

Wykonanie budżetu
Gminy Pabianice
za I półrocze 2007 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PABIANICE
ZA I PÓŁROCZE 2007 R.**

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2007 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę: **13.064.519 zł**

po stronie wydatków kwotę: **13.064.519 zł**

Plan dochodów i wydatków w ciągu I półrocza uległ zmianie w związku z:

- Zwiększeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 - na pomoc społeczną w zakresie:
 - < świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 33.095 zł
 - < składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 2.607 zł
 - < zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 20.533 zł

- * zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej :
 - < na niszczenie dokumentów związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2.872 zł
 - < na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy za olej napędowy do ciągników- 23.696,24 zł

- włączeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
 - na opiekę społeczną –
 - 1. dożywianie uczniów w szkołach - 19.246 zł
 - 2. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17.499 zł
 - 3. na ośrodek pomocy społecznej- 11.268 zł
 - na oświatę (wyprawka szkolna) - 8.081 zł
 - na oświatę (na sfinansowanie nauki języka angielskiego)- 12.040 zł
 - na edukacyjną opiekę wychowawczą z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) - 16.489 zł

- * zwiększeniem subwencji oświatowej - 125.758 zł
- * włączoną do budżetu dotacją z PFRON- 27.359 zł

- zmniejszeniem udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - 24.973 zł
- * zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyniku korekty deklaracji podatkowych- 1.085.133 zł

Wydatki gminy oprócz wyżej wymienionych zmian uległy zwiększeniu w związku z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.360.100 zł w następujący sposób :

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami- (wykup dzierżawy użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej we wsi Bychlew- 30.000 zł , wykup gruntów pod drogi- 10.000 zł)- 40.000 zł
- na pokrycie wydatków w związku z korektą dochodów z tytułu podatku od nieruchomości- 1.085.133 zł

- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową-	24.000 zł
- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego-	40.000 zł
- na pomoc finansową na zakup unitu stomatologicznego-	26.000 zł
- na kulturę fizyczną i sport-	26.600 zł
- na oświatę i wychowanie-	118.367 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za I półrocze 2007 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	12.274.956,24	6.325.361,15	51,5
2.	Wydatki	13.635.056,24	6.240.620,24	45,8
3.	Deficyt budżetowy Pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1.360.100,00	-	-

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne gminy	5.640.093,00	2.592.813,15	45,9	41
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	1.938.723,00	951.931,76	49,1	15
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.556.356,24	837.921,24	53,8	13
5.	Dotacje z funduszy celowych	27.359,00	27.359	100	1
4.	Subwencje z budżetu państwa	3.112.425,00	1.915.336,00	61,5	30
	Razem:	12.274.956,24	6.325.361,15	51,5	100

Analizując wykonanie dochodów przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 należy zauważyć, że kształtują się one różnie w poszczególnych działach budżetu.

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie za I półrocze wynosi 100 % - wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 23.696, 24 zł , na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.

W dziale **020** – Leśnictwo – wpływy z opłat za obwody łowieckie wykonane zostały w kwocie 130,83 zł, tj. w 6,23 %.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody wykonano w kwocie 151.083,18 zł, co stanowi 51,00 % planu. W dziale tym głównymi dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 88,7 %. Głównymi pozycjami są tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz wpływy z renty planistycznej , na ogólną kwotę 63.916,82 zł.

W dziale **750** – Administracja publiczna planowane dochody zrealizowano w 63,7%. Na wysoki stopień realizacji dochodów ma wpływ pozycja – odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano w kwocie 150.000 zł, a realizacja wyniosła 97.125,37 zł. Ponadto dochody pozyskane z dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich wyniosły 24.780 zł, co stanowi 53,8 % planowanego wykonania.

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w 89,00 %. Znajduje się tu dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 408 zł i dotacja na niszczenie dokumentów po wyborach w kwocie 2.872 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane zostały w 100 % tj w kwocie 430 zł (dotacje na zadania zlecone na obronę cywilną).

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano za I półrocze w 45,7% i wyniosły 3.212.701,94 zł .Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 2.

W dziale **758** – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 61,5 %. Wpływ na to ma subwencja przekazana z budżetu państwa:

- subwencja oświatowa – 1.915.336 zł

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wystąpiły wpływy w postaci dotacji na zadania własne gminy w kwocie 10.535 zł na wynagrodzenia nauczycieli uczących języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych i 8.081 zł na książki dla biednych dzieci z klas pierwszych.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 73,5 % (plan – 50.500, wykonanie – 37.137,55 zł).

W dziale **852** – Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w 52,4 %, na kwotę 752.654,50 zł.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 100 % tj. we kwocie 16.489 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 27,5% i stanowi kwotę 1785,42 zł (za odbiór ścieków).

Wykonanie dochodów w 51,5 % pozwala na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w budżecie w 2007 r.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2007 r. zawarte w załącznikach zrealizowano w następujący sposób:

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie stanowi 85,3 % planu. Wydatkowano tu 2.812,18 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 228.396,24 zł jako dotację na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi 22,6 %. W dziale tym wydatkowano 260.690,99 zł. Na komunikację przypada tutaj 109.038,67 zł, a na utrzymanie dróg gminnych 151.652,32 zł, co stanowi 16,6% planowanych wydatków. Na tak niskie wykonanie mają wpływ inwestycje których płatności przypadać będą w II półroczu. Wydatki dotyczące dróg związane są przede wszystkim z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac drogowych tj. 33.933,46 zł, wynagrodzeniami bezosobowymi wypłaconymi osobą za sprzątanie wiat przystankowych oraz za akcje odśnieżania w okresie zimowym-13.335,49 zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 102.805, 40 zł wydatkowane na :

- oznakowaniem dróg,
- odbudową rowów przydrożnych
- odśnieżaniem w okresie zimowym,
- naprawą dróg po okresie zimowym (łatanie dziur masą bitumiczną),
- profilowaniem dróg o nawierzchni żużlowo gruntowej,
- nawożeniem szlaki i kruszywa w celu uzupełnienia ubytków na drogach gruntowych.

W I półroczu nastąpiło przygotowanie do realizacji inwestycji budowy i modernizacji nawierzchni dróg . Na wymieniony cel wydatkowano kwotę 1577,97 zł, zapłacono za specyfikacje techniczne i kosztorysy.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa wydano 11.611,93 zł. Kwota ta dotyczy wydatków na wypisy z rejestru gruntów, mapy i różne opłaty związane z komunalizacją mienia, oraz opłaty za energię w budynkach komunalnych i ich ubezpieczenie.

W dziale **710** – Działalność usługowa wykonanie stanowi 48,2 % planu. Poniesiono tu wydatki w wysokości 15.338,96 zł za wycenę działek w związku z naliczeniem opłaty planistycznej , oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne 6.344 zł (opłata za wypisy z rejestrów gruntów i opłata licencji programu na opracowania geodezyjne).

W dziale **750** – Administracja publiczna wydatki zrealizowano w 50,6 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono 24.306,02 zł, tj. 52,8 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy w I półroczu 2007 r. wyniosła 65.821,02 zł (diety radnych i sołtysów oraz materiały do obsługi rady), co stanowi 44,3 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 901.527,11 zł (51,1 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono 527.422,90 zł (50,3 % planu). Wypłata nagród rocznych wyniosła 83.777.21 zł (95,7 % planowanych środków). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły z kolei 118.493,02 zł, tj. 49,1% planu. Wpłaty na PFRON wyniosły 8.817 zł i stanowią 63,9 % wykonania. Z tytułu umów zleceń (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 6.939,99 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 917 zł(odzież ochronna dla sprzątaczek, dopłata do okularów dla pracowników

pracujących przy komputerach). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 155.409,99 zł (53 % planowanych środków) .W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, prenumerata dzienników ustaw i monitorów, zakup komputera i monitorów)	41.910,41zł
- zakup energii (gaz i woda)-	10.463,32 zł
- zakup usług zdrowotnych-	607,80 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konwój, opłaty bankowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów)-	38.691,39 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet-	1.483,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-	2.125,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	9.228,51 zł
- podróże służbowe krajowe-	9.591,11 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)-	3.279,50 zł
- szkolenia pracowników -	3.146,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -	1.024,80 zł
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji-	16.673,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-	17.184,75 zł

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 405,98 zł. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców .

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 109.685,11 zł, tj. 34,4 % planu. Na ochotnicze straże pożarne przypada tu kwota 109.416,49 zł, czyli 35,4 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 10.171,43 zł (32,6 % planu), na nagrodę roczną – 2.707,01 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.259,16 zł i stanowią 34,6 % planowanych wydatków. Wpłaty na PFRON wyniosły 418 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków wyniosło 14.476,93 zł. Wynagrodzenia osobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwacje sprzętu i utrzymanie gotowość bojowej)- wyniosły w I półroczu-19.029,96 zł. Pozostałe wydatki bieżące (zakup paliwa, remonty sprzętu, części zamienne do samochodów, wyposażenie, ubezpieczenia , opłaty za energię, za przeglądy i badania techniczne pojazdów drobne remonty i naprawy w strażnicach) wyniosły 59.354 zł, tj. 37,9 % planu.

Na obronę cywilną poniesiono wydatek w kwocie 268,62 zł (zakupiono materiały) .

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - poniesiono wydatki związane z poborem podatków i opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych

Głównymi pozycjami wydatków są wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków tj. kwota 19.595,20 zł stanowiąca 46,7 % planowanych środków, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z opłatami pocztowymi oraz zakupem druków do celów podatkowych w kwocie 11.063,96 zł stanowiącej 31 % planowanych wydatków.

W dziale **758** – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe poniesiono wydatek w wysokości 162.782 zł (50% planu). Są to środki przekazane do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 51,1 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 2.903.163,71 zł, z czego na utrzymanie szkół podstawowych przypada 1.826.489,74 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wyniosły 62.472,58 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych za I półrocze stanowią kwotę 872.282,45 zł, co stanowi 49,1 % funduszu płac na 2007 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 132.628,86 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 51 % planowanych środków, tj. 212.247,46 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 6.800 zł – 87,2 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 316.407,28 zł, tj. 47,7 % planu na 2007 r. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się :

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe ,druki szkolne, czasopisma art. malarskie, żarówki i inne)	103.853,86 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-	6.393,06 zł
-zakup energii-	35.509,38 zł
-zakup usług zdrowotnych-	70,00 zł
-zakup usług pozostałych-	65.443,10 zł
(usługi pocztowe, monitoringowe, bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż, usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)	
-zakup usług dostępu do sieci Internet-	885,14 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-	859,16 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	6.048,34 zł
-podróże służbowe krajowe-	894,00 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)-	5.836,00 zł
-szkolenia pracowników-	973,50 zł
-zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń-	1.797,32 zł
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-	1.975,42 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-	85.869,00 zł

Wydatki inwestycyjne na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Petrykozach wyniosły 223.651,11 zł i stanowią 99,8 % planu wydatków inwestycyjnych na oświatę.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano za I półrocze 129.307,93 zł, co stanowi 45,2 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 74.139,30 zł, tj. 49,6 % funduszu płać na 2007 r. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wyniosły 7.070 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 12.865,29 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 17.562,34 zł (49,5 % planu). Pozostałe wydatki bieżące to suma 17.671,00 zł (24 % planu).

Na działalność przedszkoli wydatkowano w I półroczu 104.337,44 zł. tj. 45,4 % planu.

W kwocie tej znajduje się wpłata gminy Pabianice na rzecz miasta Pabianice na dofinansowanie dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczających do przedszkoli miejskich- 28.800 zł, oraz dotacja dla miasta Pabianic na dzieci (dwoje) uczęszczających do przedszkola prywatnego znajdującego się na terenie miasta - 4.892,60 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Żytowicach i Pawlikowicach w I półroczu stanowią kwotę 70.644,84 zł. Na wymienioną kwotę wydatków składają się :

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)-	3.717,45 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników-	45.062,78 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne-	3.724,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)-	9.707,42 zł
-wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)-	5.100,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia-	433,55 zł
-zakup usług pozostałych-	889,96 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-	2.009,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum w Piątkowisku za I półrocze wyniosły 643.838,45 zł, tj. 50 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 382.494,42 zł, na pochodne od wynagrodzeń 90.211,72 zł, wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)-4.800 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.745,42 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 27.204,42 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 79.382,47 zł i składają się na nie :

i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe , środki czystości, czasopism , druki , zakup mebli, drzwi, drukarki)-	34.625,12 zł	- zakup materiałów , prenumerata
dydaktycznych i książek-	2.144,29 zł	- zakup pomocy naukowych , zakup energii -
5.518,52 zł		4.248,84 zł
- zakup usług pozostałych-		
zakup usług dostępu do sieci internet-		354,00 zł
zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej-	2.023,03 zł	- opłaty z tytułu
-	967,15 zł	- podróże służbowe krajowe
1.757,00 zł		- różne opłaty i składki-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-		24.000,00 zł
szkolenia pracowników -		904,00 zł
do sprzętu drukarskiego -	405,53 zł	- zakup materiałów
w tym programów i licencji -	2.434,99 zł	- zakup akcesoriów komputerowych,

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 175.027,65 zł, tj. 56,6 % planowanych środków.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie oraz nagrodę jubileuszową dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” w kwocie 18.006,30 zł (52,9 % planu) tj. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 41.331,22 zł (57,2 % planu), pochodne od wynagrodzeń stanowią tu kwotę 5.203,02 zł (48 % planu). Wpłaty na PFRON-302,00 zł. Pozostałe wydatki związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 107.958,08 zł (56,6% planu). W ramach nich dokonano:

- zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 9.268,38 zł
- w tym : zakupu paliwa do autobusu za kwotę -8.798,00 zł ,
- zakupu części- 433,38 zł
- środków czystości za- 37 zł.
- zakupu usług pozostałych - 98.085,95 zł
- (zapłacono za usługi świadczone w zakresie dowozu dzieci do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu –83.800,43 zł, pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych – 10.988,45 zł, zapłacono za przeglądy techniczne i naprawy autobusu-2.897,07 zł, opłacono za przewóz dzieci ze szkoły na imprezę choinkową – 400 zł).
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 603,75 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w I półroczu wydatkowano kwotę 3.439,50 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano 20.723 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia na walkę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 13.495,80 zł, tzn. 26,7 % planu.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie 1.849,00 zł nauczycielom za zajęcia profilaktyczne z młodzieżą szkolną, oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w kwocie 186,40 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę -11.460,40 zł, za którą sfinansowano koszty basenu dla dzieci klas VI szkół podstawowych.

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 882.573,11 zł, co stanowi 50,1 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 566.537,10 zł. Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada - 543.451,26 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się tymi świadczeniami kwota – 11.303,51 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.356,60 zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne – 7.268,31 zł, Fundusz Pracy- 325,53 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyżej wymienionych świadczeń - 2.831,89 zł,
 - na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przypada 4.860 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano – 128.651,52 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 142.624,31 zł, co stanowi 51,3% planowanych środków,
 - na pozostałą działalność (dożywianie uczniów w szkołach) przypada 38.873,54 zł, co stanowi 50,3 % planowanych środków. Z pomocy dożywiania skorzystało 105 dzieci.
- Wypłacono również dodatki mieszkaniowe w wysokości 1.026,64 zł (24,4 % planu).

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 132.321,92 zł, co stanowi 59,6 % planu na 2007 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych wydatkowano 55.676,62 zł, tj. 48,2 % planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 29.879,05 zł, co stanowi 47,8 % planowanych wynagrodzeń na 2007 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 5.451,23 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.298,50 zł (44 % planu). Pozostałe wydatki bieżące stanowią 12.166,60 zł (41,4 % planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano w I półroczu 20.156,30 zł, tj. 40,3 % planu na 2007 r. W ramach tych środków przekazano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 14.222,22 zł (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Petrykozach-7.457,11 zł, OSP w Piątkowisku – 6.765,11 zł). Wydatek w kwocie 5.934,08 zł poniesiono na organizację wypoczynku letniego przez jednostki organizacyjne (szkoły) .

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w I półroczu wydatkowano na stypendia kwotę 56.489,00 zł.

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe przypada – 23.680 zł, a na pomoc materialną (stypendia o charakterze socjalnym)-32.809 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna poniesiono wydatki w kwocie 252.790,04 zł (27,1 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód (za odbiór ścieków) wydatkowano 3.248,70 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 106.250,39 zł (37,6 % planowanych środków), a na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich – 143.290,95 zł (42 % planu). Wynagrodzenia osobowe wyniosły tutaj 30.574,02 zł (43,3 % planu), nagroda roczna – 5.780,4 zł, a pochodne od wynagrodzeń – 7.036,84 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z konserwacją urządzeń wodociągowych, naprawami, opłatami za wydobycie wody, energią pobraną przez stacje wodociągowe, wymianą złoza, wyniosły 99.198,65 zł, co stanowi 41,8 % planowanych wydatków.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 170.236,68 zł, tj. 44,7 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 47.036,49 zł (38,3 % planu). Na kwotę tą składa się wynagrodzenie choreografa i instruktora muzycznego wraz z pochodnymi – 21.232,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kapeli (umowy zlecenia) – 10.014,82 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 15.375,94 zł (zakupiono materiały do naprawy stroi ludowych, opłacono ubezpieczenie, sfinansowano pobyt zespołu folklorystycznego z Serbii i warsztaty taneczne w Sulechowie).

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował w I półroczu 717,84 zł, tj. 49,8 % planowanych wydatków. Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i nauki grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej oraz działalność chóru dziecięcego wydatkowano 25.491,50 zł - 53,4 % środków przewidzianych na 2007 r. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 18.813,74 zł. Na instruktora chóru dziecięcego i sekcji perkusyjnej (umowa zlecenia) wydatkowano 3.196,15 zł. Pozostałe wydatki związane z działalnością orkiestry i chóru (naprawa instrumentów, zakup werbla i pokrowców na instrumenty, usługi transportowe) wyniosły 3.201,61 zł.

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły w I półroczu 73.015,49 zł i stanowią 48,2 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków wypłacono wynagrodzenia dla bibliotekarek – 25.596,11 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.529,62 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń-5.785,37. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wyniosły 6.850 zł (zastępstwo za bibliotekarkę przebywającą na urlopie macierzyńskim), pozostałe wydatki wyniosły – 28.931,45 zł (52,7%). Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem bibliotek (energia, woda, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, zakup czasopism, ubezpieczenie, zakup książek, wyposażenia, podróże służbowe krajowe, materiały biurowe, opłaty bankowe, usługi internetowe, przegląd gaśnic, szkolenie pracowników, artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego, środki czystości, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 23.975,36 zł, co stanowi 41,8 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe przypada 2.755 zł (umowa zlecenie z instruktorem na prowadzenie kółka fotograficznego). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 21.220,36 zł (opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie- 5.940,34 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej –439,48 zł, zakup usług pozostałych – 4.034,03 zł tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno- krajoznawcze, usługa iluzjonisty, usługi nagłaśniające imprezy.

Na zakupione wyposażenie i materiały wydatkowano 10.206,51 zł, a na opłaty związane z zakupem usług telefonii stacjonarnej – 439,48 zł.

Zorganizowano tu szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody dnia kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, imprezy recytatorskie.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport za I półrocze wydatkowano środki w 39 %, tj.65.477,05 zł. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 39.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 10.000 zł,
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 12.000 zł,
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 11.000 zł,
- LUKS „Sprawni” przy Sz.P. w Petrykozach - 6.000 zł,

W ramach otrzymanych środków kluby przeprowadzały szkolenia młodzieży oraz organizowały zawody sportowe i uczestniczyły w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz turniejach strefowych w takich dyscyplinach jak: szachy, tenis stołowy, piłka nożna, strzelectwo, ciężary, zajmując znaczące miejsca.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 13.733,62 zł, co stanowi 76,3 % planu. Zakupiono tutaj sprzęt sportowy oraz sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży z terenu gminy, opłacono składki związkowe .

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 12.344,47 zł, z których sfinansowano energię, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę w zakresie utrzymania obiektów w należytym porządku.

Wydatki za I półrocze wyniosły ogółem **6.240.620,24 zł** i stanowią **45,8 %** planowanych wydatków w 2007 r. Na niskie wykonanie wydatków mają wpływ płatności za wykonane inwestycje przypadające w II półroczu 2007 r.

Dochody Gminy Pabianice za I półrocze 2007 r. – działami

Dział	Treść	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	23 696,24 zł	23 696,24 zł	100,0%
020	Leśnictwo	2 100,00 zł	2 100,00 zł	130,83 zł	6,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00 zł	296 000,00 zł	151 083,18 zł	51,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 090,00 zł	72 090,00 zł	63 916,82 zł	88,7%
750	Administracja publiczna	201 220,00 zł	201 220,00 zł	128 103,67 zł	63,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00 zł	3 684,00 zł	3 280,00 zł	89,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 430,00 zł	10 430,00 zł	430,00 zł	4,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 106 529,00 zł	7 023 782,00 zł	3 212 701,94 zł	45,7%
758	Różne rozliczenia	2 986 667,00 zł	3 112 425,00 zł	1 915 336,00 zł	61,5%
801	Oświata i wychowanie	- zł	20 121,00 zł	18 616,00 zł	92,5%
851	Ochrona zdrowia	50 500,00 zł	50 500,00 zł	37 137,55 zł	73,5%
852	Pomoc społeczna	1 331 671,00 zł	1 435 919,00 zł	752 654,50 zł	52,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	16 489,00 zł	16 489,00 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł	6 500,00 zł	1 785,42 zł	27,5%
	RAZEM	13 064 519,00 zł	12 274 956,24 zł	6 325 361,15 zł	51,5%

Dochody
Gminy
Pabianic
e za I
półrocze
2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	23 696,24 zł	23 696,24 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	- zł	23 696,24 zł	23 696,24 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	23 696,24 zł	23 696,24 zł	100,0%
020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	130,83	6,2%
	02095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	130,83	6,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2 100,00	2 100,00	130,83	6,2%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00	296 000,00	151 083,18	51,0%
	40002		Dostarczanie wody	296 000,00	296 000,00	151 083,18	51,0%
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	295 000,00	295 000,00	150 535,93	51,0%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	547,25	54,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 090,00	72 090,00	63 916,82	88,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 090,00	72 090,00	63 916,82	88,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70,00	70,00	83,88	119,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	65 000,00	65 000,00	59 112,80	90,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		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	7 020,00	7 020,00	4 702,43	67,0%

			charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,91	-
750			Administracja publiczna	201 220,00	201 220,00	128 103,67	63,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 920,00	46 920,00	25 443,02	54,2%
		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)	46 017,00	46 017,00	24 780,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	903,00	903,00	663,02	73,4%
	75023		Urzędy gmin	154 300,00	154 300,00	102 660,65	66,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	250,00	5,8%
		0920	Pozostałe odsetki (od rachunków bieżących i lokat)	150 000,00	150 000,00	97 125,37	64,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 285,28	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	3 684,00	3 280,00	89,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	408,00	50,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00	812,00	408,00	50,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zł -	2 872,00	2 872,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	zł -	2 872,00	2 872,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 430,00	10 430,00	430,00	4,1%
	75414		Obrona cywilna	10 430,00	10 430,00	430,00	4,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	430,00	430,00	430,00	100,0%

			ustawami				
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 106 529,00	7 023 782,00	3 212 701,94	45,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 680,00	10 680,00	3 578,08	33,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 680,00	10 680,00	3 571,38	33,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 878 497,00	3 820 723,00	1 364 537,28	35,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 857 457,00	3 772 324,00	1 329 498,92	35,2%
		0320	Podatek rolny	1 640,00	1 640,00	-4 532,50	-276,4%
		0330	Podatek leśny	17 600,00	17 600,00	9 377,40	53,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	80,00	5,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	2 754,46	918,2%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 359,00	27 359,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100 656,00	1 100 656,00	817 436,75	74,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	499 500,00	499 500,00	306 876,20	61,4%
		0320	Podatek rolny	265 000,00	265 000,00	155 148,49	58,5%
		0330	Podatek leśny	8 900,00	8 900,00	5 926,52	66,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00	168 000,00	91 794,80	54,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 600,60	88,0%
		0370	Podatek od posiadania psów	480,00	480,00	0,00	0,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	132 000,00	234 339,41	177,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 976,00	1 976,00	2 002,99	101,4%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	3 800,00	3 800,00	3 747,74	98,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	153 000,00	75 218,07	49,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00	69 000,00	15 097,00	21,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata adiacencka)	84 000,00	84 000,00	59 992,55	71,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,32	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 963 696,00	1 938 723,00	951 931,76	49,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 950 896,00	1 925 923,00	937 331,00	48,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 800,00	12 800,00	14 600,76	114,1%
758			Różne rozliczenia	2 986 667,00	3 112 425,00	1 915 336,00	61,5%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 986 667,00	3 112 425,00	1 915 336,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 667,00	3 112 425,00	1 915 336,00	61,5%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 121,00	18 616,00	92,5%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 040,00	10 535,00	87,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 040,00	10 535,00	87,5%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 081,00	8 081,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 081,00	8 081,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	50 500,00	50 500,00	37 137,55	73,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00	50 500,00	37 137,55	73,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 500,00	50 500,00	37 137,55	73,5%
852			Pomoc społeczna	1 331 671,00	1 435 919,00	752 654,50	52,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 559,00	1 112 654,00	574 492,50	51,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 024,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 079 559,00	1 112 654,00	572 468,00	51,5%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 165,00	10 772,00	5 387,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 165,00	10 772,00	5 387,00	50,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 165,00	153 197,00	78 064,00	51,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 187,00	104 720,00	53 825,00	51,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 978,00	48 477,00	24 239,00	50,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 782,00	140 050,00	75 465,00	53,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 782,00	140 050,00	75 465,00	53,9%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 246,00	19 246,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 246,00	19 246,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 489,00	16 489,00	100,0%
	85415		Pomoce materialne dla uczniów	0,00	16 489,00	16 489,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 489,00	16 489,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	1 785,42	27,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	1 785,42	29,8%
		083	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 785,42	29,8%
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	500,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	0,0%
			RAZEM	13 064 519,00	12 274 956,24	6 325 361,15	51,5%

Wydatki Gminy Pabianice za I półrocze 2007 r. - działami

Dział	Treść	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	247 350,00 zł	271 046,24 zł	231 208,42 zł	85,3%
600	Transport i łączność	1 152 236,00 zł	1 152 966,00 zł	260 690,99 zł	22,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł	90 000,00 zł	11 611,93 zł	12,9%
710	Działalność usługowa	45 000,00 zł	45 000,00 zł	21 682,96 zł	48,2%
750	Administracja publiczna	1 960 224,00 zł	1 960 224,00 zł	991 654,15 zł	50,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00 zł	3 684,00 zł	405,98 zł	11,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 230,00 zł	319 230,00 zł	109 685,11 zł	34,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 820,00 zł	78 820,00 zł	30 840,39 zł	39,1%
758	Różne rozliczenia	475 562,00 zł	447 832,00 zł	162 782,00 zł	36,3%
801	Oświata i wychowanie	5 412 873,00 zł	5 683 894,00 zł	2 903 163,71 zł	51,1%
851	Ochrona zdrowia	90 500,00 zł	116 500,00 zł	13 495,80 zł	11,6%
852	Pomoc społeczna	1 658 746,00 zł	1 762 994,00 zł	882 573,11 zł	50,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 638,00 zł	222 118,00 zł	132 321,92 zł	59,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 005,00 zł	931 625,00 zł	252 790,04 zł	27,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 033,00 zł	381 033,00 zł	170 236,68 zł	44,7%
926	Kultura fizyczna i sport	141 490,00 zł	168 090,00 zł	65 477,05 zł	39,0%
	RAZEM	13 064 519,00 zł	13 635 056,24 zł	6 240 620,24 zł	45,8%

Wydatki Gminy Pabianice za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 350,00	271 046,24	231 208,42	85,3%
	01030		Izby rolnicze	5 350,00	5 350,00	2 812,18	52,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 350,00	5 350,00	2 812,18	52,6%
	01095		Pozostała działalność (zadania zlecone - plan: 23.696,24, wykonanie: 23.696,24; zadania własne - plan: 242.000, wykonanie: 204.700)	242 000,00	265 696,24	228 396,24	86,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	66,71	66,71	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	0,00	9,52	9,52	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)	0,00	388,40	388,40	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki (zadania zlecone - plan: 23.231,61, wykonanie: 23.231,61; zadania własne - plan: 242.000, wykonanie: 204.700)	242 000,00	265 231,61	227 931,61	85,9%
600			Transport i łączność	1 152 236,00	1 152 966,00	260 690,99	22,6%
	60004		Lokalny transport zbiorowy (komunikacja MZK)	240 000,00	240 000,00	109 038,67	45,4%
		-	Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	109 038,67	45,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	912 236,00	912 966,00	151 652,32	16,6%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	485,17	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 968,00	43 968,00	22 497,67	51,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 692,00	4 004,19	85,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 209,00	11 209,00	5 708,27	50,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	571,16	43,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 360,00	667,00	49,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	13 335,49	37,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	218 690,00	218 690,00	102 805,40	47,0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 507,00	595 237,00	1 577,97	0,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	90 000,00	11 611,93	12,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	90 000,00	11 611,93	12,9%
		-	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	11 611,93	29,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	45 000,00	45 000,00	21 682,96	48,2%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	15 338,96	51,1%
		-	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	15 338,96	51,1%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	6 344,00	42,3%
		-	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	6 344,00	42,3%
750			Administracja publiczna	1 960 224,00	1 960 224,00	991 654,15	50,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	46 017,00	46 017,00	24 306,02	52,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 675,00	35 675,00	17 837,50	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 407,00	2 407,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	3 480,03	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	924,00	495,99	53,7%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	311,00	311,00	85,50	27,5%
	75022		Rady gmin	148 600,00	148 600,00	65 821,02	44,3%
		-	Wydatki bieżące	148 600,00	148 600,00	65 821,02	44,3%
	75023		Urzędy gmin	1 765 607,00	1 765 607,00	901 527,11	51,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	917,00	44,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 590,00	1 049 590,00	527 422,90	50,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	87 500,00	83 777,21	95,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 617,00	213 617,00	103 496,90	48,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 140,00	28 140,00	14 746,12	52,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 800,00	8 817,00	63,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 939,99	69,4%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	293 410,00	293 410,00	155 409,99	53,0%
		4810	Rezerwy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	3 684,00	405,98	11,0%

			oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	812,00	812,00	405,98	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	58,35	50,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	8,33	49,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	339,30	49,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone)	0,00	2 872,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 230,00	319 230,00	109 685,11	34,4%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 800,00	308 800,00	109 416,49	35,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	15 000,00	14 476,93	96,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 545,00	31 175,00	10 171,43	32,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00	2 707,01	68,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	2 949,35	34,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	309,81	34,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 275,00	418,00	32,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	39 370,00	19 029,96	48,3%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	157 630,00	156 630,00	59 354,00	37,9%
		4810	Rezerwy (na remonty strażnic)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna (zadania zlecone)	10 430,00	10 430,00	268,62	2,6%
		-	Wydatki bieżące	430,00	430,00	268,62	62,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	78 820,00	78 820,00	30 840,39	39,1%

			oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	78 820,00	78 820,00	30 840,39	39,1%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	19 595,20	46,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	158,62	15,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	22,61	18,8%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	35 700,00	35 700,00	11 063,96	31,0%
758			Różne rozliczenia	475 562,00	447 832,00	162 782,00	36,3%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 562,00	325 562,00	162 782,00	50,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	325 562,00	325 562,00	162 782,00	50,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	122 270,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	32 270,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 412 873,00	5 683 894,00	2 903 163,71	51,1%
	80101		Szkoły podstawowe (zadania własne pl.dot.: 12.040, wykonanie: 0, zadania własne - plan: 3.507.280, wykonanie: 1.826.489,74)	3 348 628,00	3 519 320,00	1 826 489,74	51,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 984,00	124 984,00	62 472,58	50,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne pl.dot.: 10.063, wykonanie: 0; zadania własne - plan: 1.766.156, wykonanie: 872.282,45)	1 721 751,00	1 776 219,00	872 282,45	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 370,00	137 322,00	132 628,86	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne pl.dot.: 1.730, wykonanie: 0; zadania własne: 364.120, wykonanie: 186.619,06)	355 415,00	365 850,00	186 619,06	51,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania własne pl.dot.: 247, wykonanie: 0, zadania własne - plan: 49.108, wykonanie: 25.628,40)	47 868,00	49 355,00	25 628,40	51,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	7 800,00	6 800,00	87,2%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	588 630,00	663 790,00	316 407,28	47,7%

		4810	Rezerwy (remonty - 50.000 zł, wynagrodzenia osobowe -120.000 zł)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa łącznika przy SZ.P. w Petrykozach - II etap)	200 000,00	224 000,00	223 651,11	99,8%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 187,00	285 884,00	129 307,93	45,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 276,00	14 276,00	7 070,00	49,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 362,00	149 388,00	74 139,30	49,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 792,00	13 071,00	12 865,29	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 437,00	31 169,00	15 387,68	49,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	4 328,00	2 174,66	50,2%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	25 097,00	73 652,00	17 671,00	24,0%
	80104		Przedszkola	238 759,00	229 871,00	104 337,44	45,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 600,00	57 600,00	28 800,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	4 892,60	58,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	3 717,45	45,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	95 989,00	45 062,78	46,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 411,00	3 724,68	68,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	18 660,00	8 442,61	45,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 796,00	1 264,81	45,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 100,00	42,5%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	39 359,00	20 915,00	3 332,51	15,9%
	80110		Gimnazja	1 261 400,00	1 287 995,00	643 838,45	50,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 300,00	60 300,00	27 204,42	45,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	782 250,00	382 494,42	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	59 745,42	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 700,00	154 500,00	78 975,36	51,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	22 045,00	11 236,36	51,0%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	4 800,00	34,3%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	174 900,00	174 900,00	79 382,47	45,4%
	4810	Rezerwy (remonty)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 399,00	309 399,00	175 027,65	56,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 035,00	34 035,00	18 006,30	52,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 227,03	92,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	8 456,00	4 779,35	56,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	423,67	42,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	302,00	61,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 307,00	72 307,00	41 331,22	57,2%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	190 605,00	190 605,00	107 958,08	56,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	21 500,00	3 439,50	16,0%
	-	Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	3 439,50	16,0%
80195		Pozostała działalność	1 000,00	29 925,00	20 723,00	69,2%
	-	Wydatki bieżące (zadania własne pl.dot.: 8.081, wykonanie: 0; zadania własne - plan: 21.844, wykonanie: 20.723)	1 000,00	29 925,00	20 723,00	69,2%
851		Ochrona zdrowia	90 500,00	116 500,00	13 495,80	11,6%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt budowy ośrodka zdrowia w Petrykozach)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	26 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00	50 500,00	13 495,80	26,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 849,00	37,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	45 500,00	45 500,00	11 646,80	25,6%
852		Pomoc społeczna	1 658 746,00	1 762 994,00	882 573,11	50,1%
	85202	Domy pomocy społecznej (zadania własne)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 079 559,00	1 112 654,00	566 537,10	50,9%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	1 038 282,00	1 069 618,00	543 451,26	50,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	17 631,00	18 457,00	11 303,51	61,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	1 396,00	1 357,00	1 356,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	13 295,00	13 441,00	7 268,31	54,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	466,00	487,00	325,53	66,8%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone)	8 489,00	9 294,00	2 831,89	30,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	8 165,00	10 772,00	4 860,00	45,1%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	8 165,00	10 772,00	4 860,00	45,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania zlecone - plan:104.720, wykonanie: 53.824,20; zadania własne pl. dot.: 48.477, wykonanie: 20.882,22; zadania własne - plan: 122.000, wykonanie: 53.945,10)	255 165,00	275 197,00	128 651,52	46,7%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone - plan: 104.720, wykonanie: 53.824,20; zadania własne pl. dot.: 48.477, wykonanie: 20.882,22; zadania własne - plan: 122.000, wykonanie: 53.945,10)	255 165,00	275 197,00	128 651,52	46,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	4 200,00	4 200,00	1 026,64	24,4%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	4 200,00	4 200,00	1 026,64	24,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne pl. dot.: 140.050, wykonanie;	266 657,00	277 925,00	142 624,31	51,3%

			75.465; zadania własne - plan: 137.875, wykonanie: 67.159,31)				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zadania własne - 930)	930,00	930,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne pl. dot.: 107.556, wykonanie: 55.290,84; zadania własne - plan: 88.703, wykonanie: 37.370,95)	184 991,00	196 259,00	92 661,79	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne pl. dot.: 8.780, wykonanie: 8.780; zadania własne - plan: 5.969, wykonanie: 5.957,47)	14 985,00	14 749,00	14 737,47	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne pl. dot.: 18.628, wykonanie: 9.335,77; zadania własne - plan: 16.800, wykonanie: 9.000)	35 428,00	35 428,00	18 335,77	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania własne pl.dot.: 2.574, wykonanie: 1.033,12; zadania własne - plan: 2.300, wykonanie: 1.500)	4 874,00	4 874,00	2 533,12	52,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania własne pl. dot.: 2.512, wykonanie: 1.025,27; zadania własne - plan: 23.173, wykonanie: 13.330,89)	25 449,00	25 685,00	14 356,16	55,9%
	85295		Pozostała działalność (zadania własne pl.dot.: 19.246, wykonanie: 19.245,34; zadania własne - plan: 58.000, wykonanie: 19.628,20)	40 000,00	77 246,00	38 873,54	50,3%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne pl.dot.:19.246, wykonanie: 19.245,34, zadania własne - plan: 58.000, wykonanie: 19.628,20)	40 000,00	77 246,00	38 873,54	50,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 638,00	222 118,00	132 321,92	59,6%
	85401		Świetlice szkolne	116 638,00	115 629,00	55 676,62	48,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 490,00	1 881,24	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	62 528,00	29 879,05	47,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 872,00	5 451,23	92,8%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	5 520,14	44,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00	778,36	42,8%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	30 428,00	29 419,00	12 166,60	41,4%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50 000,00	50 000,00	20 156,30	40,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 168,00	14 222,22	70,5%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	29 832,00	5 934,08	19,9%
	4810	Rezerwy (na organizację wypoczynku letniego)	50 000,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	56 489,00	56 489,00	100,0%
	-	Wydatki bieżące (zadania własne plan.dot.: 16.489, wykonanie: 16.489; zadania własne - plan: 40.000, wykonanie: 40.000)	40 000,00	56 489,00	56 489,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 005,00	931 625,00	252 790,04	27,1%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	308 000,00	3 248,70	1,1%
	-	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 248,70	40,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 750,00	282 750,00	106 250,39	37,6%
	-	Wydatki bieżące	267 750,00	267 750,00	106 250,39	39,7%
	4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
90095		Pozostała działalność	320 255,00	340 875,00	143 290,95	42,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 440,00	70 640,00	30 574,02	43,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 681,00	5 781,00	5 780,44	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 974,00	13 874,00	6 159,03	44,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 897,00	877,81	46,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 056,00	1 056,00	701,00	66,4%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	215 707,00	237 127,00	99 198,65	41,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ogrodzenia przy stacji wodociągowej w Górcie Pabianickiej)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 033,00	381 033,00	170 236,68	44,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (ZPiT "Bychlewianka")	82 795,00	122 795,00	47 036,49	38,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 285,00	31 285,00	14 835,83	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 361,12	94,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	7 415,00	3 605,25	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	920,00	430,53	46,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470,00	470,00	413,00	87,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 340,00	21 655,00	10 014,82	46,2%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	22 513,00	58 550,00	15 375,94	26,3%
	92106		Teatry	1 733,00	1 733,00	717,84	41,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	207,00	103,14	49,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	30,00	14,70	49,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	1 200,00	600,00	50,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	365,00	296,00	0,00	0,0%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 697,00	47 697,00	25 491,50	53,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 811,00	27 811,00	13 574,12	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 151,18	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,00	5 877,00	2 703,16	46,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	719,00	385,28	53,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	542,00	542,00	280,00	51,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 159,00	4 805,00	3 196,15	66,5%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	6 345,00	5 699,00	3 201,61	56,2%
	92116		Biblioteki	151 405,00	151 405,00	73 015,49	48,2%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	322,94	26,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 305,00	63 805,00	25 596,11	40,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	5 529,62	90,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	5 094,29	36,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	691,08	36,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 500,00	6 850,00	72,1%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	54 900,00	54 900,00	28 931,45	52,7%
	92195		Pozostała działalność	57 403,00	57 403,00	23 975,36	41,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	918,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 923,00	12 923,00	2 755,00	21,3%

		-	Pozostałe wydatki bieżące	43 562,00	43 562,00	21 220,36	48,7%
926			Kultura fizyczna i sport	141 490,00	168 090,00	65 477,05	39,0%
	92601		Obiekty sportowe	36 490,00	63 090,00	12 344,47	19,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	2 203,00	91,78	4,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	1 659,40	13,6%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	22 047,00	48 647,00	10 593,29	21,8%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	84 000,00	39 000,00	46,4%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	84 000,00	39 000,00	46,4%
		4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	14 132,58	67,3%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	398,96	13,3%
		-	Wydatki bieżące	21 000,00	18 000,00	13 733,62	76,3%
			RAZEM	13 064 519,00	13 635 056,24	6 240 620,24	45,8%

Dochody na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	23 696,24 zł	23 696,24 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	- zł	23 696,24 zł	23 696,24 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	23 696,24 zł	23 696,24 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	46 017,00 zł	46 017,00 zł	24 780,00 zł	53,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 017,00 zł	46 017,00 zł	24 780,00 zł	53,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 017,00 zł	46 017,00 zł	24 780,00 zł	53,8%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00 zł	3 684,00 zł	3 280,00 zł	89,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00 zł	812,00 zł	408,00 zł	50,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00 zł	812,00 zł	408,00 zł	50,2%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	2 872,00 zł	2 872,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	2 872,00 zł	2 872,00 zł	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
	75414		Obrona cywilna	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
852			Pomoc społeczna	1 171 911,00 zł	1 228 146,00 zł	631 680,00 zł	51,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 559,00 zł	1 112 654,00 zł	572 468,00 zł	51,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 079 559,00 zł	1 112 654,00 zł	572 468,00 zł	51,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 165,00 zł	10 772,00 zł	5 387,00 zł	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 165,00 zł	10 772,00 zł	5 387,00 zł	50,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 187,00 zł	104 720,00 zł	53 825,00 zł	51,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 187,00 zł	104 720,00 zł	53 825,00 zł	51,4%
			RAZEM	1 219 170,00 zł	1 301 973,24 zł	683 866,24 zł	52,5%

Załącznik 5a

Wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej (zakupy inwestycyjne) za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	75414		Obrona cywilna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
			RAZEM	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł

Wydatki na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	23 696,24 zł	23 696,24 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	- zł	23 696,24 zł	23 696,24 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	66,71 zł	66,71 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	9,52 zł	9,52 zł	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	388,40 zł	388,40 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	- zł	23 231,61 zł	23 231,61 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	46 017,00 zł	46 017,00 zł	24 306,02 zł	52,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 017,00 zł	46 017,00 zł	24 306,02 zł	52,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 675,00 zł	35 675,00 zł	17 837,50 zł	50,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00 zł	2 407,00 zł	2 407,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00 zł	6 700,00 zł	3 480,03 zł	51,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00 zł	924,00 zł	495,99 zł	53,7%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	311,00 zł	311,00 zł	85,50 zł	27,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00 zł	3 684,00 zł	405,98 zł	11,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00 zł	812,00 zł	405,98 zł	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00 zł	115,00 zł	58,35 zł	50,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00 zł	17,00 zł	8,33 zł	49,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00 zł	680,00 zł	339,30 zł	49,9%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	2 872,00 zł	- zł	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	413,00 zł	- zł	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	59,00 zł	- zł	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 400,00 zł	- zł	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430,00 zł	430,00 zł	268,62 zł	62,5%
	75414		Obrona cywilna	430,00 zł	430,00 zł	268,62 zł	62,5%
		-	Wydatki bieżące	430,00 zł	430,00 zł	268,62 zł	62,5%

852			Pomoc społeczna	1 171 911,00 zł	1 228 146,00 zł	625 221,30 zł	50,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 559,00 zł	1 112 654,00 zł	566 537,10 zł	50,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 282,00 zł	1 069 618,00 zł	543 451,26 zł	50,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 631,00 zł	18 457,00 zł	11 303,51 zł	61,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00 zł	1 357,00 zł	1 356,60 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,00 zł	13 441,00 zł	7 268,31 zł	54,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00 zł	487,00 zł	325,53 zł	66,8%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	8 489,00 zł	9 294,00 zł	2 831,89 zł	30,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 165,00 zł	10 772,00 zł	4 860,00 zł	45,1%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 165,00 zł	10 772,00 zł	4 860,00 zł	45,1%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 187,00 zł	104 720,00 zł	53 824,20 zł	51,4%
		3110	Świadczenia społeczne	84 187,00 zł	104 720,00 zł	53 824,20 zł	51,4%
			RAZEM	1 219 170,00 zł	1 301 973,24 zł	673 898,16 zł	51,8%

Wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej (zakupy inwestycyjne) za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
	75414		Obrona cywilna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł
			RAZEM	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	50 500,00 zł	50 500,00 zł	37 137,55 zł	73,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00 zł	50 500,00 zł	37 137,55 zł	73,5%
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 500,00 zł	50 500,00 zł	37 137,55 zł	73,5%
Razem				50 500,00 zł	50 500,00 zł	37 137,55 zł	73,5%

Wydatki na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	50 500,00 zł	50 500,00 zł	13 495,80 zł	26,7%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00 zł	50 500,00 zł	13 495,80 zł	26,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 849,00 zł	37,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	45 500,00 zł	45 500,00 zł	11 646,80 zł	25,6%
Razem				50 500,00 zł	50 500,00 zł	13 495,80 zł	26,7%

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00 zł	75 978,12 zł	5,5%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00 zł	5 933,97 zł	2,0%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300 000,00 zł	5 933,97 zł	2,0%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej w Piątkowisku</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>5 933,97 zł</i>	<i>2,0%</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00 zł	22 045,75 zł	29,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	10 000,00 zł	3 600,00 zł	36,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, uprzątnięcie rowów przydrożnych, opłata za selektywną zbiórkę odpadów, odbiór i utylizacja eternitu z terenu gminy	65 000,00 zł	18 445,75 zł	28,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00 zł	9 001,80 zł	36,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące: zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	20 000,00 zł	9 001,80 zł	45,0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00 zł	- zł	0,0%
		-	Wydatki bieżące: utrzymanie, introdukcja i opieka nad zwierzętami na terenie gminy	7 000,00 zł	- zł	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00 zł	12 478,22 zł	69,3%
		-	Wydatki bieżące: za chwytnięcie i przechowywanie psów z terenu gminy w schronisku w Pabianicach	18 000,00 zł	12 478,22 zł	69,3%
	90095		Pozostała działalność	945 000,00 zł	26 518,38 zł	2,8%
		-	Wydatki bieżące: prenumerata czasopism, zakup programu komputerowego, wyposażenie pracowni biologicznej w szkole podstawowej - 5000 zł, wycieczka ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych - 15000 zł, zakup pomocy naukowych z zakresu ekologii dla biblioteki gminnej	25 000,00 zł	4 185,17 zł	16,7%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	920 000,00 zł	22 333,21 zł	2,4%
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kudrowicach od nr 39 do 75</i>	<i>480 000,00 zł</i>	<i>173,40 zł</i>	<i>0,0%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>971,97 zł</i>	<i>1,0%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Spiżowa</i>	<i>32 000,00 zł</i>	<i>3 707,69 zł</i>	<i>11,6%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Miedziana</i>	<i>52 000,00 zł</i>	<i>4 707,69 zł</i>	<i>9,1%</i>

		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Cynkowa</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>3 407,68 zł</i>	<i>11,4%</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>2 700,00 zł</i>	<i>10,8%</i>
		<i>Budowa stacji wodociągowej w Piątkowisku - wykonanie studni głębinowej</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,0%</i>
		<i>Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy</i>	<i>26 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,0%</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Piątkowisku z siecią ZWiK w Pabianicach</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>4 864,78 zł</i>	<i>12,2%</i>
		<i>Rozbudowa wodociągu we wsi Piątkowisko, ul. Mosiężna</i>	<i>32 000,00 zł</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>2,8%</i>
		<i>Rozbudowa wodociągu Piątkowisko - Kudrowice</i>	<i>28 000,00 zł</i>	<i>900,00 zł</i>	<i>3,2%</i>
RAZEM			1 370 000,00 zł	75 978,12 zł	5,5%

Nakłady na inwestycje poniesione w I półroczu 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Przewidywane zakończenie	Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje w I półroczu 2007 r.					
			Łącznie		w tym środki:			
					z budżetu Gminy		z własnych funduszy celowych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:		595 237,00 zł	1 577,97 zł	595 237,00 zł	1 577,97 zł	- zł	- zł
1.	Nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z destruktu w Pawlikowicach I i II	01.06.2007 - 31.08.2007	55 730,00 zł	750,00 zł	55 730,00 zł	750,00 zł	- zł	- zł
2.	Nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z destruktu w miejscowości Konin-Porszewice	01.06.2007 - 31.08.2007	50 000,00 zł	750,00 zł	50 000,00 zł	750,00 zł	- zł	- zł
3.	Przebudowa drogi Górka Pabianicka przez wieś	01.06.2007 - 30.11.2007	489 507,00 zł	77,97 zł	489 507,00 zł	77,97 zł	- zł	- zł
II	Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:		50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
1.	Wykup gruntów	01.01.2007 - 31.12.2007	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wykup użytkowania wieczystego nieruchomości	01.07.2007 - 31.07.2007	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
3.	Wykup gruntów pod drogi we wsi Piątkowisko	01.07.2007 - 31.08.2007	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
III	Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:		7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
1.	Zakup komputerów i programów komputerowych	01.02.2007 - 31.12.2007	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
IV	Rozdział 75414 "Obrona cywilna" - zadania zlecone, w tym:		10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
1.	Utworzenie gminnego zespołu reagowania (zakup komputera i oprogramowania)	01.02.2007 - 31.12.2007	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
V	Rozdział 75412 "Ochotnicze straże		27 000,00 zł	- zł	27 000,00 zł	- zł	- zł	- zł

	pożarne", w tym:							
1.	Pokrycie dachu blachą na strażnicy OSP w Pawlikowicach	01.07.2007 - 31.10.2007	27 000,00 zł	- zł	27 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
VI	Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", w tym:		224 000,00 zł	223 651,11 zł	224 000,00 zł	223 651,11 zł	- zł	- zł
1.	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Petrykozach - II etap	01.04.2007 - 30.06.2007	224 000,00 zł	223 651,11 zł	224 000,00 zł	223 651,11 zł	- zł	- zł
VII	Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:		40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
1.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach (projekt)	01.04.2007 - 31.08.2007	40 000,00 zł	- zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
VIII	Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód", w tym:		600 000,00 zł	5 933,97 zł	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł	5 933,97 zł
1.	Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko, ul. Stadionowa	01.08.2007 - 30.09.2007	600 000,00 zł	5 933,97 zł	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł	5 933,97 zł
IX	Rozdział 90095 "Pozostała działalność", w tym:		930 000,00 zł	22 333,21 zł	10 000,00 zł	- zł	920 000,00 zł	22 333,21 zł
1.	Budowa ogrodzenia przy stacji wodociągowej w Górcie Pabianickiej	01.06.2007 - 31.07.2007	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
2.	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kudrowicach od nr 39 do 75	01.01.2007 - 30.09.2007	480 000,00 zł	173,40 zł	- zł	- zł	480 000,00 zł	173,40 zł
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie	01.03.2007 - 31.07.2007	100 000,00 zł	971,97 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	971,97 zł
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Spiżowa	01.03.2007 - 31.08.2007	32 000,00 zł	3 707,69 zł	- zł	- zł	32 000,00 zł	3 707,69 zł
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Miedziana	01.03.2007 - 31.08.2007	52 000,00 zł	4 707,69 zł	- zł	- zł	52 000,00 zł	4 707,69 zł
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Cynkowa	01.03.2007 - 30.09.2007	30 000,00 zł	3 407,68 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	3 407,68 zł
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie	01.04.2007 - 30.09.2007	25 000,00 zł	2 700,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	2 700,00 zł
8.	Budowa stacji wodociągowej w Piątkowisku - wykonanie studni głębinowej	01.07.2007 - 31.10.2007	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	- zł
9.	Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy	01.04.2007 - 30.11.2007	26 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	26 000,00 zł	- zł
10.	Budowa sieci wodociągowej łączącej	01.05.2007 -	40 000,00 zł	4 864,78 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	4 864,78 zł

	wodociąg w Piątkowisku z siecią ZWiK w Pabianicach	30.11.2007						
11.	Rozbudowa wodociągu we wsi Piątkowisko, ul. Mosiężna	01.06.2007 - 30.11.2007	32 000,00 zł	900,00 zł	- zł	- zł	32 000,00 zł	900,00 zł
12.	Rozbudowa wodociągu Piątkowisko - Kudrowice	01.06.2007 - 30.11.2007	28 000,00 zł	900,00 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	900,00 zł
	RAZEM:		2 483 737,00 zł	253 496,26 zł	1 263 737,00 zł	225 229,08 zł	1 220 000,00 zł	28 267,18 zł