45 630,79
		Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka , z przeznaczeniem na:	7 838,00
		<i>modernizację (wentylację) budynku OSP Górka Pabianicka</i>	<i>7 838,00</i>
		Fundusz Sołectwa Pawlikowice , z przeznaczeniem na:	20 000,00
		<i>utwardzenie kostką brukową terenu przed frontem remizy OSP Pawlikowice</i>	<i>20 000,00</i>
		Fundusz Sołectwa Piątkowisko , z przeznaczeniem na:	17 792,79
		<i>utwardzenie terenu przed OSP Piątkowisko</i>	<i>17 792,79</i>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		Fundusz Solectwa Piątkowisko , z przeznaczeniem na:	8 000,00
		<i>zakup pieca dla OSP Piątkowisko</i>	<i>8 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	28 431,13
	80101	Szkoły podstawowe	21 731,13
	-	Wydatki bieżące, w tym:	21 731,13
		Fundusz Solectwa Bychlew , z przeznaczeniem na:	11 500,00
		<i>wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bychlewie - stół do tenisa stołowego</i>	<i>3 500,00</i>
		Fundusz Solectwa Jadwinin - Władysławów , z przeznaczeniem na:	4 000,00
		<i>wyposażenie i pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie</i>	<i>4 000,00</i>
		Fundusz Solectwa Pawlikowice , z przeznaczeniem na:	6 231,13
		<i>doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach - zakup komputerów</i>	<i>6 231,13</i>
	80110	Gimnazja	6 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00
		Fundusz Solectwa Kudrowice , z przeznaczeniem na:	6 700,00
		<i>zakup serwera dla Gimnazjum w Piątkowisku</i>	<i>6 700,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00
		Fundusz Solectwa Piątkowisko , z przeznaczeniem na:	2 500,00
		<i>budowę oświetlenia w Piątkowisku (projekt) - 5 lamp</i>	<i>2 500,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 672,47
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	-	Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
		Fundusz Solectwa Bychlew , z przeznaczeniem na:	10 000,00
		<i>zakup wyposażenia - szaf dla ZPiT "Bychlewianka"</i>	<i>10 000,00</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 281,69
	-	Wydatki bieżące, w tym:	18 000,11
		Fundusz Solectwa Konin - Majówka , z przeznaczeniem na:	10 000,11
		<i>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</i>	<i>10 000,11</i>
		Fundusz Solectwa Kudrowice , z przeznaczeniem na:	4 000,00
		<i>utrzymanie łącza internetowego</i>	<i>4 000,00</i>
		Fundusz Solectwa Petrykozy , z przeznaczeniem na:	4 000,00
		<i>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>wykonanie stołów i ławek</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>zakup szafek kuchennych</i>	<i>1 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 281,58
		Fundusz Solectwa Jadwinin - Władysławów , z przeznaczeniem na:	15 281,58
		<i>wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jadwinin</i>	<i>15 281,58</i>
	92195	Pozostała działalność	45 390,78
	-	Wydatki bieżące, w tym:	45 390,78
		Fundusz Solectwa Bychlew , z przeznaczeniem na:	11 612,54
		<i>zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców</i>	<i>9 500,00</i>
		<i>zakup wyposażenia - termosów do Domu Ludowego w Bychlewie</i>	<i>1 612,54</i>
		<i>zakup ekranu do Domu Ludowego w Bychlewie</i>	<i>500,00</i>
		Fundusz Solectwa Gorzew-Okolowice , z przeznaczeniem na:	6 000,00
		<i>zakup namiotu imprezowego</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>organizację "kinderbalu"</i>	<i>3 000,00</i>
		Fundusz Solectwa Konin - Majówka , z przeznaczeniem na:	1 344,00
		<i>organizację zebrania integracyjnego z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej</i>	<i>1 344,00</i>
		Fundusz Solectwa Kudrowice , z przeznaczeniem na:	5 000,00
		<i>organizację imprezy integracyjnej</i>	<i>5 000,00</i>
		Fundusz Solectwa Petrykozy , z przeznaczeniem na:	4 000,00
		<i>organizację spotkania integracyjnego mieszkańców</i>	<i>4 000,00</i>
		Fundusz Solectwa Piątkowisko , z przeznaczeniem na:	4 000,00
		<i>organizację festynu integracyjnego mieszkańców</i>	<i>4 000,00</i>
		Fundusz Solectwa Porszewice , z przeznaczeniem na:	4 434,24
		<i>organizację pikniku rodzinnego</i>	<i>3 500,00</i>

		<i>zakup wyposażenia - oświetlenia przenośnego do oświetlenia namiotów (wqż oświetleniowy)</i>	<i>934,24</i>
		Fundusz Solectwa Świątniki , z przeznaczeniem na:	4 000,00
		<i>organizację corocznego pikniku (integracja mieszkańców)</i>	<i>4 000,00</i>
		Fundusz Solectwa Terenin , z przeznaczeniem na:	5 000,00
		<i>wyjazdowe spotkanie integracyjne mieszkańców Terenina</i>	<i>5 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	2 100,00
	92601	Obiekty sportowe	2 100,00
		- Wydatki bieżące, w tym:	2 100,00
		Fundusz Solectwa Janowice - Huta Janowska , z przeznaczeniem na:	2 100,00
		<i>zakup wykaszarki</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>zakup iglaków</i>	<i>100,00</i>
		RAZEM	333 454,23

Dochody z tytułu ochrony środowiska na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 045 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 045 000,00
			RAZEM	1 045 000,00

Wydatki z tytułu ochrony środowiska na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 000,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 045 000,00 zł
		-	Wydatki bieżące	129 000,00 zł
			<i>selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego - 54.000 zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 20.000 zł</i>	<i>74 000,00 zł</i>
			<i>zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień</i>	<i>5 000,00 zł</i>
			<i>prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii</i>	<i>50 000,00 zł</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 000,00 zł
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej</i>	<i>40 000,00 zł</i>
			<i>Wykonanie projektu układu zbiorników ciśnieniowych</i>	<i>20 000,00 zł</i>
			<i>Budowa wodociągu łączącego Rydzyny - Pawlikowice</i>	<i>90 000,00 zł</i>
			<i>Wykonanie trzech studni zaworowych regulujących ciśnienie w węzłach wodociągowych</i>	<i>45 000,00 zł</i>
			<i>Budowa wodociągu we wsi Rydzyny - dz. 673/6 (80 mb)</i>	<i>20 000,00 zł</i>
			<i>Budowa wodociągu we wsi Żytowice - dz. 332/31, 332/45, 332/37 (400 mb)</i>	<i>80 000,00 zł</i>
			<i>Budowa wodociągu we wsi Wysieradz - dz. 102, 120/13 (200 mb)</i>	<i>40 000,00 zł</i>
			<i>Budowa wodociągu we wsi Piątkowisko - dz. 563/21 (250 mb)</i>	<i>46 000,00 zł</i>
			<i>Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy (osiedle Piątkowisko - ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa)</i>	<i>500 000,00 zł</i>
		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>	<i>35 000,00 zł</i>
RAZEM				1 045 000,00 zł

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 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	23 000,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00 zł
Razem				23 124,00 zł

Planowane nakłady na inwestycje w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Planowane nakłady na inwestycje w 2013 r.				
			Łącznie:	w tym:			
				środki z budżetu gminy	środki państwa celowych	z budżetu i funduszy	środki z Unii Europejskiej
I	Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:		3 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku (ul. Tytanowa, ul. Spiżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana)	01.06.2013 31.10.2013	-	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Modernizacja SUW Rydzyny	01.03.2013 30.11.2013	-	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł
II	Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:		1 097 274,00 zł	1 097 274,00 zł	- zł	- zł	
1.	Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynekiew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice	01.04.2013 31.10.2013	-	1 047 274,00 zł	1 047 274,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa chodnika w Pawlikowicach w kierunku do ośrodka zdrowia (<i>dotacja</i>)	01.04.2013 31.08.2013	-	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Budowa chodnika w Piątkowisku na łuku drogi (okolice sklepu p. Kosińskiego) - (<i>dotacja</i>)	01.04.2013 31.08.2013	-	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
III	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:		2 382 768,86 zł	2 382 768,86 zł	- zł	- zł	
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy	01.03.2013 30.06.2013	-	1 410 000,00 zł	1 410 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 108279E w Jadwininie o długości ok. 400 mb	01.03.2013 30.06.2013	-	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Modernizacja drogi gminnej z nakładką - Żytowice Pańskie (<i>f.solecki</i>)	01.04.2013 31.07.2013	-	6 215,61 zł	6 215,61 zł	- zł	- zł
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 108272E w Żytowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do posesji nr 67 o długości ok. 800 mb	01.04.2013 31.07.2013	-	220 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie w technologii emulsyjno-grysowej drogi gminnej nr 108263E na odcinku od skrzyżowania za kościołem do skrzyżowania w Gorzewie o długości 1.900 mb i powierzchni 9.500 m ²	01.07.2013 31.08.2013	-	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Przebudowa drogi gminnej nr 108255E na odcinku Wola Żytowska - Konin o długości 1.260 mb	01.03.2013 15.08.2013	-	340 000,00 zł	340 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin (<i>f.solecki</i>)	01.03.2013 15.08.2013	-	12 025,44 zł	12 025,44 zł	- zł	- zł
8.	Dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi gminnej nr 108262E - odcinek obok kościoła, o długości ok. 600 mb	01.05.2013 15.10.2013	-	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 108253E - wykonanie dokumentacji projektowej	01.04.2013 31.10.2013	-	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
10.	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Rydzynach w kierunku posesji p. L. Wasilewskiego (<i>f.solecki</i>)	01.06.2013 31.08.2013	-	24 527,81 zł	24 527,81 zł	- zł	- zł

11.	Dokumentacja projektowa budowy chodnika od skrzyżowania w Górcie Pabianickiej w kierunku Gorzewa	01.03.2013 30.09.2013	-	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł
IV	Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:			53 362,22 zł	53 362,22 zł	- zł	- zł
1.	Zakup kosiarki samobieżnej do koszenia trawy (na działce gminnej) (<i>f.solecki</i>)	01.02.2013 30.04.2013	-	16 113,41 zł	16 113,41 zł	- zł	- zł
2.	Zakup ganku drewnianego (<i>f.solecki</i>)	02.01.2013 31.12.2013	-	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Wykup gruntu w Szynkielewie pod drogę gminną w celu jej wyprostowania od nr 31 do ulicy Piłsudskiego (<i>f.solecki</i>)	02.01.2013 31.12.2013	-	18 872,79 zł	18 872,79 zł	- zł	- zł
4.	Zakup działki budowlanej nr 99/12 w Świątnikach w celu przeznaczenia pod budowę świetlicy wiejskiej (<i>f.solecki</i>)	02.01.2013 31.12.2013	-	10 376,02 zł	10 376,02 zł	- zł	- zł
V	Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:			233 630,79 zł	233 630,79 zł	- zł	- zł
1.	Modernizacja (wentylacja) budynku OSP Górcza Pabianicka (<i>f.solecki</i>)	01.02.2013 31.05.2013	-	7 838,00 zł	7 838,00 zł	- zł	- zł
2.	Utwardzenie kostką brukową terenu przed frontem remizy OSP Pawlikowice (<i>f.solecki</i>)	01.04.2013 30.09.2013	-	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Utwardzenie terenu przed OSP Piątkowisko (<i>f.solecki</i>)	01.07.2013 31.10.2013	-	17 792,79 zł	17 792,79 zł	- zł	- zł
4.	Zakup pieca dla OSP Piątkowisko (<i>f.solecki</i>)	01.02.2013 30.04.2013	-	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Budowa garażu w OSP Piątkowisko (dotacja)	01.03.2013 31.10.2013	-	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Modernizacja systemu ogrzewania w OSP Rydzyny (dotacja)	01.06.2013 15.10.2013	-	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
VI	Rozdział 80110 "Gimnazja", w tym:			6 700,00 zł	6 700,00 zł	- zł	- zł
1.	Zakup serwera dla Gimnazjum w Piątkowisku (<i>f.solecki</i>)	01.03.2013 01.06.2013	-	6 700,00 zł	6 700,00 zł	- zł	- zł
VII	Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:			557 500,00 zł	2 500,00 zł	555 000,00 zł	- zł
1.	Budowa oświetlenia w Piątkowisku (projekt) - 5 lamp (<i>f.solecki</i>)	01.02.2013 30.04.2013	-	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice)	01.01.2013 31.05.2013	-	555 000,00 zł	- zł	555 000,00 zł	- zł
VIII	Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", w tym:			916 000,00 zł	916 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej	01.05.2013 31.08.2013	-	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Wykonanie projektu układu zbiorników ciśnieniowych	01.02.2013 30.04.2013	-	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Budowa wodociągu łączącego Rydzyny - Pawlikowice	01.06.2013 30.06.2013	-	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Wykonanie trzech studni zaworowych regulujących ciśnienie w węzłach wodociągowych	01.03.2013 30.09.2013	-	45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Budowa wodociągu we wsi Rydzyny - dz. 673/6 (80 mb)	01.05.2013 31.05.2013	-	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł

6.	Budowa wodociągu we wsi Żytowice - dz. 332/31, 332/45, 332/37 (400 mb)	01.10.2013 31.12.2013	-	80 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Budowa wodociągu we wsi Wysieradz - dz. 102, 120/13 (200 mb)	01.10.2013 31.10.2013	-	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
8.	Budowa wodociągu we wsi Piątkowisko - dz. 563/21 (250 mb)	01.09.2013 30.09.2013	-	46 000,00 zł	46 000,00 zł	- zł	- zł
9.	Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy (osiedle Piątkowisko - ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spizowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa)	01.05.2013 30.09.2013	-	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł
10.	Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	02.01.2013 15.12.2013	-	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł
IX	Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:			635 281,58 zł	635 281,58 zł	- zł	- zł
1.	Wykonanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jadwinin (<i>f.solecki</i>)	01.03.2013 30.09.2013	-	15 281,58 zł	15 281,58 zł	- zł	- zł
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie	02.01.2013 31.12.2013	-	620 000,00 zł	620 000,00 zł	- zł	- zł
X	Rozdział 92601 " Obiekty sportowe", w tym:			20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby obiektu sportowego w Bychlewie	01.02.2013 31.03.2013	-	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
XI	Rezerwa inwestycyjna			350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	- zł
	RAZEM			9 252 517,45 zł	8 697 517,45 zł	555 000,00 zł	- zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/256/2013
Rady Gminy Pabianice
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Kwota w zł	Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Dochody budżetu	25 483 013,22	1.	Wydatki budżetu	31 478 285,00
2.	Przychody ogółem	6 525 721,78	2.	Rozchody ogółem	530 450,00
	w tym:			w tym:	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 264 577,00		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	530 450,00
	§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	3 261 144,78			
		32 008 735,00			32 008 735,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/256/2013

Rady Gminy Pabianice

z dnia 21 stycznia 2013 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	1 657 274,00	560 000,00	1 097 274,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice</i>	<i>560 000,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 097 274,00	0,00	1 097 274,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 097 274,00	0,00	1 097 274,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice</i>	<i>1 047 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 047 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w Pawlikowicach w kierunku do ośrodka zdrowia</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w Piątkowisku na łuku drogi (okolice sklepu p. Kosińskiego)</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			<i>Dotacja dla OSP Piątkowisko na zadanie - Budowa garażu w OSP Piątkowisko</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Dotacja dla OSP Rydzyny na zadanie - Modernizacja systemu ogrzewania w OSP Rydzyny</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
			<i>Dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiernik, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli</i>	<i>183 000,00</i>	<i>183 000,00</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	2 055 274,00	743 000,00	1 097 274,00	0,00	215 000,00