



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 marca 2015 r.

Poz. 1044

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY PABIANICE

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 243 i 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) i art. 121 ust. 2 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, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 31.184.658,35 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 35/100), zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28.169.658,35 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 35/100);
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.015.000,00 zł (słownie: trzy miliony piętnaście tysięcy złotych).

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.328.894,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote), zgodnie z tabelą nr 1, 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 32.602.328,48 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych 48/100), zgodnie z tabelą nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.803.116,66 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset trzy tysiące sto szesnaście złotych 66/100);
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.799.211,82 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście jedenaście złotych 82/100).

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1.328.894,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote), zgodnie z tabelą nr 4;

2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.984.724,76 zł (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote 76/100), zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6. 1. Ustala się przychody w wysokości 2.017.670,13 zł (słownie: dwa miliony siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 13/100), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego - 1.417.670,13 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 13/100);
- 2) na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek - 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

2. Planowany deficyt budżetowy stanowi kwotę 1.417.670,13 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 13/100) i zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.353.472 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote);
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 64.198,13 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 13/100).

§ 7. Ustala się rozchody w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2015 na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.403.472 zł (słownie: jeden milion czterysta trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote).

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu roku budżetowego do wysokości 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 299.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 2) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych);
- 3) celową na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w oświacie w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych);
- 4) celową na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń w urzędzie gminy w wysokości 37.600 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych);
- 5) 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);
- 6) celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 7) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 62.400 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta 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 2015 rok – Fundusz Sołecki, zgodnie z tabelą nr 8.

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.434.922 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote), zgodnie z tabelą nr 9;
- 2) wydatki w kwocie 1.434.922 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote), zgodnie z tabelą nr 10.

§ 13. Ustala się:

- 1) wydatki majątkowe do realizacji w 2015 r., zgodnie z tabelą nr 12;
- 2) plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 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 800.000 zł (słownie: osiemset 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 wydatków majątkowych w działach, między rozdziałami w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy), zapewniając realizację danego zadania.

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

2. 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Pabianice
Marek Muszczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/23/2015
Rady Gminy Pabianice
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2015 r.:

- po stronie dochodów stanowi kwotę - 31.184.658,35 zł,
- po stronie wydatków stanowi kwotę - 32.602.328,48 zł,
- planowane rozchody (spłata pożyczki) - 600.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.417.670,13 zł i rozchody w kwocie 600.000 zł proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 664.198,13 zł, zaciągniętymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytami w wysokości – 1.353.472 zł.

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na 2015 r. wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie niektórych dochodów za 2014 r., planowane stawki podatkowe i przypisy ustalone na podstawie deklaracji podatkowych, ustaloną stawkę opłat za sprzedaż wody, kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego, kwotę subwencji oświatowej oraz udziałów w dochodach budżetu państwa na podstawie pozyskanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano pozyskanie dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte drogi i grunty pod budowę S-8, dotacje z UE jakie wpłyną do budżetu z tytułu rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim, dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację oraz zwrot podatku VAT.

Wobec powyższego dochody ustalono w następujący sposób:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wpływy w wysokości 2.967.000 zł, na które składają się: planowana dotacja na współfinansowanie budowy kanalizacji - 1.625.000 zł, planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 800.000 zł, wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT - 542.000 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano wpływy za obwody łowieckie znajdujące się na terenie gminy w kwocie 2.800 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich ustalono na kwotę 685.290 zł. Przy planowaniu wzięto pod uwagę obowiązującą stawkę opłat za wodę, tj. 2,31 zł netto oraz wzrost ceny wody od II półrocza 2015 r. Zaplanowano wpływ 3.600,10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa ustalono dochody na kwotę 326.600 zł, z czego 14.000 zł to wpływy z renty planistycznej, 12.000 zł - dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy, 600 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz 300.000 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte drogi i grunty pod budowę drogi S-8.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.973 zł.

Zaplanowano też dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 7 zł.

Odsetki od rachunków bankowych i lokat zaplanowano na kwotę 149.577,25 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dotację celową przyznaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.068 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ustalono dochody na kwotę 16.084.184 zł.

Na kwotę tą składają się zaplanowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej, opłaconego w formie karty podatkowej - 12.000 zł (plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.).

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 7.045.600,00 zł.

Jest to kwota ustalona na podstawie zadeklarowanych w 2014 r. powierzchni nieruchomości i planowanych stawek podatkowych na 2015 r. oraz przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów w 2014 r. i stawki podatku rolnego obniżonej z kwoty jaka wynika ze średniej ceny skupu żyta za ostatnie 3 kwartały, podanej przez GUS, tj. 61,37 zł za 1 q do kwoty 45 zł za 1 q żyta.

Podatek od środków transportowych planuje się na sumę 114.900 zł, biorąc pod uwagę aktualną ilość podatników, którzy opłacają podatek, ilość zaewidencjonowanych pojazdów oraz podwyższone stawki podatku od środków transportowych o 3%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ustalono na kwotę 1.762.600 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 w kwocie 220.000 zł ustalono na podstawie aktualnego stanu podatników i stanu zaewidencjonowanych środków transportowych oraz zwiększonych stawek podatku o 3%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustalono w wysokości 300.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to wpływy z opłaty skarbowej - 21.000 zł, zakładając, że będą na takim samym poziomie jak w 2014 r., wpływy z opłaty adiacenckiej - 340.000 zł oraz opłaty od mieszkańców związane z odbiorem śmieci - 600.000 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 ST3-4820/16/2014 na kwotę 6.267.484,00 zł. Jest to kwota wyższa o 302.166,00 zł od planowanej na 2014 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r., tj. na kwotę 30.000 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia zaplanowano subwencję oświatową na kwotę 6.263.370 zł, której wysokość określiło Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/16/2014.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zaplanowano wpłaty na dzieci z terenu Miasta Pabianice uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pabianice w wysokości 18.845 zł (zwrot ponoszonych kosztów przez gminę na dziecko).

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 2014 r.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług dotyczących świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i pozostałych usług w tym stomatologicznych nier refundowanych przez NFZ w kwocie 910.000 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.3110.20.2014 na kwotę 1.282.353 zł, a dotacje na zadania własne na kwotę 260.069,00 zł.

Ponadto planuje się w tym dziale dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.500,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 1.525.922 zł, z czego 90.000,00 zł to planowane wpływy za korzystanie z kanalizacji gminnej, 200 zł odsetki od nieterminowych wpłat, 800,00 zł wpływy z opłaty produktowej.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 1.434.922 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna planuje się pozyskać środki z UE będące refundacją poniesionych wydatków na dofinansowanie budowy dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Petrykozy i Żytowice w kwocie 590.000 zł.

Wydatki budżetu Gminy Pabianice zaplanowano zgodnie z potrzebami, tak aby zapewnić prawidłową realizację zadań własnych i zleconych. Projektowane wydatki zawarte w Tabeli Nr 2 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 tym współfinansowane przy udziale środków z UE.

W poszczególnych działach planowane są następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 3.208.803 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 8.760 zł (tj. 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego),
- wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitarną wsi, tj. na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - Kudrowice (etap II) – 3.200.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano różne opłaty w wysokości - 43 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 650.262 zł.

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

Mieszczą się tutaj wydatki związane z obsługą hydroforni i wodociągów wiejskich oraz koszty zakupu wody od Miasta Pabianice i Miasta Łodzi.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów i inkasenta oraz na umowy zlecenia zaplanowano kwotę 104.535 zł. Planuje się podwyżki dla pracowników w 2015 r. o wskaźnik 2%. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, sprawy BHP) wynoszą 4.080 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, tj. statutowe stanowią sumę 541.647 zł, z czego na konserwację i awaryjną obsługę wodociągów oraz wymianę wodomierzy planuje się 86.000 zł. Pozostałe opłaty związane z wydobywaniem wody, opłaty za energię, opłaty za badania laboratoryjne, zakup materiałów do napraw, zakup wodomierzy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się na kwotę 275.397 zł. Na zakup wody z wodociągu miejskiego w Pabianicach i Łodzi planuje się sumę 180.250 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 3.143.939,78 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- komunikację na terenie Gminy Pabianice – 862.610 zł, zgodnie z przewidywanymi ryczałtami, dopłatą do wozokilometra i trasami komunikacyjnymi. Kwota ta zwiększa się o 1,5% w stosunku do planowanego wykonania w 2014 r.,
- drogi publiczne wojewódzkie - 300.000 zł na dofinansowanie zadania – Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 Pabianice – Bełchatów w miejscowości Bychlew,
- drogi publiczne powiatowe – 576.805,36 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 oraz na budowę chodników w Pawlikowicach I i Piątkowisku,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.404.524,42 zł.

Zaplanowano tutaj 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 139.557 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 70.000 zł.

Pozostałe wydatki związane z zadaniami statutowymi zaplanowano w kwocie 291.090,21 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, tj. odśnieżanie, zwalczanie śliskości na drogach, remonty częściowe 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.

Wyodrębniono tutaj kwotę 42.258,21 zł jako fundusz sołecki przeznaczony na remont dróg w sołectwach: Janowice - 15.423,25 zł, Kudrowice - 9.756,30 zł, Porszewice - 3.000 zł, Wola Żytowska - 14.078,66 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 5.200 zł na zakup odzieży ochronnej i środków BHP, napojów, posiłków regeneracyjnych dla osób pracujących na drogach.

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją istniejących dróg zaplanowano kwotę 898.677,21 zł, zgodnie z danymi zawartymi w wykazie nakładów inwestycyjnych na 2015 r. W ramach tej sumy wyodrębniono wydatki na fundusz sołecki w kwocie 60.677,21 zł dla następujących sołectw: Gorzew - Okołowice - 6.259,51 zł, Rydzyny - 10.000 zł, Terenin - 12.417,70 zł, Żytowice - 17.000 zł, Piątkowisko - 15.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 320.184,13 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych - przeglądy stanu technicznego budynków, naprawy, energia, ubezpieczenie, wypisy z rejestru gruntów, remonty w budynkach, dokumentacja podziału gruntów - 69.000 zł,
- wycenę gruntów do zastosowania opłaty adiacenckiej - 50.000 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęte grunty - 77.500 zł,
- planowany podatek od nieruchomości - 81.126 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wyodrębniono fundusz sołecki dla sołectwa Szyńkielew, na wykup gruntów na potrzeby mieszkańców sołectwa - 22.027,57 zł, dla sołectwa Świątniki na wykonanie przyłącza energetycznego i wodnego na działce gminnej - 10.530,56 zł, dla sołectwa Rydzyny na opracowanie dokumentacji remontu budynku po byłej starej szkole w Rydzytach - 10.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 105.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie przygotowywany w następstwie przyjętego w 2012 roku studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice - 100.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi - 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.989.346 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- wykonanie zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki - 43.973 zł.

Z kwoty tej, za wykonywanie prac zleconych, zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43.601 zł. Wydatki statutowe, tj. związane z działalnością bieżącą wynosić będą 372 zł, z przeznaczeniem na koszty transportu dowodów osobistych - 192 zł, wydatki związane z akcją kurierską i świadczeniami na rzecz obrony - 180 zł.

- działalność Rady Gminy – 211.840 zł (planuje się wzrost wydatków o 2% w stosunku do roku ubiegłego).

W kwocie tej uwzględniono diety dla radnych i sołtysów za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady - 195.700 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady w kwocie 16.140 zł.

- funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2.725.413 zł.

W ramach tej kwoty na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się 2.219.409 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia dla pracowników urzędu przypada 1.643.204 zł, w której to kwocie przewidziano podwyżkę płac dla pracowników o przyjęty wskaźnik 2% w stosunku do roku ubiegłego i zapewnia się środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników w wysokości 26.600 zł. Dodatkowo wynagrodzenie roczne zaplanowano na sumę 130.000 zł, a pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na 361.745 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) przewiduje się 10.000 zł, a na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku i opłat za śmieci zaplanowano 74.460 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, naprawa urządzeń biurowych, zakup wyposażenia, prenumerata czasopism, zakupy artykułów biurowych, opłaty licencyjne, opłaty za nadzór nad programami, zakup środków czystości, szkolenia, ryczałty samochodowe, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, remonty w urzędzie, usługi prawnicze i doradztwo inwestycyjne, usługi zdrowotne) to kwota 497.225 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, zakup mebli, druki, akcesoria komputerowe, tonery, itp.) - 80.000 zł,
- zakup energii, wody i gazu - 36.950 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 5.075 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 7.100 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 7.100 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 15.200 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje) - 36.540 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku gminy, składka członkowska na Stowarzyszenie „BUD-UJ Razem” i na Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny) - 42.330 zł,
- szkolenia pracowników - 12.180 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.700 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty za monitoring 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 i inne) - 170.000 zł,
- opłaty licencyjne, zakup programów - 15.000 zł,
- wpłaty na PFRON - 33.050 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 5.129 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 8.120 zł na reprezentację gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.068 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 443.770,07 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- działalność ochotniczych straży pożarnych – 438.270,07 zł.

W kwocie tej mieszczą się zaplanowane wydatki na wynagrodzenie osobowe kierowcy - 6.146 zł i na nagrodę jubileuszową - 426 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono na sumę 520 zł, pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń na kwotę 8.230 zł, a wynagrodzenia bezosobowe to 72.500 zł (umowy zlecenia z kierowcami i mechanikami).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczej straży planuje się w kwocie 214.617,94 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 22.343,94 zł, zgodnie z przeznaczeniem wykazanim w tabeli 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, ubezpieczeniem majątku strażackiego, 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.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 15.300 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 umundowania.

Zaplanowano dotację dla OSP w Górcie Pabianickiej na modernizację budynku straży polegającą na wymianie dachu - 110.000 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na wydatki inwestycyjne – wykonanie klimatyzacji – wentylacji w budynku OSP w Pawlikowicach - zaplanowano kwotę 10.530,13 zł.

- pozostałą działalność, gdzie w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Rydzyny, zaplanowano wydatki na podniesienie jakości monitoringu w kwocie 4.000 zł,
- obronę cywilną - 1.500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 45.000 zł.

W dziale tym zaplanowano odsetki od zaciągniętych i planowanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 849.264 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- różne rozliczenia – tj. kwotę jaką gmina odprowadzi w 2015 r. do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadających na jednego mieszkańca – 110.264 zł,
- rezerwy:
 - ogólną - 299.000 zł,
 - celową na zadania inwestycyjne - 120.000 zł,
 - celową na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie - 40.000 zł,
 - celową na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy - 37.600 zł,
 - celową na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (na dotacje) - 90.000 zł,
 - celową na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej (na dotacje) - 90.000 zł,
 - celową na zarządzanie kryzysowe - 62.400 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 10.141.550,40 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 1,5% do ustalenia wydatków bieżących i 2% wzrost funduszu płac dla pracowników obsługi i administracji.

Po zbilansowaniu i korektach preliminarzy budżet szkół podstawowych na 2015 r. ustalono na kwotę 5.987.961,50 zł.

Z sumy tej na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 231.287 zł, która w stosunku do planu w 2014 r. wzrasta o 4%, co związane jest ze wzrostem wynagrodzeń.

Na wynagrodzenia nauczycieli, obsługi i administracji, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 4.703.754 zł (wzrost w stosunku do planowanego funduszu płac wraz z pochodnymi na 2014 r. średnio o 5,5%). W funduszu płac uwzględniono planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i nagrody dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz planowany wzrost funduszu płac z tytułu awansu zawodowego (np. nauczyciel dyplomowany). Wzrost funduszu płac spowodowany został zwiększeniem godzin ponadwymiarowych w niektórych placówkach w związku z podziałem na dwie grupy klas IV-VI na zajęcia informatyczne, języka angielskiego i wychowania fizycznego w związku z dużą liczebnością dzieci oraz z zatrudnieniem asystenta nauczyciela w kl. I, zwiększeniem godzin plastycznych, muzycznych i technicznych wynikających ze zmiany rozporządzenia o ramowych planach nauczania (Szkoła Podstawowa w Bychlewie).

Przeniesiono do rezerwy budżetowej planowane kwoty na urlopy zdrowotne i odprawy emerytalne.

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 1.025.903 zł. W kwocie tej 30.700 zł stanowi fundusz sołectki, który przeznaczony jest na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, wyposażenie do sal lekcyjnych, urządzenie placu zabaw.

Wobec powyższego kwota planowanych pozostałych wydatków statutowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem czterech szkół podstawowych wynosi 995.203 zł.

W kwocie tej uwzględniono fundusz świadczeń socjalnych - 178.959 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 816.244 zł.

Na wydatki inwestycyjne planuje się 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie piłko-chwyków na boisku przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 665.428 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla kadry nauczycielskiej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę 588.600 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) planuje się na kwotę 37.943 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składa się naliczony fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 28.885 zł oraz planowany zakup materiałów - 10.000 zł.

Na przedszkola zaplanowano 707.930 zł, w tym na przedszkole funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku - 377.400 zł.

Wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora oraz składki od wynagrodzeń planuje się na łączną sumę 318.200 zł, zgodnie z danymi przedstawionymi w preliminarzu przedszkola w Żytowicach. Planowany fundusz płac wraz z pochodnymi na 2015 r. wzrasta w stosunku do planowanego wykonania w 2014 r. o 10%. Na taki wzrost, jak wyjaśnia Dyrektor, ma wpływ planowany fundusz na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 13.500 zł (dodatki mieszkaniowe i sprawy BHP).

Pozostałe wydatki bieżące to 45.700 zł i pozostają na poziomie 2014 r.

Ponadto w ramach wydatków statutowych na przedszkola planuje się kwotę 140.530 zł jako pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Pabianice, które uczęszczają do przedszkoli publicznych Miasta Pabianice.

Zaplanowano też dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lutomiersk, Ksawerów, Miasta Łódź i Miasta Pabianice jako zwrot dotacji poniesionych przez wymienione gminy – 190.000 zł.

Na funkcjonowanie 12 oddziałów Gimnazjum w Piątkowisku zaplanowano kwotę 2.074.041,90 zł, co stanowi wzrost o około 1,5% w stosunku do planu w 2014 r., zgodnie z przedstawionym przez Dyrektora Gimnazjum preliminarzem.

W ramach wyżej wymienionej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi i administracji, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dyrektora wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, przypada 1.697.800 zł. Planowany fundusz wraz z pochodnymi wzrasta w 2015 w stosunku do 2014 r. o 0,7%. Przewidywany jest 2% wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji.

Pozostałe wydatki statutowe planuje się o około 1,5 % wyższe w stosunku do zakładanych w 2014 r., a wynoszą one 280.200 zł. 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 93.000 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum zaplanowano 580.106 zł.

Na kwotę tą składa się wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa” – 42.024 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.060 zł, pochodne od wynagrodzeń - 9.535 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół i dowóz dzieci niepełnosprawnych) - 100.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie) - 700 zł.

Pozostałą kwotę wydatków bieżących, tj. 424.787 zł planuje się na opłacenie zakupionej usługi - dowóz dzieci - świadczonej przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, na zakup paliwa, części do naprawy autobusu, środki czystości, przeglądy techniczne, opłaty związane z ubezpieczeniem autobusu oraz usługi związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 44.380 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano 81.703 zł. W ramach tej kwoty na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przypada 49.903 zł, na wydatki realizowane przy udziale środków z UE na kontynuowanie programu „Comenius” - 16.800 zł, na wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.809.550 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- lecznictwo ambulatoryjne – 1.747.550 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 1,5%.

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 1.243.750 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi w ramach umowy o pracę zaplanowano kwotę 928.800 zł, a na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 40.000 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewiduje się 81.300 zł. Na składki od wynagrodzeń zabezpieczono środki w wysokości 193.650 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ustalono na kwotę 12.000 zł.

Wydatki bieżące - statutowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia zaplanowano w kwocie 416.000 zł. Składają się na nie: zakupy niezbędnych leków oraz wyrobów medycznych - 80.000 zł,

zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 37.000 zł, zakup energii - 20.000 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet - 2.500 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 4.500 zł, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych - 90.000 zł, różne opłaty i składki - 5.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.500 zł, usługi pozostałe - 152.000 zł. W ramach funduszu sołectwa Petrykozy zaplanowano kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na wyposażenie placu przed Ośrodkiem Zdrowia w Petrykozach w ławki, huśtawki, zjeżdżalnie oraz na ocieplenie dachu garażu,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.000 zł.

Planuje się tu kwotę 12.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwotę 50.000 zł na wydatki związane

z realizacją przyjętego przez Radę Gminy programu profilaktycznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.370.637,00 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 - 144.000 zł,
- świadczenia społeczne w ramach ośrodków wsparcia - 14.400 zł,
- wynagrodzenia osobowe w ramach wspierania rodziny - 17.373 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 - 1.274.806,00 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.723 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 86.938 zł,
- zasiłki stałe - 95.450 zł,
- dodatki mieszkaniowe dla osób posiadających bardzo niski dochód - 6.900 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 533.142 zł.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe przypada 353.249 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.643 zł, na składki od wynagrodzeń – 80.933 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano odprawę emerytalną. Planuje się wzrostu funduszu plac z tytułu podwyżek o wskaźnik 2%.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na sumę 10.800 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 1.200 zł.

Wydatki statutowe stanowią kwotę 58.317 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 – 167.905 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 101.905 zł, stypendia socjalne - 20.000 zł, prace społecznie użyteczne - 34.000 zł oraz na program wspieranie rodzin wielodzietnych - 12.000 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.000 zł.

Wydatki planowane w dziale Pomoc społeczna zostaną pokryte dotacją celową na zadania zlecone w wysokości 1.282.353 zł i dotacją na zadania własne z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 260.069 zł. Pozostałe wydatki, tj. 828.215 zł - pokryte zostaną z dochodów własnych gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 66.500 zł.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 337.563 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 297.563 zł.

W grupie wydatków wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń planuje się kwotę 264.349 zł (wzrost w stosunku do planowanego funduszu płac i pochodnych na 2014 r. o 10%, czego powodem są dodatkowe godziny świetlicowe w związku z wydłużeniem czasu działalności świetlic w szkołach).

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic zaplanowano według potrzeb przedstawionych w preliminarzach szkół na sumę 15.229 zł,

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.227.338,93 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 - 208.000 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami - 824.490 zł,
- wydatki w związku z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach - 752.551,93 zł (kara za wycinkę drzew) na fundusz ochrony środowiska,
- opłaty za schroniska dla zwierząt - 231.200 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 748.175 zł.

Na kwotę powyższą składa się opłata za energię elektryczną - 384.380 zł i usługi konserwacyjne punktów świetlnych - 162.295 zł, różne opłaty i składki -1.500 zł, wydatki inwestycyjne - 200.000 zł (budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy),

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.434.922 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano wydatki statutowe na ogólną sumę 862.000 zł, w tym organizacja wycieczki ekologicznej dla laureatów konkursów ekologicznych, zakup czasopism ekologicznych, ulotek, plakatów, spektakle ekologiczne w szkołach, itp. - 80.000 zł, zakup sadzonek drzew i krzewów, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody – 30.000 zł, wpłata do WFOŚiGW z tytułu nadwyżki środków z opłat i kar przypadającej na jednego mieszkańca gminy - 752.000 zł.

Wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie 572.922 zł, z czego na projekty rozbudowy wodociągu w Żytowicach, wodociągu na odcinku Świątniki - Górka Pabianicka i wodociągu w miejscowości Rydzyny przewiduje się sumę 42.922 zł. Poza tym zaplanowano dotacje na wymianę pokryć dachowych z eternitu - 30.000 zł i na realizację programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 500.000 zł,

- pozostałą działalność - 28.000 zł na wydatki związane z opieką nad rannymi zwierzętami leśnymi i domowymi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.715.312,17 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 149.080 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 łączną sumę 50.710 zł, w tym nagroda jubileuszowa w wysokości 2.074 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 52.200 zł, w tym na umowy zlecenia z kapelą – 43.560 zł, umowę zlecenie na sprzątnięcie sali – 8.640 zł.

Wydatki na zadania statutowe zaplanowano na kwotę 46.170 zł.

W ramach tej kwoty planuje się opłacenie wyjazdu na warsztaty taneczne oraz wyjazdu na festiwal, opłaty, ubezpieczenia członków zespołu, zakup niezbędnych materiałów do napraw strojów, opłacenie usługi choreografa, usługi przewozowe na występy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 64.447 zł.

Z kwoty tej przeznacza się na wynagrodzenia dla dyrygenta i instruktora orkiestry dętej kwotę 22.767 zł, w tym nagroda jubileuszowa - 1.500 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w kwocie 1.700 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 4.400 zł, składki na Fundusz Pracy - 600 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 16.000 zł.

Pozostałe wydatki statutowe bieżące wynoszą 18.980 zł. W ramach tych wydatków planuje się składki na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naprawę instrumentów, ogrzewanie pomieszczenia, w którym odbywają się próby, finansowanie wyjazdu orkiestry na koncert orkiestr dętych oraz wyjazdów na różne imprezy i występy okolicznościowe. Pokrywane są tutaj także koszty paliwa do samochodu lekkiego, strażackiego, którym dowozi się dzieci i młodzież na próby.

W ramach wyżej wymienionych wydatków wyodrębnia się fundusz sołecki sołectwa Petrykozy w kwocie 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakup lub remont instrumentów dętych,

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.115.114,13 zł.

W ramach tych środków zaplanowano wydatki na umowy zlecenia na sprzątanie obiektu świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej, na prowadzenie zajęć aerobiku, na umowę zlecenie z osobą, która ma pieczę nad odpowiednim korzystaniem ze sprzętu sportowego. Łączna wartość tych umów wraz z pochodnymi od nich szacowana jest na 43.200 zł.

Środki na zadania statutowe zaplanowano tutaj w wysokości 154.124,14 zł, z tego na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 74.424,14 zł zgodnie z wykazem w Tabeli nr 8 do załącznika nr 1.

Na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (wydatki statutowe), tj. opłaty za energię, zakup opału, środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się 79.700 zł.

Wydatki inwestycyjne planuje się na sumę 917.789,99 zł, z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Jadwininie - 694.499,49 zł, na zakup domku drewnianego i ustawienie go na działce w Porzewicach – 158.290,50 zł, na budowę zadaszenia tarasu przy budynku świetlicy w Bychlewie – 45.000 zł, na wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Świątnikach - 20.000 zł,

- biblioteki – 233.200 zł.

W kwocie tej grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 168.100 zł. W ramach tej kwoty fundusz płac wynosi 128.000 zł, w tym nagroda jubileuszowa - 6.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.100 zł, składki od wynagrodzeń dla kierownika biblioteki i 3 bibliotekarek oraz pracownika administracyjnego – 26.700 zł. Wynagrodzenia bezosobowe planuje się w wysokości 3.300 zł (umowa zlecenie na obsługę informatyczną oraz umowa zlecenie na różne spotkania autorskie).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano o 1,5% wyższe w stosunku do roku 2014 na ogólną sumę - 65.100 zł. Związane są one z utrzymaniem pomieszczeń, opłatami telefonicznymi, pocztowymi, opłatami za energię, opłatami za usługi internetowe, zakupem niezbędnych materiałów, środków czystości, wyposażeniem w nowe zbiory biblioteczne, zakupem programów i licencji, funduszem socjalnym, szkoleniem pracowników, podróżami krajowymi, usługami remontowymi,

- pozostałą działalność – 153.471,04 zł.

W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 62.900 zł (planowane wynagrodzenie dla osoby, która ma pieczę zarówno nad świetlicą wiejską w Bychlewie jak i nad utrzymaniem i konserwacją strojów ludowych Zespołu „Bychlewianka” oraz wynagrodzenia bezosobowe, które planuje się na kwotę 18.860 zł - umowa zlecenie na prowadzenie nauki gry na fortepianie - 7.000 zł, nauki gry na gitarze - 6.000 zł oraz obsługa techniczna i muzyczna różnych imprez kulturalnych - 5.860 zł).

Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) planuje się na kwotę 90.571,04 zł. W ramach tej kwoty wyodrębni się fundusz sołecki w kwocie 62.931,04 zł, który przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację festynów i spotkań integracyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw.

Na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych takich jak spotkania oplatkowe, przeglądy i konkursy dla dzieci i młodzieży, imprezy z cyklu obrzędy i tradycje wsi polskiej, gminne święto płoń, opłaty za obsługę transportową imprez wyjazdowych w ramach integracji i poznawania kultury innych regionów Polski przewiduje się wydatki na sumę 27.640 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – 177.240 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- obiekty sportowe – 119.100 zł.

Planuje się tutaj wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich w kwocie 18.000 zł (dla osób sprawujących pieczę w sprawach porządkowych na obiektach sportowych).

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na sumę 61.100 zł. W ramach tej kwoty planuje się koszty bieżącego utrzymania obiektów (opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków, drobne remonty w pozostałych obiektach sportowych) oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wyodrębni się tu także fundusz sołecki sołectwa Bychlew - 8.700 zł na zakup piłko-chwyków na obiekt sportowy w Bychlewie i fundusz sołectwa Piątkowisko na wykonanie zadania trybun na obiekcie sportowym w Piątkowisku.

Poza tym planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie systemu nawadniającego boisko w Piątkowisku - 15.000 zł oraz zakup trybun na boisko w Bychlewie - 25.000 zł,

- pozostałą działalność – 58.140 zł.

Planuje się tutaj wydatki bieżące związane z organizacją różnego rodzaju imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej – 30.540 zł, w tym sfinansowanie wyjazdów młodzieży na różne zawody jako reprezentacja gminy, przejazdy na basen, opłaty składek.

Planuje się zawrzeć umowy zlecenia z nauczycielami sprawującymi opiekę nad dziećmi z terenu szkół gminnych dowożonymi na basen (nauka pływania) oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od niektórych umów na łączną kwotę 15.600 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z nagrodami dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe zaplanowano 12.000 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wyżej zaplanowane wydatki będą stanowiły ogólną kwotę 32.602.328,48 zł, a planowane dochody 31.184.658,35 zł. Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.417.670,13 zł, który proponuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - 64.198,13 zł, zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i kredytem - 1.353.472 zł. Planuje się spłatę pożyczek w wysokości 600.000 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Na deficyt budżetowy mają wpływ planowane na 2015 r. wysoce kosztowne inwestycje, np. budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko i Kudrowice (etap II) - 3.200,000 zł.

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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00								
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00								
		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	193 557,25	193 557,25	149 584,25			43 973,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 980,00	43 980,00	7,00			43 973,00					
		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)	43 973,00	43 973,00				43 973,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	7,00								
	75023		Urzędy gmin	149 577,25	149 577,25	149 577,25								
		0920	Pozostałe odsetki	149 577,25	149 577,25	149 577,25								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00				1 068,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00				1 068,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 068,00	1 068,00				1 068,00					
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	16 084 184,00	16 084 184,00	16 084 184,00								

758			Różne rozliczenia	6 263 370,00	6 263 370,00	6 263 370,00								
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 263 370,00	6 263 370,00	6 263 370,00								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 263 370,00	6 263 370,00	6 263 370,00								
	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	18 845,00	18 845,00	18 845,00			0,00					
	80104		Przedszkola	18 845,00	18 845,00	18 845,00			0,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 845,00	18 845,00	18 845,00								
851			Ochrona zdrowia	972 000,00	972 000,00	972 000,00								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	910 000,00	910 000,00	910 000,00								
		0830	Wpływy z usług	910 000,00	910 000,00	910 000,00								
	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	1 548 922,00	1 548 922,00	266 569,00			1 282 353,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00								
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 281 306,00	1 281 306,00	6 500,00			1 274 806,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 274 806,00	1 274 806,00				1 274 806,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00								
	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	17 723,00	17 723,00	10 176,00			7 547,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 547,00	7 547,00				7 547,00					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 176,00	10 176,00	10 176,00								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 938,00	18 938,00	18 938,00								

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 938,00	18 938,00	18 938,00							
	85216		Zasilki stałe	95 450,00	95 450,00	95 450,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 450,00	95 450,00	95 450,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00	93 600,00	93 600,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 600,00	93 600,00	93 600,00							
	85295		Pozostała działalność	41 905,00	41 905,00	41 905,00							
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 905,00	41 905,00	41 905,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 922,00	1 525 922,00	1 525 922,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 200,00	90 200,00	90 200,00							
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00							
	90002		Gospodarka odpadami	800,00	800,00	800,00							
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00							
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	800,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 434 922,00	1 434 922,00	1 434 922,00							
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752 551,93	752 551,93	752 551,93							
		0690	Wpływy z różnych opłat	682 370,07	682 370,07	682 370,07							
926			Kultura fizyczna	590 000,00	0,00					590 000,00			590 000,00
	92601		Obiekty sportowe	590 000,00	0,00					590 000,00			590 000,00
		6207	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	590 000,00	0,00					590 000,00			590 000,00
			Razem	31 184 658,35	28 169 658,35	26 840 764,35		1 328 894,00	0,00	3 015 000,00	0,00	800 000,00	2 215 000,00

Tabela nr 2

**PLAN DOCHODÓW NA FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
750			Administracja publiczna	43 973,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 973,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 973,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 068,00 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	1 282 353,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 806,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 274 806,00 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	7 547,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 547,00 zł
			RAZEM	1 328 894,00 zł

Tabela nr 3

PLANOWANE WYDATKI GMINY PABIANICE NA 2015 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)	Wynagrodze- nia i składki	Zadania statutowe						14	w tym UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 208 803,00	8 803,00	8 803,00		8 803,00	0,00					3 200 000,00	1 625 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyj- na wsi	3 200 000,00	0,00	0,00								3 200 000,00	1 625 000
	01030	Izby rolnicze	8 760,00	8 760,00	8 760,00		8 760,00							
	01095	Pozostała działalność	43,00	43,00	43,00		43,00							
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektryczną, gaz i wodę	650 262,00	650 262,00	646 182,00	104 535	541 647,00		4 080					
	40002	Dostarczanie wody	650 262,00	650 262,00	646 182,00	104 535	541 647,00		4 080					
600		Transport i łączność	3 143 939,78	1 668 457,21	780 647,21	209 557	571 090,21	882 610,00	5 200				1 475 482,57	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	862 610,00	862 610,00	280 000,00		280 000,00	582 610,00						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	0,00			300 000,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	576 805,36	0,00	0,00								576 805,36	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 404 524,42	505 847,21	500 647,21	209 557	291 090,21		5 200				898 677,21	
700		Gospodarka mieszkaniowa	320 184,13	277 626,00	277 626,00		277 626,00						42 558,13	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 184,13	277 626,00	277 626,00		277 626,00						42 558,13	
710		Działalność usługowa	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00							
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
750		Administracja publiczna	2 989 346,00	2 984 217,00	2 784 867,00	2 263 010	521 857,00	0,00	199 350				5 129,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 973,00	43 973,00	43 973,00	43 601	372,00							
	75022	Rady gmin	211 840,00	211 840,00	16 140,00		16 140,00		195 700					
	75023	Urzędy gmin	2 725 413,00	2 720 284,00	2 716 634,00	2 219 409	497 225,00		3 650				5 129,00	
	75095	Pozostała działalność	8 120,00	8 120,00	8 120,00		8 120,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 770,07	319 239,94	303 939,94	87 822	216 117,94	0,00	15 300				124 530,13	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 270,07	317 739,94	302 439,94	87 822	214 617,94		15 300				120 530,13	

	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		0,00						4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00							45 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00							45 000,00	
758		Różne rozliczenia	849 264,00	729 264,00	729 264,00	0	729 264,00	0,00	0				120 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 264,00	110 264,00	110 264,00		110 264,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	739 000,00	619 000,00	619 000,00		619 000,00						120 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 141 550,40	10 116 550,40	9 528 261,00	7 477 973	2 050 288,00	195 059,40	376 430	16 800			25 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 987 961,50	5 962 961,50	5 729 657,00	4 703 754	1 025 903,00	2 017,50	231 287				25 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 428,00	665 428,00	627 485,00	588 600	38 885,00		37 943				
	80104	Przedszkola	707 930,00	707 930,00	504 430,00	318 200	186 230,00	190 000,00	13 500				
	80110	Gimnazja	2 074 041,90	2 074 041,90	1 978 000,00	1 697 800	280 200,00	3 041,90	93 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 106,00	580 106,00	579 406,00	154 619	424 787,00		700				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 380,00	44 380,00	44 380,00		44 380,00						
	80195	Pozostała działalność	81 703,00	81 703,00	64 903,00	15 000	49 903,00		16 800				
851		Ochrona zdrowia	1 809 550,00	1 733 750,00	1 721 750,00	1 255 750	466 000,00	0,00	12 000				75 800,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 747 550,00	1 671 750,00	1 659 750,00	1 243 750	416 000,00		12 000				75 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	12 000	50 000,00						
852		Pomoc społeczna	2 370 637,00	2 370 637,00	645 168,00	569 128	76 040,00		1 725 469				
	85202	Domy pomocy społecznej	144 000,00	144 000,00	0,00				144 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	14 400,00	14 400,00	0,00				14 400				
	85206	Wspieranie rodziny	17 373,00	17 373,00	17 373,00	17 373							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 806,00	1 274 806,00	78 130,00	78 130			1 196 676				
	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	17 723,00	17 723,00	17 723,00		17 723,00						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 938,00	86 938,00	0,00				86 938				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 900,00	6 900,00	0,00				6 900				
	85216	Zasiłki stałe	95 450,00	95 450,00	0,00				95 450				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 142,00	533 142,00	531 942,00	473 625	58 317,00		1 200				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000				
	85295	Pozostała działalność	167 905,00	167 905,00	0,00				167 905				

Tabela nr 4

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE ZLECONE GMINOM
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
750			Administracja publiczna	43 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		-	Wydatki bieżące	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 282 353,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 274 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 196 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		-	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	7 547,00
		-	Wydatki bieżące	7 547,00
			RAZEM	1 328 894,00

Tabela nr 5

**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	180 250,00	180 250,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	180 250,00	180 250,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 250,00	180 250,00	0,00
			zakup wody - ZWiK Pabianice	154 500,00	154 500,00	0,00
			zakup wody - ZWiK Łódź	25 750,00	25 750,00	0,00
600			Transport i łączność	1 459 415,36	882 610,00	576 805,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	582 610,00	582 610,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 610,00	582 610,00	0,00
			Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice	582 610,00	582 610,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania - Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 Pabianice - Bełchatów w miejscowości Bychlew na odcinku od km 3 + 160 do km 4 + 700	300 000,00	300 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	576 805,36	0,00	576 805,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 805,36	0,00	576 805,36
			Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice	496 805,36	0,00	496 805,36
			Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice I, gm. Pabianice	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gm. Pabianice	40 000,00	0,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 059,40	195 059,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 017,50	2 017,50	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 017,50	2 017,50	0,00

			Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice	2 017,50	2 017,50	0,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	190 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00
			dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	190 000,00	190 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 041,90	3 041,90	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 041,90	3 041,90	0,00
			Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice	3 041,90	3 041,90	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
			odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice	150 000,00	150 000,00	0,00
			RAZEM	1 984 724,76	1 407 919,40	576 805,36

Tabela nr 6

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 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

Tabela nr 7

PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMU „PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH” NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
		-	Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00 zł
Razem				62 000,00 zł

Tabela nr 8

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	102 935,42
	60016	Drogi publiczne gminne	102 935,42
		- Wydatki bieżące, w tym:	42 258,21
		Fundusz Sołectwa Janowice, z przeznaczeniem na:	15 423,25
		utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Janowicach I za boiskiem	14 000,00
		utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Janowicach II w kierunku łąk	1 423,25
		Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	9 756,30
		dokonanie modernizacji rowów przydrożnych przy drodze gminnej Piątkowisko - Wymysłów	9 756,30
		Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	3 000,00
		naprawę drogi gminnej biegnącej od drogi krajowej 71 do posesji nr 27	3 000,00
		Fundusz Sołectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:	14 078,66
		wyrównanie nawierzchni drogi gruntowej, dojazdowej do pól „starej drogi”	8 078,66
		remont drogi Wola Żytowska - Wymysłów	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 677,21
		Fundusz Sołectwa Gorzew - Okolowice, z przeznaczeniem na:	6 259,51
		przygotowanie projektu remontu drogi w Okolowicach	6 259,51
		Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	15 000,00
		projekt budowy chodnika	15 000,00
		Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	10 000,00
		modernizację drogi gruntowej - Biesaga na odcinku od dębu do posesji p. Kolasińskiego (Rydzyny)	10 000,00
		Fundusz Sołectwa Terenin, z przeznaczeniem na:	12 417,70
		położenie nawierzchni asfaltowej przez wieś Terenin	12 417,70
		Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:	17 000,00
		modernizację drogi gminnej w Żytowicach od ujęcia wody do posesji nr 62	17 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 558,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 558,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20 530,56
		Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	10 530,56
		wykonanie przyłącza wodnego i przyłącza energetycznego do zakupionej działki pod budowę świetlicy	10 530,56
		Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	10 000,00
		opracowanie dokumentacji remontu budynku starej szkoły w Rydzynach	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	22 027,57
		Fundusz Sołectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:	22 027,57
		wykup gruntów, min. 2 tys. m ² , na potrzeby mieszkańców sołectwa	22 027,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 874,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 874,07
		- Wydatki bieżące, w tym:	22 343,94
		Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:	22 343,94
		wyposażenie zaplecza socjalnego w budynku OSP dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych	22 343,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 530,13
		Fundusz Sołectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:	10 530,13

			wykonanie klimatyzacji - wentylacji w budynku OSP w Pawlikowicach	10 530,13
	75495		Pozostała działalność	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
			Fundusz Solectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	4 000,00
			podniesienie jakości systemu monitoringu (Rydzyny)	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 700,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	30 700,00
			Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	8 700,00
			wyposażenie dla szkoły w Bychlewie	8 700,00
			Fundusz Solectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:	20 000,00
			urządzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	20 000,00
			Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	2 000,00
			zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Petrykozach	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	7 500,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	7 500,00
			Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	7 500,00
			zakup ławek na teren ośrodka zdrowia w Petrykozach	1 500,00
			zakup huśtawki i zjeżdżalni na teren ośrodka zdrowia w Petrykozach	5 000,00
			ocieplenie dachu garażu przy ośrodku zdrowia w Petrykozach	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 645,68
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00
			Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	2 000,00
			zakup lub remont instrumentów dla orkiestry dętej przy OSP w Górcie Pabianickiej	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 714,64
		-	Wydatki bieżące, w tym:	74 424,14
			Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	11 900,00
			wyposażenie świetlicy	8 900,00
			zakup rzutnika multimedialnego	3 000,00
			Fundusz Solectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:	19 180,20
			wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hermanowie	19 180,20
			Fundusz Solectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:	20 000,00
			wyposażenie świetlicy wiejskiej po budowie	20 000,00
			Fundusz Solectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na:	11 500,00
			wyposażenie świetlicy w Koninie	3 500,00
			budowę placu zabaw (przy świetlicy wiejskiej w Koninie)	8 000,00
			Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	6 000,00
			wyposażenie świetlicy przy OSP w Kudrowicach	6 000,00
			Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	5 843,94
			zakup ławek i stołów (do świetlicy)	5 843,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	8 290,50
			Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	8 290,50
			zakup domku drewnianego i ustawienie go na działce gminnej nr 111/19 i 111/2 w Porszewicach	8 290,50
	92195		Pozostała działalność	62 931,04
		-	Wydatki bieżące, w tym:	62 931,04
			Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	8 700,00
			festyn rodzinny	8 700,00
			Fundusz Solectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na:	6 000,00
			piknik integracyjny	3 000,00
			zakup namiotu imprezowego	3 000,00
			Fundusz Solectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:	2 937,14

			spotkanie integracyjne mieszkańców w okolicznościach otwarcia świetlicy wiejskiej po budowie	2 937,14
			Fundusz Sołectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na:	2 000,00
			piknik dla mieszkańców sołectwa (organizacja)	2 000,00
			Fundusz Sołectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:	9 000,00
			dofinansowanie pikniku rodzinnego dla KGW w Kudrowicach	5 000,00
			pokrycie kosztów utrzymania kafejki internetowej przy OSP w Kudrowicach	4 000,00
			Fundusz Sołectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:	5 000,00
			spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Petrykozy	5 000,00
			Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	12 546,80
			zakup: namioty, stoły, ławki, mikrofony	10 000,00
			piknik rodzinny (organizacja)	2 546,80
			Fundusz Sołectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:	3 500,00
			zorganizowanie pikniku wiejskiego	3 500,00
			Fundusz Sołectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:	4 908,71
			zorganizowanie imprezy kulturalnej	3 908,71
			wieczór kolęd	1 000,00
			Fundusz Sołectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:	6 000,00
			organizację pikniku	6 000,00
			Fundusz Sołectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:	2 338,39
			festyn wiejski w Żytowicach	2 338,39
926			Kultura fizyczna	20 700,00
	92601		Obiekty sportowe	20 700,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	20 700,00
			Fundusz Sołectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:	8 700,00
			piłkochwyty na boisko sportowe w Bychlewie	8 700,00
			Fundusz Sołectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:	12 000,00
			zadaszenie trybun (boisko w Piątkowisku)	12 000,00
			RAZEM	388 913,30

Tabela nr 9

DOCHODY Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 922,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 434 922,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752 551,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	682 370,07
			RAZEM	1 434 922,00

Tabela nr 10

WYDATKI Z TYTUŁU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 922,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 434 922,00 zł
		-	Wydatki bieżące	110 000,00 zł
			zakup sadzonek krzewów oraz drzew, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień, utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	30 000,00 zł
			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, spektakle ekologiczne w szkołach	80 000,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	752 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 922,00 zł
			Projekt rozbudowy wodociągu w Żytowicach	9 000,00 zł
			Projekt rozbudowy wodociągu na odcinku Świątniki - Górka Pabianicka	20 922,00 zł
			Projekt rozbudowy wodociągu w Rydzynach	13 000,00 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00 zł
			Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	30 000,00 zł
			Program wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice	500 000,00 zł
			RAZEM	1 434 922,00 zł

Tabela nr 11

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w złotych
750			Administracja publiczna	148,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00 zł
852			Pomoc społeczna	19 500,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00 zł
Razem				19 648,00 zł

Tabela nr 12

PLANOWANE NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2015 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane za- kończenie	Planowane nakłady na inwestycje w 2015 r.			
			Łącznie:	w tym:		
				środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa i funduszy celowych	środki z Unii Europejskiej
I	Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, w tym:		3 200 000,00 zł	775 000,00 zł	800 000,00 zł	1 625 000,00 zł
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko i Kudrowice (etap II)	1.01.2015 - 30.04.2015	3 200 000,00 zł	775 000,00 zł	800 000,00 zł	1 625 000,00 zł
II	Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, w tym:		576 805,36 zł	576 805,36 zł	- zł	- zł
1.	Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Pterykozy, Kudrowice, gmina Pabianice	1.02.2015 - 30.11.2015	496 805,36 zł	496 805,36 zł	- zł	- zł
2.	Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice I, gm. Pabianice	1.02.2015 - 30.11.2015	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gm. Pabianice	1.02.2015 - 30.11.2015	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
III	Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, w tym:		898 677,21 zł	898 677,21 zł	- zł	- zł
1.	Przygotowanie projektu remontu drogi w Okołowicach	1.03.2015 - 30.11.2015	6 259,51 zł	6 259,51 zł	- zł	- zł
	w tym f. sołecki		6 259,51 zł	6 259,51 zł	- zł	- zł
2.	Modernizacja drogi gruntowej - Biesaga na odcinku od dębu do posesji p. Kolaśńskiego (Rydzyny)	1.04.2015 - 31.10.2015	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	w tym f. sołecki		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Położenie nawierzchni asfaltowej przez	1.02.2015 -	12 417,70 zł	12 417,70 zł	- zł	- zł

	wieś Terenin	31.10.2015					
	w tym f. sołecki			12 417,70 zł	12 417,70 zł	- zł	- zł
4.	Modernizacja drogi gminnej w Żytowicach od ujęcia wody do posesji nr 62	1.03.2015 - 30.09.2015		17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł
	w tym f. sołecki			17 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Projekt budowy chodnika (Piątkowisko)	1.04.2015 -		15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
	w tym f. sołecki	30.11.2015		15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Utwardzenie nawierzchni drogi Wola Żytowska - Wymysłów dz. nr 252	1.03.2015 - 31.08.2015		138 000,00 zł	138 000,00 zł	- zł	- zł
7.	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Żytowicach na odcinku od ujęcia wody do pos. 62	1.04.2015 - 30.09.2015		580 000,00 zł	580 000,00 zł	- zł	- zł
8.	Modernizacja drogi przez Szynkielew I od zakrętu do drogi krajowej (opracowanie dokumentacji)	1.03.2015 - 30.11.2015		40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
9.	Przebudowa i odwodnienie dróg w obrębie ulic: Tytanowa, Mosiężna, Spizowa, Miedziana (wykonanie dokumentacji)	1.03.2015 - 30.11.2015		40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
10.	Odwodnienie ulicy Bacy w Petrykozach	1.03.2015 - 30.11.2015		40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
IV	Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w tym:			42 558,13 zł	42 558,13 zł	- zł	- zł
1.	Wykonanie przyłącza wodnego i przyłącza energetycznego do zakupionej działki pod budowę świetlicy (Świątyniki)	1.04.2015 - 30.11.2015		10 530,56 zł	10 530,56 zł	- zł	- zł
	w tym f. sołecki			10 530,56 zł	10 530,56 zł	- zł	- zł
2.	Opracowanie dokumentacji remontu budynku starej szkoły w Rydzytach	2.01.2015 - 31.12.2015		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	w tym f. sołecki			10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
3.	Wykup gruntów, min. 2 tys. m ² na potrzeby mieszkańców sołectwa (Szynkielew)	1.03.2015 - 15.12.2015		22 027,57 zł	22 027,57 zł	- zł	- zł
	w tym f. sołecki			22 027,57 zł	22 027,57 zł	- zł	- zł
V	Rozdział 75023 „Urzędy gmin”, w tym:			5 129,00 zł	5 129,00 zł	- zł	- zł
1.	Zakup programu komputerowego do ewidencji środków trwałych	1.02.2015 - 31.05.2015		5 129,00 zł	5 129,00 zł	- zł	- zł
VI	Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, w tym:			120 530,13 zł	120 530,13 zł	- zł	- zł

1.	Wykonanie klimatyzacji - wentylacji w budynku OSP w Pawlikowicach	1.06.2015 - 31.10.2015	10 530,13 zł	10 530,13 zł	- zł	- zł
	w tym f. solecki		10 530,13 zł	10 530,13 zł	- zł	- zł
2.	Dotacja na modernizację budynku OSP w Górcie Pabianickiej (wymiana dachu)	1.03.2015 - 30.09.2015	110 000,00 zł	110 000,00 zł	- zł	- zł
VII	Rozdział 75495 „Pozostała działalność”, w tym:		4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Podniesienie jakości systemu monitoringu (Rydzyny)	1.03.2015 - 15.12.2015	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
	w tym f. solecki		4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
VIII	Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, w tym:		25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Wykonanie piłko-chwyków na boisku przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	1.04.2015 - 31.10.2015	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
IX	Rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”, w tym:		75 800,00 zł	75 800,00 zł	- zł	- zł
1.	Zakup unitu stomatologicznego do ośrodka zdrowia w Petrykozach	1.03.2015 - 30.11.2015	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Zakup urządzeń do radiowizjografii cyfrowej	1.03.2015 - 30.11.2015	35 800,00 zł	35 800,00 zł	- zł	- zł
X	Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, w tym:		200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1.03.2015 - 31.10.2015	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł
XI	Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, w tym:		572 922,00 zł	572 922,00 zł	- zł	- zł
1.	Projekt rozbudowy wodociągu w Żytowicach	1.03.2015 - 31.08.2015	9 000,00 zł	9 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Projekt rozbudowy wodociągu na odcinku Świątniki - Górka Pabianicka	1.03.2015 - 31.08.2015	20 922,00 zł	20 922,00 zł	- zł	- zł
3.	Projekt rozbudowy wodociągu w Rydzynach	1.03.2015 - 31.08.2015	13 000,00 zł	13 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	1.01.2015 - 31.12.2015	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł
5.	Program wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych	1.02.2015 - 31.12.2015	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł

	oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice						
XII	Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, w tym:			917 789,99 zł	917 789,99 zł	- zł	- zł
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwini- nie	1.01.2015 - 30.11.2015		694 499,49 zł	694 499,49 zł	- zł	- zł
2.	Zakup domku drewnianego i ustawienie go na działce gminnej nr 111/19 i 111/2 w Porszewicach	1.01.2015 - 30.11.2015		158 290,50 zł	158 290,50 zł	- zł	- zł
	w tym f. sołecki			8 290,50 zł	8 290,50 zł	- zł	- zł
3.	Budowa zadaszenia tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w Bychlewie	1.02.2015 - 31.12.2015		45 000,00 zł	45 000,00 zł	- zł	- zł
4.	Wykonanie projektu budowlanego świe- tlicy wiejskiej w Świątnikach	1.02.2015 - 31.12.2015		20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł
XIII	Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, w tym:			40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł
1.	Wykonanie systemu nawadniającego boiska sportowego w Piątkowisku	1.04.2015 - 30.09.2015		15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł
2.	Zakup trybun na boisko sportowe w Bychlewie	1.03.2015 - 31.10.2015		25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł
XIV	Rezerwa inwestycyjna			120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł	- zł
	RAZEM			6 799 211,82 zł	4 374 211,82 zł	800 000,00 zł	1 625 000,00 zł

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/23/2015
Rady Gminy Pabianice
z dnia 26 stycznia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Kwota w zł	Lp.	Treść	Kwota w zł
1.	Dochody budżetu	31 184 658,35	1.	Wydatki budżetu	32 602 328,48
2.	Przychody ogółem	2 017 670,13	2.	Rozchody ogółem	600 000,00
	w tym:			w tym:	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 353 472,00		§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
	z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego				
	§ 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych	664 198,13			
	z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego	64 198,13			
	na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek	600 000,00			
		33 202 328,48			33 202 328,48

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/23/2015
Rady Gminy Pabianice
z dnia 26 stycznia 2015 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2015 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	1 459 415,36	882 610,00	576 805,36	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	582 610,00	582 610,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 610,00	582 610,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miasta Pabianice na prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pabianice	582 610,00	582 610,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania - Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 Pabianice - Bełchatów w miejscowości Bychlew na odcinku od km 3 + 160 do km 4 + 700	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	576 805,36	0,00	576 805,36	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	576 805,36	0,00	576 805,36	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szyńkielew, Petrykozy, Kudrowice, gmina Pabianice	496 805,36	0,00	496 805,36	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice I, gm. Pabianice	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gm. Pabianice	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			Dotacja na modernizację budynku OSP w Górcie Pabianickiej (wymiana dachu)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 059,40	195 059,40	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 017,50	2 017,50	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 017,50	2 017,50	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice	2 017,50	2 017,50	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiernick, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 041,90	3 041,90	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 041,90	3 041,90	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Miasta Pabianice na pokrycie kosztów katechety zatrudnionego w związku z nauczaniem religii dzieci z terenu Gminy Pabianice	3 041,90	3 041,90	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
			Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Program wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			RAZEM	2 294 474,76	1 077 669,40	576 805,36	0,00	640 000,00