

UCHWAŁA NR V/54/11
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 25 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 238, poz. 1578) w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **141.481.062, 57zł** , z tego:

1) bieżące w kwocie 135.220.258,90 zł,

2) majątkowe w kwocie 6.260.803, 67 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **141.481.062,57 zł** , z tego:

1) bieżące w kwocie 129.412.280,55 zł,

2) majątkowe w kwocie 12.068.782,02 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2** i **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały – wydatki majątkowe roczne.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok w wysokości **251.700,00 zł** , zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości **5.666.158,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.993.796, 00 zł** z następujących tytułów:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **3.993.796,00 zł**.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.993.796, 00 zł** z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.180.172,00 zł;

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 413.624,00 zł;

3) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.400.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **479.000,00 zł**, w tym:

1. rezerwa ogólna w kwocie **141.500,00 zł** ,

2. rezerwa celowa w wysokości **337.500,00 zł** , w tym z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 337.500,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w **Załączniku nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.100.000 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.100.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 2.000,00 zł,
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 – 772.605,00 zł,
- 3) w dziale 754 rozdziale 75416 – 325.395,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie **140.000 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **140.000 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- 1) w dziale 900 rozdziale 90019 – 140.000 zł.

§ 7. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.,
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej,
- 4) Przekazania kierownikom jednostek uprawnień do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.050.000 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Sauter

TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC
NA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	z tego :																	
				Dochody ogółem	Dochody bieżące	W tym			Dotacje ogółem	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dochody majątkowe	W tym					W tym	
						Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw - opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dotacje związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej							Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	
			Dochody ogółem	141 481 062,57	135 220 258,90	1 240 000,00	16 396 012,94	15 119 059,00	0,00	232 817,00	1 044 136,94	6 260 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	802 433,67	0,00	5 443 370,00	15 000,00	
600			Transport i łączność	492 416,75	326 620,00	0,00	126 620,00	0,00	0,00	126 620,00	0,00	165 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	165 796,75	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	165 796,75	0,00	0,00	0,00	
		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	165 796,75			0,00					165 796,75					165 796,75				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	126 620,00	126 620,00	0,00	126 620,00	0,00	0,00	126 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. terytorialnego	126 620,00	126 620,00					126 620,00											
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływ z różnych opłat	200 000,00	200 000,00																
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 378 370,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 370,00	15 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 378 370,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 370,00	15 000,00	
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00														
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00		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	320 000,00	320 000,00		0,00														
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Przynależącego osobom fizycz. w prawo własności	15 000,00			0,00					15 000,00								15 000,00	
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	5 443 370,00			0,00					5 443 370,00							5 443 370,00		
710			Działalność usługowa	3 020 800,00	3 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 020 800,00	3 020 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	2 476 800,00	2 476 800,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	540 000,00	540 000,00		0,00														
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		0,00														
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00														
750			Administracja publiczna	1 578 684,00	1 578 684,00	0,00	537 984,00	537 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 384,00	538 384,00	0,00	537 984,00	537 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	537 984,00	537 984,00		537 984,00	537 984,00													
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00		0,00														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	695 000,00	695 000,00		0,00														
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00		0,00														
		0830	Wpływ z usług	300 000,00	300 000,00		0,00														
		0960	Śpadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		0,00														

			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00		0,00												
			75095	Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 300,00	3 300,00		0,00												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 006,00	12 006,00	0,00	12 006,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 006,00	12 006,00	0,00	12 006,00	12 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	12 006,00	12 006,00		12 006,00	12 006,00											
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 600 695,00	70 600 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000,00	106 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0350	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	105 000,00	105 000,00		0,00												
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00		0,00												
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 648 620,00	16 648 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	16 043 320,00	16 043 320,00		0,00												
			0320	Podatek rolny	2 600,00	2 600,00		0,00												
			0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00		0,00												
			0340	Podatek od środków transportowych	171 700,00	171 700,00		0,00												
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00		0,00												
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00		0,00												
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00		0,00												
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	250 000,00		0,00												
75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 227 082,00	12 227 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	7 024 532,00	7 024 532,00		0,00												
			0320	Podatek rolny	83 950,00	83 950,00		0,00												
			0330	Podatek leśny	900,00	900,00		0,00												
			0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	670 000,00		0,00												
			0360	Podatek od spadków i darowizn	960 700,00	960 700,00		0,00												
			0370	Opłata od posiadania psów	100 000,00	100 000,00		0,00												
			0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00		0,00												
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00		0,00												
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00		0,00												
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00												
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00		0,00												
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	150 000,00		0,00												
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 500,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	955 500,00	955 500,00		0,00												
75621				Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	40 663 493,00	40 663 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 658 039,00	37 658 039,00		0,00												
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 005 454,00	3 005 454,00		0,00												
758				Różne rozliczenia	31 298 996,00	31 298 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	26 410 398,00	26 410 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 410 398,00	26 410 398,00		0,00												
75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 758 598,00	4 758 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 758 598,00	4 758 598,00		0,00												
75814				Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00		0,00												
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00		0,00												
801				Oświata i wychowanie	4 958 765,56	4 958 765,56	0,00	701 742,60	0,00	0,00	17 778,00	683 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
	80101		Szkoły podstawowe	41 610,00	41 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00		0,00													
		0750	Dochoły 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	28 750,00	28 750,00		0,00													
		0920	Pozostałe odsetki	12 560,00	12 560,00		0,00													
	80104		Przedszkola	2 358 217,60	2 358 217,60	0,00	402 537,60	0,00	0,00	16 800,00	385 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoły 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	13 010,00	13 010,00		0,00													
		0830	Wpływy z usług	1 927 120,00	1 927 120,00		0,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00		0,00													
		0920	Pozostałe odsetki	13 550,00	13 550,00		0,00													
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 566,52	327 566,52		327 566,52				327 566,52									
		2009	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	58 171,08	58 171,08		58 171,08				58 171,08									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	16 800,00	16 800,00		16 800,00			16 800,00										
	80110		Gimnazja	327 755,00	327 755,00	0,00	299 205,00	0,00	0,00	978,00	298 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00		0,00													
		0750	Dochoły 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	24 000,00	24 000,00		0,00													
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	4 100,00		0,00													
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 492,95	253 492,95		253 492,95				253 492,95									
		2009	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	44 734,05	44 734,05		44 734,05				44 734,05									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	978,00	978,00		978,00			978,00										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 231 182,96	2 231 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 231 182,96	2 231 182,96															
	851		Ochrona zdrowia	1 112 000,00	1 112 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 112 000,00	1 112 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00													
		0970	Różne dochody	12 000,00	12 000,00															
	852		Pomoc społeczna	17 485 520,00	17 485 520,00	0,00	14 582 488,00	14 569 069,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Osrodki wsparcia	457 800,00	457 800,00	0,00	453 600,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00															
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	453 600,00	453 600,00		453 600,00	453 600,00												
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00															
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 101 857,00	14 101 857,00	0,00	14 007 857,00	14 007 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	14 007 857,00	14 007 857,00		14 007 857,00	14 007 857,00												
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 000,00	94 000,00		0,00													
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 895,00	153 895,00	0,00	53 866,00	53 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	53 866,00	53 866,00		53 866,00	53 866,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 029,00	100 029,00		0,00													
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 399,00	401 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 399,00	401 399,00		0,00													
85216			Zasilki stałe	1 135 172,00	1 135 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 135 172,00	1 135 172,00		0,00													
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 063 997,00	1 063 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00		0,00													
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 051 997,00	1 051 997,00		0,00													
85220			Jednostki spec poradn, mieszcz chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00															
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 981,00	153 981,00	0,00	53 746,00	53 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00		0,00													
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	53 746,00	53 746,00		53 746,00	53 746,00												
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	235,00		0,00													
85295			Pozostała działalność	13 419,00	13 419,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. Terytorialnego	13 419,00	13 419,00		13 419,00			13 419,00										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Złobki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoły 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	32 400,00	32 400,00		0,00													
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00		0,00													
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00		0,00													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 309,26	599 672,34	140 000,00	435 172,34	0,00	0,00	75 000,00	360 172,34	636 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	636 636,92	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	94 500,00	94 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00		0,00													
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00		0,00													
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8 200,00	8 200,00		0,00													
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		0,00													
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00		0,00													
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	75 000,00	75 000,00		75 000,00			75 000,00										
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 136 809,26	500 172,34	140 000,00	360 172,34	0,00	0,00	0,00	360 172,34	636 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	636 636,92	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00													
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 172,34	360 172,34		360 172,34				360 172,34									
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	636 636,92								636 636,92					636 636,92			
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		0,00													
926			Kultura fizyczna	2 033 500,00	2 033 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 033 500,00	2 033 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	2 030 000,00	2 030 000,00		0,00													
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00		0,00													

		z gromadzeniem środków z opłat produktowych																						
	90095	Pozostała działalność	2 918 698,84	147 688,84	147 688,84	0,00	0,00	147 688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 620,00	2 738 620,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 736 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	840 620,00	840 620,00	0,00	0,00	0,00	840 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 601 574,00	3 356 574,00	3 354 574,00	1 923 100,00	1 431 474,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 598 500,00	3 353 500,00	3 351 500,00	1 923 100,00	1 428 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/54/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 lutego 2011 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2011 r.

Działy, rozdziały, paragrafy 2	Nazwa programu inwestycyjnego 3	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2011 r. 4
Wydział Inwestycji Miejskich		9 915 556,00
Dz.600	728 310,00	
Dz.900	8 942 246,00	
Dz.926	245 000,00	
Razem	9 915 556,00	
Dz.600 Rozdz.60016 § 6050		728 310,00
	Modernizacja dróg gminnych objętych realizacją projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności	262 810,00
	Budowa i modernizacja dróg gminnych	435 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Próźnej wraz z przebudową drogi	30 500,00
Dz.900 Rozdz.90001 § 6050		6 161 236,00
	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Pabianicach	5 705 947,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Pabianicach	
	środki własne 455 289- w tym umorzenie WFOŚGW-191.483,14	455 289,00
Dz.900 Rozdz.90019 § 6050		10 000,00
	Wykonanie instalacji wewnętrznej co i cwu w budynkach wielorodzinnych na osiedlu Śródmieście	10 000,00
Dz.900 Rozdz.90095 § 6050		2 771 010,00
	Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza 4 – 6	2 771 010,00
Dz.926 Rozdz.92604 § 6050		245 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnej hali sportowej na terenie MOSiR w Pabianicach	245 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		655 580,00
Dz.700 Rozdz.70005 § 6050		655 580,00
	Nabywanie nieruchomości na własność gminy do zasobu gminnego	
	Pierwokupy	
	Wykupy terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	
Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska		989 751,61
Dz.600 Rozdz.60004 § 6050		31 000,00
	Słupy trakcyjne	31 000,00
Dz.600 Rozdz.60004 § 6057		165 796,75
	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice Dotacja UE- RPOWL -165.796,75	165 796,75
Dz.600 Rozdz.60004 § 6059		29 258,26
	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice środki własne – 29.258,26	29 258,26
Dz.900 Rozdz.90019 § 6050		14 712,00
	Dokumentacja budowlana Budowy Grupowego Punktu Odpadów Komunalnych środki własne – 14.712 zł	14 712,00
Dz.900 Rozdz.90019 § 6057		636 636,92
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice Dotacja UE-RPOWL 636.636,92	636 636,92
Dz.900 Rozdz.90019 § 6059		112 347,68
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice Środki własne – 112.347,68	112 347,68
Kancelaria Prezydenta Miasta		57 894,41
Dz.750 Rozdz.75095 § 6030		57 894,41
	Budowa zintegrowanego systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	57 894,41
Wydział Budżetu i Finansów		450 000,00
Dz.758 Rozdz.75814 § 6010		450 000,00
	Podwyższenie kapitału PCM sp z o o w Pabianicach	450 000,00
Razem		12 068 782,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/54/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 lutego 2011 r.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	2011 r.										
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
									Wydanki razem	w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	13	14	15	16	17
				Wydatki (całkowita wartość projektów)	9 734 471,38	1 448 370,77	8 286 100,61											
				Wydatki 2011 r	2 077 556,41	308 070,89	1 769 485,52	2 077 556,41	308 070,89			308 070,89	1 769 485,52					1 769 485,52
				W tym : wydatki bieżące 2011r	1 133 516,80	166 464,95	967 051,85	1 133 516,80	166 464,95			166 464,95	967 051,85					967 051,85
				Wydatki inwestycyjne 2011r	944 039,61	141 605,94	802 433,67	944 039,61	141 605,94			141 605,94	802 433,67					802 433,67
	Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu:	Zdrowy przedszkolak kształtuje zdrowe środowisko																
	Razem		801/80104	1 244 569,50	186 685,42	1 057 884,08	385 737,60	58 171,08				58 171,08	327 566,52					327 566,52
	Z tego: 2010 r		801/80148	858 831,90	128 514,34	730 317,56												
				W tym wydatki bieżące 2010r	858 831,90	128 514,34	730 317,56											
	Z tego 2011 r			385 737,60	58 171,08	327 566,52	385 737,60	58 171,08				58 171,08	327 566,52					327 566,52
1				W tym wydatki bieżące 2011 r	385 737,60	58 171,08	327 566,52	385 737,60	58 171,08			58 171,08	327 566,52					327 566,52
	Program :	Uczenie się przez całe życie Comenius																
	Priorytet:																	
	Działanie																	
	Nazwa projektu:	Partnerski Program Comenius-Program Uczenie się przez całe życie																
	Razem		801/80110	78 666,24	0,00	78 666,24	25 820,04	0,00				0,00	25 820,04					25 820,04
	Z tego: 2009 r			2 846,20	0,00	2 846,20												
				W tym wydatki bieżące w 2009 r	2 846,20	0,00	2 846,20											
	2010 r			50 000,00	0,00	50 000,00												
				W tym wydatki bieżące 2010 r	50 000,00	0,00	50 000,00											
	2011 r			25 820,04	0,00	25 820,04	25 820,04	0,00				0,00	25 820,04					25 820,04
2				W tym wydatki bieżące 2011 r	25 820,04	0,00	25 820,04	25 820,04	0,00			0,00	25 820,04					25 820,04
3	Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013																
	Priorytet:	H. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																
	Działanie	II.2. Gospodarka odpadami																
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie gminy miejskiej Pabianice																
	Razem		900/90019	2 066 606,00	309 990,90	1 756 615,10	1 172 716,76	175 907,50				175 907,50	996 809,26					996 809,26
	2010 r			893 889,24	134 083,40	759 805,84												

			W tym: wydatki bieżące	69 302,84	10 395,43	58 907,41													
			Wydatki inwestycyjne	824 586,40	123 687,97	700 898,43													
2011 r				1 172 716,76	175 907,50	996 809,26	1 172 716,76	175 907,50			175 907,50	996 809,26							996 809,26
			W tym: wydatki bieżące	423 732,16	63 559,82	360 172,34	423 732,16	63 559,82			63 559,82	360 172,34							360 172,34
			Wydatki majątkowe	748 984,60	112 347,68	636 636,92	748 984,60	112 347,68			112 347,68	636 636,92							636 636,92
Program :	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
Działanie	9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
Nazwa projektu:	Aktywni po godzinach																		
Razem			801/80110	372 227,00	55 834,05	316 392,95	298 227,00	44 734,05			44 734,05	253 492,95							253 492,95
Z tego: 2010 r				74 000,00	11 100,00	62 900,00													
			W tym wydatki bieżące 2010r	74 000,00	11 100,00	62 900,00													
2011 r				298 227,00	44 734,05	253 492,95	298 227,00	44 734,05			44 734,05	253 492,95							253 492,95
4			W tym wydatki bieżące 2011 r	298 227,00	44 734,05	253 492,95	298 227,00	44 734,05			44 734,05	253 492,95							253 492,95
Program :	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2008-2013																		
Priorytet:	I. Infrastruktura transportowa																		
Działanie	1.4 Miejski transport publiczny																		
Nazwa projektu:	Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu miejskiego na terenie G.M. Pabianice																		
Razem		25	600/60004	5 972 402,64	895 860,40	5 076 542,24	195 055,01	29 258,26			29 258,26	165 796,75							165 796,75
Z tego: 2009 r				12 200,00	1 830,00	10 370,00													
2010 r				5 765 147,63	864 772,14	4 900 375,49													
			W tym: wydatki majątkowe 2010 r	5 765 147,63	864 772,14	4 900 375,49													
2011 r				195 055,01	29 258,26	165 796,75	195 055,01	29 258,26			29 258,26	165 796,75							165 796,75
5			W tym wydatki majątkowe 2011 r	195 055,01	29 258,26	165 796,75	195 055,01	29 258,26			29 258,26	165 796,75							165 796,75

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe
** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
Projekt Nr 1- Zdrowy przedszkolak kształtuje zdrowe środowisko - wartość całego projektu - 1.446.169,50 zł w tym: dochody z projektu 201.600 zł ; w tym: 2010r- 115.200 zł , 2011r - 86.400 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/54/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 lutego 2011 r.

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki		
801	80103	Urząd Miasta Łodzi			3 627
801	80104	Urząd Miasta Łodzi			27 658
801	80104	Gmina Ksawerów			25 682
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	920 000	X	X
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	976 000	X	X
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	840 620	X	X
600	60016	Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	X	1 141 300	X
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	2 185 950	X
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty	461 520		
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	361 520		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	100 000		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	764 480		
		Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córki Bożej Miłości	764 480		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty(Gimnazjum św. Wincentego a Paulo, Heureka)	698 000		
		Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo	573 000		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	125 000		
851	85154	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z 2003r z póź.zm.) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000
854	85412	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z 2003r z póź.zm.) dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Pabianic w 2011 r.			15 000
Razem			4 660 620	3 327 250	101 967

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/54/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 lutego 2011 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2011 rok

Dział Rozdz.	treść	Stan środków na początek roku	Zwiększenie fundusz w tym: pokrycie amortyzacji	Przychody	w tym:		Wydatki	w tym:		Zmniejszenie funduszu w tym: odpisy amortyzacji	Stan środków na koniec roku
					Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca (3+4+5); (8+10+11)		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
1	Zakłady budżetowe										
600	Transport i łączność										
60016	Drogi publiczne gminne - Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	52 019	0	4 015 520	1 141 300	4 067 539	4 015 520	0		2 142 211	-2 090 192
700	Gospodarka mieszkaniowa										
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-5 520 764	10 000	16 430 950	2 185 950	10 920 186	15 981 334	0		1 200 000	-6 261 148
	RAZEM	-5 468 745	10 000	20 446 470	3 327 250	14 987 725	19 996 854	0		3 342 211	-8 351 340

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/54/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 lutego 2011 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej do usług w zakresie utrzymania dróg i zieleni miejskiej

-

1	Planowane koszty na utrzymanie dróg i zieleni miejskiej	3 475 520
2	Planowane wpływy z usług	2 334 220
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	1 141 300
4	Udział % kosztów związanych z utrzymaniem dróg miejskich	80%
5	Ilość km dróg miejskich	139,70
6	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg miejskich w zł	6 535,72
7	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania dróg miejskich	913 040
8	Udział % kosztów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej	20%
9	Ilość m ² zieleni miejskiej (trawniki, żywopłoty, rabaty kwiatowe)	123 000
10	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1m² zieleni miejskiej w zł	1,86
11	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania zieleni miejskiej	228 260

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej do utrzymania zasobów mieszkaniowych i składowiska odpadów
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

-

1	Planowane koszty na utrzymanie budynków i składowiska odpadów	16 860 635
2	Planowane wpływy z usług	14 214 573
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	2 646 062
4	Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części w m ²	214 735,61
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² lokalu mieszkalnego	8,88
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymania budynków mieszkalnych	1 905 678
7	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
8	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,71
9	Dotacja przedmiotowa do utrzymania składowiska odpadów	280 272