

Uchwała Nr VIII/41/2007
Rady Gminy Pabianice
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2006 r.
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 48, poz. 327) oraz art. 199 ust. 3 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)

Rada Gminy Pabianice
na wniosek Komisji Rewizyjnej
uchwała, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2006 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PABIANICE
ZA 2006 R.**

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2006 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę: **12.589.815 zł**

po stronie wydatków kwotę: **12.589.815 zł**

Plan dochodów i wydatków w ciągu roku uległ zmianie w związku z:

- Zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (aktualizacja spisów wyborców) 28,00 zł
 - świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 52.957,00 zł

- Zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie:
 - < składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.725,00 zł
 - < świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 160.700,00 zł
 - < zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 26.464,00 zł
 - < wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 23.542,80 zł
 - < niszczenia niektórych dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 1.998,02 zł
 - < usuwania skutków klęsk żywiołowych (pomoc rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą) - 180.200,00 zł
 - < zwrotu akcyzy za olej napędowy - 237.894,00 zł

- Włączeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
 - na dożywianie uczniów w szkołach - 40.752,00 zł
 - na oświatę (wyprawka szkolna) - 940,00 zł
 - na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 5.848,00 zł
 - na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 500,00 zł
 - na edukacyjną opiekę wychowawczą z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) - 30.143,00 zł
 - na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - 9.000,00 zł
 - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - 16.549,00 zł

□ Zwiększeniem udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych -	16.856 zł
□ Przyznaną część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin -	14.771 zł
□ Zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za wdawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu -	6.483 zł
□ Wpływami z tytułu opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej -	6.371 zł
□ Zwiększoną subwencją oświatową -	55.980 zł
□ Włączoną do budżetu dotacją z Funduszu Wspomagania Wsi -	1.700 zł
□ Włączoną darowizną na organizację wypoczynku letniego dla dzieci przez Ośrodek Pomocy Społecznej -	20.000 zł
□ Włączoną darowizną na działalność orkiestry dętej -	2.500 zł
□ Włączoną darowizną na pozostałą działalność w kulturze -	1.300 zł
□ Zwiększonymi wpływami z tytułu podatku rolnego od osób Prawnych -	1.500 zł
□ Zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych -	18.000 zł
□ Zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych -	14.000 zł
□ Zwiększeniem wpływów z różnych opłat od osób fizycznych -	700 zł
□ Zwiększeniem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego -	3.500 zł
□ Włączeniem do budżetu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -	54.544 zł
□ Zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych -	61.560 zł
□ Zmniejszeniem wpływów z różnych opłat w rozdz. drogi publiczne gminne -	2.000 zł
□ Zwiększeniem wydatków budżetu pokrytych nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o kwotę -	1.576.675 zł
- na oświatę i wychowanie (inwestycje i wydatki bieżące)	- 269.642 zł
- na pomoc społeczną	- 15.000 zł
- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (inwestycje)	- 485.000 zł
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	- 191.000 zł
- na budowę dróg publicznych gminnych	- 312.000 zł
- na drogi powiatowe	- 25.000 zł
- na edukacyjną opiekę wychowawczą (stypendia)	- 45.400 zł
- na administrację publiczną (założenie monitoringu i zakup serwera)	- 30.000 zł
- na gospodarkę komunalną (kanalizacja)	- 121.975 zł
- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie)	- 60.000 zł
- na ochronę zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 21.658 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2006 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Dochody	13.428.730,82	13.030.671,11	97,00
2.	Wydatki	15.005.405,82	13.841.797,15	92,24
3.	Deficyt budżetowy pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1.576.675	811.126,04	51,44

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	7.051.006,00	6.827.100,21	97	52
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	1.580.999,00	1.637.664,99	104	13
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.849.586,82	1.618.766,91	88	12
4.	Dotacje z funduszy celowych	54.544,00	54.544,00	100	1
5.	Środki pozyskane na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	1.700,00	1.700,00	100	-
4.	Subwencje z budżetu państwa	2.890.895,00	2.890.895,00	100	22
	Razem:	13.428.730,82	13.030.671,11	97	100

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

W dziale **020** – Leśnictwo – wpływy z opłat za obwoły łowieckie wykonane zostały w 77 % i wyniosły 1.618,04 zł.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody wykonano w 114,2 %. W dziale tym głównymi dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich, które łącznie z odsetkami wyniosły 332.217,32 zł.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 66,2 %. Głównymi pozycjami są tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 8.540.76 zł, wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 68,75 zł oraz wpływy z renty planistycznej w kwocie 46.365 zł.

W dziale **750** – Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w 114,5 %. Na wysoki stopień realizacji dochodów ma wpływ pozycja – odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano w kwocie 200.000 zł, a realizacja wyniosła 231.734,99 zł. Wpływy z opłaty administracyjnej wynoszą 27.070 zł, co stanowi 119,5 % planu, natomiast wpływy z różnych opłat wykonano na sumę 4.217,50 zł. Dochody pozyskane z dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich wyniosły 45.970 zł, co stanowi 100 % planowanych wpływów, a dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) - 1.269,16 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w 95,5 %. Znajduje się tu dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 816 zł, co stanowi 100% planu, dotacja na niszczenie dokumentów związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 1.998,02 zł - wykona w 100%, oraz dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójta - 22.367,11 zł wykonana w 95 %.

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

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano za 2006 r. w 97,3 % na kwotę 7.782.014, 54 zł. Kwotę tę stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.549,28 zł, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.843.281,62 zł, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.137.927,59 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 151.591,06 zł, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) – 1.637.664,99zł.

W dziale **758** – Różne rozliczenia - wykonanie wyniosło 100 %. Wpływ na to ma subwencja przekazana z budżetu państwa.

Subwencja oświatowa – wykonanie 2.876.124 zł, co stanowi 100 % planu.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 14.771 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wystąpiły wpływy w postaci dotacji na zadania własne gminy w kwocie 5.117,85 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci, na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych oraz na pokrycie kosztów komisji powołanej w celu przeprowadzenia awansów zawodowych nauczycieli.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 100,1% na kwotę 52.519,64 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 ogółem w 99,7 %, co stanowi kwotę 1.267.326,42 zł.

Dotacje na zadania własne to środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 52.321,50 zł zrealizowane w 100 %, środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 137.653,92 zł (100 % planu), środki na pozostałą działalność (dożywianie uczniów w szkołach) - 40.752 zł.

Otrzymane darowizny na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły 18.737,50 zł.

Wpływy z opłat na podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej wykonano na kwotę 7.280,75 zł.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów – 30.143 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozyskano dochody z usług (za odbiór ścieków komunalnych) w kwocie – 1.058,45 zł oraz wpływy z opłaty produktowej na sumę – 600,02 zł.

W dziale **921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - otrzymano dotację z Funduszu Wspomagania Wsi w kwocie 1.700 zł oraz darowizny w wysokości 3.800 zł.

Dochody gminy Pabianice ogółem w 2006 r. zostały wykonane w 97 % i stanowią kwotę 13.030.671,11 zł.

Wykonanie dochodów w takim stopniu pozwalało na sprawne wykonywanie zadań przedstawionych do realizacji w budżecie w 2006 r.

Wydatki budżetu gminy za 2006 r. zawarte w załącznikach zrealizowano w następujący sposób:

W dziale **010** – Rolnictwo - wykonanie stanowi 7,2 % planu. Wydatkowano tu 4.128,37 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) – 76,5 % planowanych środków na ten cel oraz wypłacono kwotę 13.604,55 zł jako zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy przez rolników naszej gminy.

Wydatkowano kwotę 195 zł na druki niezbędne do zwrotu akcyzy, oraz opłacono za ekspertyzę dotyczącą kłęski suszowej.

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi 90,7 %. W dziale tym wydatkowano 1.091.226,57 zł. Z kwoty tej na utrzymanie komunikacji na terenie gminy

przypada 174.004,29 zł, na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Szynkielewie 25.000 zł, a na utrzymanie dróg gminnych 892.222,28 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 540.292,52 zł).

Wydatki dotyczące dróg związane są przede wszystkim z:

- wynagrodzeniami osobowymi pracowników interwencyjnych -	45.681,80 zł
- wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym -	4.282,76 zł
- opłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne -	11.230,52 zł
- składkami na Fundusz Pracy -	1.301,40 zł
- wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -	1.716,90 zł
- wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia na sprzątanie wiat przystankowych i odśnieżanie dróg w okresie zimowym) -	29.917,41 zł
- pozostałymi wydatkami bieżącymi - przeznaczonymi na:	257.798,97 zł
* zakup materiałów – (szlaka na drogi, napoje, przydrożne kabiny sanitarne drewniane, benzyna i oleje do kosiarek, części zamienne do pługa śnieżnego, zakup kruszywa, piasku, zakup łopat)	55.037,00 zł
* zakup usług pozostałych – (dostarczanie kruszywa drogowego, naprawa pługa śnieżnego, dowóz szlaka na drogi, kompleksowe oznakowanie dróg gminnych (34.541,88 zł), odśnieżanie, karty do telefonu komórkowego, przebudowa przepustu drogowego w Piątkowisku i w Szynkielewie)	80.509,29 zł
* usługi remontowe – (profilowanie dróg o nawierzchni żuźlowej, naprawy cząstkowe dróg asfaltowych masą bitumiczną - 700 m ² , podbudowa dróg destruktem asfaltowym)	116.790,64 zł
* różne opłaty i składki - (ubezpieczenie dróg, zajęcie pasa drogowego)	2.899,32 zł
* wydatki osobowe - (zakup odzieży ochronnej dla pracowników drogowych)	361,72 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	2.201,00 zł

W wyniku prowadzonych inwestycji drogowych przedstawionych w załączniku Nr 11 utwardzono różnymi technologiami 6 km dróg (asfaltem, destruktem i emulsją).

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa - wydano 455.208,50 zł, co stanowi 82,7% planu. Kwota wydatków bieżących 81.380,88 dotyczy wydatków na wypisy z rejestru gruntów, na mapy i różne opłaty związane z komunalizacją mienia i ubezpieczeniem budynków komunalnych (3.466,85 zł), na opłaty za energię w budynkach komunalnych (13.843,43 zł), wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod drogi (28.001 zł), opłaty za wykonanie operatów szacunkowych działek w celu ustalenia opłaty adiacenckiej (30.744 zł), odśnieżanie dachów budynków komunalnych (1.404,28 zł), pozostałe - wywóz nieczystości, zakup artykułów malarskich, naprawa okien – 3.921,32 zł.

Poniesiono tutaj też wydatki inwestycyjne w kwocie 348.827,62 zł na modernizację budynku w Pawłótku, 20.000 zł na wykup gruntu pod budowę stacji wodociągowej w Piątkowisku, 5.000 zł na wykup budynku po byłym punkcie skupu mleka w Janowicach.

W dziale **710** – Działalność usługowa wykonanie stanowi 53.7 % planu. Poniesiono tu wydatki w wysokości 22.516,20 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian kierunków uwarunkowań planu przestrzennego zagospodarowania - 14.640 zł, operaty szacunkowe - 7.320 zł, ogłoszenie o wyłożonym studium zagospodarowania przestrzennego - 256,20 zł, na wypłatę diety członkom Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 300 zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne poniesiono wydatki w kwocie 2.196,00 zł.

Opłacono geodetę za podział działek i wznowienie granic.

W dziale **750** – Administracja publiczna - wydatki zrealizowano w 94,5 % na kwotę 1.831.024,63 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono 45.970 zł, tj. 100% planowanych nakładów. W kwocie tej wynagrodzenia osobowe wyniosły 34.980 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.384 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.343 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.263 zł (koszty transportu dowodów osobistych, zakup druków, szkolenie).

Obsługa Rady Gminy w 2006 r. wyniosła 125.623,93 zł (diety radnych i sołtysów oraz materiały do obsługi rady), co stanowi 86,2% planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 1.659.430,70 zł, (95 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono 1.051.338,33 zł (99,7 % planu).

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 90.620,13 zł (100 % planowanych środków). Pochodne od wynagrodzeń stanowią z kolei 211.866,96 zł, tj. 93 % planu. Wpłaty na PFRON wyniosły 13.672,13 zł i stanowią 95,7% planu. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) to – 9.605,40 zł, tj. 69,4 % planowanych środków.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 262.753,17 zł (87,1 % planu).

Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - (zakup odzieży ochronnej, dopłata do okularów)	1.827,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - (materiały biurowe, poradniki fachowe, prenumerata czasopism, druki, środki czystości, art. spożywcze, prenumerata Dzienników Ustaw i Monitorów, pieczętki, zakup monitorów, drukarki, akcesoria komputerowe, drzwi, szyby)	72.460,42 zł
- zakup energii - (opłata za gaz, energię i wodę)	14.214,43 zł
- zakup usług zdrowotnych - (badania okresowe pracowników)	592,50 zł
- zakup usług pozostałych - (opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, opieka autorska nad programami, usługi informatyczne, opłaty licencyjne, konwój gotówki, szkolenia, ogłoszenia w prasie, konserwacja i naprawa maszyn, wykonanie instalacji monitorowania Urzędu Gminy, rozbudowa sieci komputerowej, opłata za ochronę Urzędu Gminy)	120.509,93 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet -	3.175,01 zł
- podróże służbowe krajowe - (ryczałty i delegacje)	24.391,12 zł
- różne opłaty i składki - (ubezpieczenie majątku urzędu)	2.082,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	23.500,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły – 19.574,58 zł (zakupiono serwer, komputer i programy komputerowe).

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 25.181,13 zł, co stanowi 95,5 % planowanych wydatków. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców – 816 zł, wydatki poniesione w kwocie 1.998,02 zł na niszczenie dokumentów związanych z wyborami prezydenta oraz wydatki poniesione w związku z przeprowadzonymi wyborami do rady gminy, rady powiatu i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów - 22.367,11 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 447.473,51 zł, tj. 86,1 % planu.

Na ochotnicze straże pożarne przypada tu kwota 447.043,51 zł, czyli 86,1 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 32.657,02 zł (99,2 % planu), na nagrodę roczną – 3.842,22 zł (85,4% planu). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.258,49 zł i stanowią 54 % planowanych wydatków. Wpłaty na PFRON wyniosły 1.024,90 zł (82%).

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia zawarte ze strażakami na konserwacje sprzętu pożarniczego w celu utrzymania stałej gotowości bojowej) wyniosły 23.993,97zł.

Pozostałe wydatki bieżące – stanowią kwotę 200.469,61zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 18.155,43 zł

(zakup umundurowania i wyposażenia osobistego bojowego dla :

OSP Gorzew - 5.863 zł

OSP-Żytowice - 510 zł

OSP-Kudrowice - 1.687 zł

OSP Pawlikowice - 1.943 zł

OSP Janowice - 2.058 zł

OSP Piątkowisko - 2.128 zł

OSP Górka Pabianicka orkiestra - 3.966,43)

- zakup materiałów i wyposażenia - 133.581,18 zł

(zakup paliwa – 28.000 zł, zakup części zamiennych do sprzętu strażackiego i wyposażenia – 27.080 zł (opony, węże, akumulatory, drabina i części do samochodów), materiały do remontów przeprowadzonych w strażnicach - 63.350,18 zł, zakup opału do ogrzewania strażnic - 13.490 zł, nagrody rzeczowe na konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - 1.661 zł)

- zakup energii - 13.335,41 zł

- zakup usług zdrowotnych - 223,00 zł

- zakup usług pozostałych - 9.547,32 zł

- zakup usług remontowych - 16.291,27 zł

(remont sprzętu strażackiego)

- różne opłaty i składki - 7.746,00 zł

(ubezpieczenia pojazdów, kierowców i strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.590,00zł

Udzielono dotacji dla OSP w Kudrowicach na zakup samochodu bojowego - 150.000 zł.

Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie – 26.797 zł na wymianę dachu w budynku strażnicy OSP Pawlikowice.

Na obronę cywilną poniesiono wydatek w kwocie 430 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Zakupiono publikację „Skuteczne ratownictwo” i materiały do konserwacji sprzętu OC.

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, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.

Głównymi pozycjami wydatków są wypłacone prowizje dla softysów za pobór podatków tj. kwota 30.912,90 zł stanowiąca 73,6 % planowanych środków, pochodne od wynagrodzeń 606,23 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z opłatami pocztowymi oraz zakupem druków do celów podatkowych, sporządzaniem formularzy podatkowych (licencja na program Podatek i opieka autorska) w kwocie 34.269,02 zł stanowiącej 86,2 % planowanych wydatków.

W dziale **758** – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe poniesiono wydatek w wysokości 403.542 zł (100% 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 97,3 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 6.036.550,08 zł. Z kwoty tej na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych przypada 773.382,51 zł, a na utrzymanie 4 szkół podstawowych - 3.067.754,05 zł. W ramach tychże środków wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych wyniosły 1.738.568,16 zł, co stanowi 100 % funduszu płac na 2006 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 120.854,46 zł (100 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią 100 % planowanych środków, tj. 367.372,21 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 9.270 zł – 100 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 831.689,22 zł, tj. 100% planu na 2006 r. i zostały poniesione na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) -	125.921,68 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) -	940,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	278.148,89 zł
(olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, druki, wyposażenie, komputery, materiały do remontów)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -	16.534,11 zł
- zakup energii -	63.729,90 zł
- zakup usług remontowych -	54.787,69 zł
- zakup usług pozostałych -	123.158,56 zł
(usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia)	
- zakup usług dostępu do sieci internet -	2.233,24 zł
- podróże służbowe krajowe -	2.682,85 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)	8.041,30 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	155.511,00 zł

Wydatki inwestycyjne na budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Petrykozach wyniosły 763.382,51 zł i stanowią 94,24 % planu wydatków inwestycyjnych.

Dokonano, w ramach środków przewidzianych na zakupy inwestycyjne, zakupu maszyny do mycia i konserwacji podłóg dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie za kwotę 10.000 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano 235.925,60 zł, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 149.547,73 zł, tj. 100 % funduszu płac na 2006 r. Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 10.862,29 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 33.166,63 zł (99,3 % planu). Pozostałe wydatki bieżące to suma 42.348,95 zł (100% planu).

Wydatki na przedszkola wyniosły 258.043 zł, co stanowi 89% planu.

W ramach tych środków kwotę 89.200 zł wpłacono do Miasta Pabianice na dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola miejskiego.

Udzielono także dotacji Miastu Pabianice na dziecko z terenu gminy, które uczęszcza do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie miasta w kwocie - 2.839 zł.

Na utrzymanie przedszkoli gminnych wydatkowano kwotę 166.004 zł.

Z kwoty tej na wynagrodzenia przypada suma 75.577,58 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.688,68 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 16.709,27 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – 12.550 zł. Pozostałe wydatki wyniosły – 55.478,47 zł (dodatki mieszkaniowe- 8.250,81 zł, materiały i wyposażenie – 30.094,64 zł, pomoce naukowe – 3.125,34, usługi – 3.221,46 zł, zakup energii – 3.562,22 zł, podróże służbowe krajowe – 190 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.034 zł).

Wydatki związane z gimnazjum w Piątkowisku wyniosły 1.417.797,43 zł, tj. 98,9 % planowanych wydatków. Z kwoty tej na wydatki inwestycyjne przypada –192.797,43 zł, a na funkcjonowanie gimnazjum 1.225.0000 zł. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 726.088,49 zł (100 % planu), a na pochodne od wynagrodzeń 162.588,22 zł (100% planu). Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 54.128,41 zł, a wynagrodzenia bezosobowe 12.100 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wyniosły 270.094,88 zł, co stanowi 100 % planowanych środków na 2006 r. i zostały wydatkowane na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (głównie dodatki mieszkaniowe) – 54.934,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, druki, materiały do remontów klas) - 109.540,50 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.688,88 zł
- zakup energii - 7.582,19 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne i inne) - 20.784,25 zł
- zakup usług remontowych - 11.927,71 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.369,13 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.783,02 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 1.485,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 56.000,00 zł

Poniesiono wydatek inwestycyjny na przebudowę wyjścia na plac rekreacyjny w gimnazjum w Piątkowisku na kwotę – 192.797,43 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 262.042,29 zł, tj. 86,4 % planowanych środków.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” w kwocie 29.060,80 zł (87,6 % planu). Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.325,53 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi w kwocie 67.215,02 zł (95,1 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią tu kwotę 9.623,57 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 153.349,77 zł (82 % planu). W ramach nich dokonano zakupu paliwa, olejów i części zamiennych do autobusu za kwotę 20.587 zł, zapłacono za usługi świadczone w zakresie dowozu dzieci do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, pokryto koszty dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych, opłacono przeglądy techniczne oraz drobne naprawy autobusu na łączną kwotę 130.698,77 zł. Opłacono także ubezpieczenie pojazdu – 1.300 zł oraz dokonano wydatku w kwocie 764 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – na dokształcanie nauczycieli wydatkowano – 21.188 zł, co stanowi 98,55 % planu.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 417,20 zł – na wynagrodzenie składu komisji kwalifikacyjnej w związku z awansami zawodowymi nauczycieli.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia na walkę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 74.140,38 zł, tzn. 100 % planu.

W kwocie tej mieszczą się wydatki poniesione na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z nauczycielami ze szkół na prowadzenie zajęć profilaktycznych z młodzieżą), które wynoszą – 11.000 zł. Na zakupione materiały i wyposażenie wydatkowano 8.320,94 zł, a na pozostałe usługi związane organizacją wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem wraz z opłatami za korzystanie z pływalni – 35.659,64 zł. Podróże służbowe krajowe wyniosły 49,80 zł. Pozostała kwota 19.110 zł (wydatki nie wygasające) to wynagrodzenia bezosobowe - 7.400 zł, środki na zakup materiałów i wyposażenia – 7.827 zł, zakup usług – 3.883 zł.

W dziale **852** - Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 1.857.572,39 zł, co stanowi 99,2 % planowanych wydatków.

Na wyżej wymienione wydatki składają się:

- świadczenia na rzecz dwóch podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10.168,44 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 994.141,60 zł. Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada kwota 955.823,60 zł. W ramach tej kwoty wypłacono 6.475 zasiłków rodzinnych, 52 jednorazowe zapomogi na urodzenie dziecka, 248 świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej, 600 zasiłków pielęgnacyjnych i 141 świadczeń opiekuńczych.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się tymi świadczeniami przypada kwota 16.629 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 911,98 zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne – 12.943,76 zł, (opłacono składkę 6 osobom pobierającym świadczenia opiekuńcze na kwotę 9.833,76 zł) na składki na Fundusz Pracy – 430 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyżej wymienionych świadczeń wyniosły 7.403,26 zł.

- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.729,82 zł (w ramach tej kwoty opłacono składki 24 osobom)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 307.369,56 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty wypłacono :

- zasiłki stałe dla 25 osób - 85.255,00 zł
- zasiłki okresowe dla 91 osób - 52.321,50 zł
- zasiłki celowe i specjalne dla 223 osób - 169.793,06 zł, w tym 38 osób uzyskało pomoc na likwidację skutków suszy.

- dodatki mieszkaniowe – 3.971,71 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 262.344,18 zł, co stanowi 100 % planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 181.520,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.651,93 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 39.376,18 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 930,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, monitor, wentylator, poradniki, druki, program finansowo księgowy) - 9.340,26 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, szkolenia, konwój, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konserwacja kserokopiarki) - 5.044,43 zł

- podróże służbowe krajowe - 7.896,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.584,30 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy) – 180.200 zł. W ramach tych środków pomoc uzyskało 153 rolników.
- na pozostałą działalność dokonano wydatków w kwocie 91.647,08 zł. Z kwoty tej na dożywianie uczniów w szkołach przypada 72.909,58 zł (korzystało 154 dzieci) co stanowi 90,3 % planowanych środków, a na organizację wypoczynku letniego 18.737,50 zł tj. 93,7 % planu.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 252.243,99 zł, co stanowi 96,6 % planu na 2006 r.

Na utrzymanie świetlic w 4 szkołach podstawowych wydatkowano 115.503 zł, tj. 100 % planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 55.744,70 zł, co stanowi 100 % planowanych wynagrodzeń na 2006 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 4.500,69 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.453,72 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące stanowią 42.803,89 zł (100 % planowanych środków).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) - 3.010,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 25.410,42 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1.800,00 zł
- zakup energii - 5.900,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.683,00 zł

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 50.000 zł, tj. 100 % planu na 2006 r. W ramach tych środków przekazano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 19.000 zł (Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach – 5.150 zł, Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku – 7.230 zł, OSP w Piątkowisku – 2.900 zł, OSP w Kurowicach - 3.720 zł). Wydatki w kwocie 31.000 zł poniesiono na organizację wypoczynku letniego przez jednostki organizacyjne (Szkołę Podstawową w Bychlewie – 9.300 zł, Szkołę Podstawową w Pawlikowicach - 2.900 zł i GOPS - 18.800 zł), którym to przydzielono środki w ramach przeprowadzonego konkursu.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano na stypendia kwotę 86.740,99 zł, co stanowi 90,8 % planowanych środków.

Z wyżej wymienionych środków uzyskało pomoc 162 uczniów w ramach stypendiów socjalnych i 163 uczniów w ramach stypendiów o charakterze motywacyjnym (za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

W dziale **900** – Gospodarka komunalna poniesiono wydatki w kwocie 757.229,47 zł (81,6 % planu). W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 209.668,02 zł, gdzie sfinansowano budowę kanalizacji w ulicy Złotej w Piątkowisku, zapłacono podatek VAT oraz faktury za odbiór ścieków.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 285.125,66 zł (97,7 % planowanych środków), a na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich – 262.435,79 zł (37,6 % planu).

Wynagrodzenia osobowe (dla 3 konserwatorów i inkasenta) wyniosły 69.805,20 zł (99,7 % planu), nagroda roczna – 4.988,01 zł, a pochodne od wynagrodzeń – 14.615,31 zł (96% planu). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 163.960,37 zł zostały wydatkowane na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież ochronna) - 277,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (wodomierze, materiały do napraw wodociąg.)-	3.886,94 zł
- zakup energii (zużycie energii przez stacje wodociągowe, zakup wody z miasta Pabianice) -	96.089,85 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja wodociągów, wymiana wodomierzy, opłaty za badanie wody, usługi telefoniczne komórkowe) -	37.892,38 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za wydobycie wody, za przeglądy techniczne) -	16.903,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1.911,00 zł
- podatek VAT -	7.000,00 zł
Poniesiono wydatek inwestycyjny na zakup pompy głębinowej do stacji wodociągowej w Żytowicach -	7.889,50 zł

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 344.591,67 zł, tj. 79,7 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 73.234,95 zł (90,3% planu). Na kwotę tą składa się wynagrodzenie choreografa i instruktora muzycznego – 29.644,44 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 7.801,73 zł (100 % pl.), wpłaty na PFRON – 641,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kapeli – 15.974,67 zł oraz opłaty za energię związaną z ogrzewaniem pomieszczeń w których odbywają się próby, a także inne wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych dla zespołu, ubezpieczenie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za pobyt zespołu w Zakopanem na festiwalu folklorystycznym na łączną sumę 16.765,55 zł.

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował 1.291,41 zł.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i chóru dziecięcego wydatkowano 54.352,39 zł - 94,9 % środków przewidzianych na 2006 r. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry w kwocie 26.399,33 zł, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń za kwotę 5.592,85 zł, opłacono składki na PFRON – 467,60 zł. Na instruktora chóru dziecięcego (umowa zlecenie) wydatkowano 2.970 zł, a na opłacenie oprawy muzycznej i wideofilmowania z okazji jubileuszu orkiestry (umowa zlecenie) - 2.712 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością orkiestry i chóru wyniosły –14.059,08 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia -	9.276,08 zł
(w tym zakup instrumentów i części do instrumentów – 6.156,78 zł)	
- zakup usług pozostałych (naprawa instrumentów, wykonanie zdjęć oraz plakatów z okazji jubileuszu, wywóz nieczystości i inne) -	3.977,00 zł
- różne opłaty i składki -	42,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	764,00 zł

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły 147.186 zł i stanowią 100 % planowanych środków. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenia w kwocie 70.044,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne –5.383,74 zł, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń 15.077,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.640 zł. Pozostałe wydatki wyniosły – 54.040,10 zł. Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem bibliotek takie jak:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -	919,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie) -	20.241,06 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek -	11.214,03 zł
- zakup energii -	10.031,62 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi bankowe) - 6.937,84 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1.415,84 zł
- podróże służbowe krajowe - 414,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.865,94 zł

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 68.526,92 zł. W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionego instruktora kółek fotograficznych 2.825 zł i umowy zlecenia na organizację imprez (wideo i zdjęcia, obsługa muzyczna, obsługa techniczna) 5.641 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących tj. 58.848,56 zł zapłacono za energię zużytą w Domu Ludowym w Bychlewie - 18.335,24 zł, zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę - 27.368,19 zł oraz opłacono za usługi (wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, naprawy, konserwacje, usługi transportowe, usługi ochrony i inne) - 12.783,13 zł. W ramach tych środków zorganizowano szereg imprez kulturalnych takich jak spotkania opłatkowe, uroczyste obchody dnia kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, imprezy recytatorskie, dożynki gminne i powiatowe, konkurs ogródkowy.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono kwotę 900 zł na wykonanie kosztorysu na modernizację Domu Ludowego w Bychlewie.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport za 2006 r. wydatkowano środki w 95,9 %, tj. 157.008,02 zł. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 82.400 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 19.800 zł,
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 24.800 zł,
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 25.800 zł,
- LUKS „Sprawni” przy Sz.P. w Petrykozach - 12.000 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 19.521,88 zł, co stanowi 82,7 % planu. Zakupiono tutaj sprzęt sportowy oraz sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży szkolnej z terenu gminy.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 55.086,14 zł, z której sfinansowano energię (16.419,56 zł), zapłacono za paliwo do kosiarek i części zamienne, środki czystości (2.499,10 zł), usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi stolarskie ubezpieczenie (6.700,49 zł), umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę w zakresie utrzymania obiektów w należytym porządku (15.201,99 zł). Zapłacono za prace związane z renowacją boiska sportowego w Bychlewie - 14.265 zł.

Wydatki wyniosły ogółem **13.841.797,15 zł** i stanowią **92,2 %** planowanych wydatków w 2006 r.

Dochody Gminy Pabianice za 2006 r. - działami

Dział	Treść	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
020	Leśnictwo	2 100 zł	2 100,00 zł	1 618,04 zł	77,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000 zł	291 000,00 zł	332 217,32 zł	114,2%
600	Transport i łączność	2 000 zł	- zł	- zł	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 070 zł	83 070,00 zł	54 990,30 zł	66,2%
750	Administracja publiczna	270 987 zł	270 987,00 zł	310 261,65 zł	114,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844 zł	26 356,82 zł	25 181,13 zł	95,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 953 618 zł	8 001 158,00 zł	7 782 014,54 zł	97,3%
758	Różne rozliczenia	2 820 144 zł	2 890 895,00 zł	2 890 895,00 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	- zł	7 288,00 zł	5 117,85 zł	70,2%
851	Ochrona zdrowia	46 000 zł	52 483,00 zł	52 519,64 zł	100,1%
852	Pomoc społeczna	1 118 072 zł	1 527 876,00 zł	1 524 253,08 zł	99,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	30 143,00 zł	30 143,00 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 zł	1 550,00 zł	1 658,47 zł	107,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,0%
	RAZEM	12 589 815 zł	13 428 730,82 zł	13 030 671,11 zł	97,0%

Dochody Gminy Pabianice za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
	01095		Pozostała działalność	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
020			Leśnictwo	2 100	2 100,00 zł	1 618,04	77,0%
	02095		Pozostała działalność	2 100	2 100,00 zł	1 618,04	77,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2 100	2 100,00 zł	1 618,04	77,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 000	291 000,00 zł	332 217,32	114,2%
	40002		Dostarczanie wody	291 000	291 000,00 zł	332 217,32	114,2%
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	290 000	290 000,00 zł	330 167,03	113,9%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000,00 zł	2 050,29	205,0%
600			Transport i łączność	2 000	- zł	- zł	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000	- zł	- zł	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	- zł	- zł	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 070	83 070,00 zł	54 990,30	66,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 070	83 070,00 zł	54 990,30	66,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70	70,00 zł	68,75	98,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000	77 000,00 zł	46 365,00	60,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	8,80	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
		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	6 000	6 000,00 zł	8 540,76	142,3%
		0920	Pozostałe odsetki	- zł	- zł	6,99	-
750			Administracja publiczna	270 987	270 987,00 zł	310 261,65	114,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 247	47 247,00 zł	47 239,16	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 970	45 970,00 zł	45 970,00	100,0%
		2350	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	550	550,00 zł	0,00	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	727	727,00 zł	1 269,16	174,6%
	75023		Urzędy gmin	223 740	223 740,00 zł	263 022,49	117,6%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22 660	22 660,00 zł	27 070,00	119,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080	1 080,00 zł	4 217,50	390,5%
		0920	Pozostałe odsetki (od rachunków bieżących i lokat)	200 000	200 000,00 zł	231 734,99	115,9%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844	26 356,82 zł	25 181,13	95,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844	816,00 zł	816,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	844	816,00 zł	816,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- zł	1 998,02 zł	1 998,02	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	23 542,80 zł	22 367,11	95,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	23 542,80 zł	22 367,11	95,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430,00 zł	430,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	430	430,00 zł	430,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430	430,00 zł	430,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 953 618	8 001 158,00 zł	7 782 014,54	97,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500	13 500,00 zł	11 549,28	85,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000	13 000,00 zł	11 549,28	88,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500,00 zł	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 198 815	5 193 299,00 zł	4 843 281,62	93,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 171 000	5 109 440,00 zł	4 765 694,36	93,3%
		0320	Podatek rolny	1 100	2 600,00 zł	2 574,70	99,0%
		0330	Podatek leśny	15 800	15 800,00 zł	17 364,00	109,9%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 815	10 815,00 zł	1 696,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	17,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100,00 zł	1 390,96	1391,0%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	54 544,00 zł	54 544,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 051 680	1 084 380,00 zł	1 137 927,59	104,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	479 000	479 000,00 zł	502 662,41	104,9%
		0320	Podatek rolny	202 500	202 500,00 zł	209 293,77	103,4%
		0330	Podatek leśny	7 040	7 040,00 zł	8 739,60	124,1%
		0340	Podatek od środków transportowych	142 800	160 800,00 zł	168 027,20	104,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 300	20 300,00 zł	23 306,87	114,8%
		0370	Podatek od posiadania psów	470	470,00 zł	0,00	0,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	1 000,00 zł	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	204 000	204 000,00 zł	215 752,59	105,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 938	2 638,00 zł	3 800,80	144,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	6 632	6 632,00 zł	6 344,35	95,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 480	128 980,00 zł	151 591,06	117,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 480	75 480,00 zł	63 059,28	83,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000	53 500,00 zł	88 531,78	165,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 564 143	1 580 999,00 zł	1 637 664,99	103,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 552 353	1 569 209,00 zł	1 623 946,00	103,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 790	11 790,00 zł	13 718,99	116,4%
758			Różne rozliczenia	2 820 144	2 890 895,00 zł	2 890 895,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 820 144	2 876 124,00 zł	2 876 124,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 820 144	2 876 124,00 zł	2 876 124,00	100,0%
	75802		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		14 771,00 zł	14 771,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- zł	14 771,00 zł	14 771,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	- zł	7 288,00 zł	5 117,85	70,2%
	80101		Szkoły podstawowe	- zł	6 788,00 zł	4 700,65	69,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- zł	6 788,00 zł	4 700,65	69,2%
	80195		Pozostała działalność	- zł	500,00 zł	417,20	83,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- zł	500,00 zł	417,20	83,4%
851			Ochrona zdrowia	46 000	52 483,00 zł	52 519,64	100,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	52 483,00 zł	52 519,64	100,1%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	46 000	52 483,00 zł	52 519,64	100,1%
852			Pomoc społeczna	1 118 072	1 527 876,00 zł	1 524 253,08	99,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	- zł	6 371,00 zł	7 280,75	114,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	6 371,00 zł	7 280,75	114,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 400	994 143,00 zł	994 322,59	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	- zł	- zł	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	- zł	180,99	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	886 400	994 143,00 zł	994 141,60	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 141	7 866,00 zł	7 729,82	98,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 141	7 866,00 zł	7 729,82	98,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 877	140 890,00 zł	137 576,50	97,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 089	88 553,00 zł	85 255,00	96,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 788	52 337,00 zł	52 321,50	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 654	137 654,00 zł	137 653,92	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 654	137 654,00 zł	137 653,92	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	180 200,00 zł	180 200,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	180 200,00 zł	180 200,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	- zł	60 752,00 zł	59 489,50	97,9%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	20 000,00 zł	18 737,50	93,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- zł	40 752,00 zł	40 752,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	30 143,00 zł	30 143,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	30 143,00 zł	30 143,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	- zł	30 143,00 zł	30 143,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550	1 550,00 zł	1 658,47	107,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	- zł	1 058,45	-
		0830	Wpływy z usług	- zł	- zł	1 058,45	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 550	1 550,00 zł	600,02	38,7%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 550	1 550,00 zł	600,02	38,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zł	5 500,00 zł	5 500,00	100,0%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	- zł	2 500,00 zł	2 500,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	2 500,00 zł	2 500,00	100,0%
	92116		Biblioteki	- zł	1 700,00 zł	1 700,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	1 700,00 zł	1 700,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	- zł	1 300,00 zł	1 300,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- zł	1 300,00 zł	1 300,00	100,0%
			RAZEM	12 589 815	13 428 730,82 zł	13 030 671,11	97,0%

Wydatki Gminy Pabianice za 2006 r. – działami

Dział	Treść	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 400 zł	253 294,00 zł	18 304,46 zł	7,2%
600	Transport i łączność	809 759 zł	1 203 309,00 zł	1 091 226,57 zł	90,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 750 zł	550 101,00 zł	455 208,50 zł	82,7%
710	Działalność usługowa	46 040 zł	46 040,00 zł	24 712,20 zł	53,7%
750	Administracja publiczna	1 907 634 zł	1 937 634,00 zł	1 831 024,63 zł	94,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844 zł	26 356,82 zł	25 181,13 zł	95,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 662 zł	519 662,00 zł	447 473,51 zł	86,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 872 zł	82 872,00 zł	65 788,15 zł	79,4%
758	Różne rozliczenia	548 542 zł	452 863,00 zł	403 542,00 zł	89,1%
801	Oświata i wychowanie	5 843 937 zł	6 201 739,00 zł	6 036 550,08 zł	97,3%
851	Ochrona zdrowia	46 000 zł	74 141,00 zł	74 140,38 zł	100,0%
852	Pomoc społeczna	1 447 758 zł	1 872 562,00 zł	1 857 572,39 zł	99,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 269 zł	261 055,00 zł	252 243,99 zł	96,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 488 zł	927 681,00 zł	757 229,47 zł	81,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 173 zł	432 409,00 zł	344 591,67 zł	79,7%
926	Kultura fizyczna i sport	163 687 zł	163 687,00 zł	157 008,02 zł	95,9%
	RAZEM	12 589 815 zł	15 005 405,82 zł	13 841 797,15 zł	92,2%

Wydatki Gminy Pabianice za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 400	253 294,00	18 304,46	7,2%
	01030		Izby rolnicze	5 400	5 400,00	4 128,37	76,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400	5 400,00	4 128,37	76,5%
	01095		Pozostała działalność (zadania zlecone pl. - 237.894, wyk. - 13.871,09; zadania własne pl. - 10.000, wyk. - 305)	10 000	247 894,00	14 176,09	5,7%
		-	Wydatki bieżące (zadania zlecone pl. - 237.894, wyk. - 13.871,09; zadania własne pl. - 10.000, wyk. - 305)	10 000	247 894,00	14 176,09	5,7%
600			Transport i łączność	809 759	1 203 309,00	1 091 226,57	90,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy (komunikacja MZK)	200 000	200 000,00	174 004,29	87,0%
		-	Wydatki bieżące	200 000	200 000,00	174 004,29	87,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	25 000,00	25 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	25 000,00	25 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	609 759	978 309,00	892 222,28	91,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 106	46 800,00	45 681,80	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600	4 300,00	4 282,76	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989	11 416,00	11 230,52	98,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284	1 302,00	1 301,40	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	630	1 830,00	1 716,90	93,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	35 000,00	29 917,41	85,5%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	214 400	276 911,00	257 798,97	93,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 750	600 750,00	540 292,52	89,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 750	550 101,00	455 208,50	82,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 750	550 101,00	455 208,50	82,7%
		-	Wydatki bieżące	25 750	104 316,00	81 380,88	78,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	420 000,00	348 827,62	83,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	25 785,00	25 000,00	97,0%
710			Działalność usługowa	46 040	46 040,00	24 712,20	53,7%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000,00	22 516,20	75,1%
		-	Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	22 516,20	75,1%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 040	16 040,00	2 196,00	13,7%
		-	Wydatki bieżące	16 040	16 040,00	2 196,00	13,7%
750			Administracja publiczna	1 907 634	1 937 634,00	1 831 024,63	94,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	45 970	45 970,00	45 970,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980	34 980,00	34 980,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384	2 384,00	2 384,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402	6 427,00	6 427,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	916,00	916,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	1 294	1 263,00	1 263,00	100,0%
	75022		Rady gmin	145 717	145 717,00	125 623,93	86,2%
		-	Wydatki bieżące	145 717	145 717,00	125 623,93	86,2%
	75023		Urzędy gmin	1 715 947	1 745 947,00	1 659 430,70	95,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 008	1 055 008,00	1 051 338,33	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 029	90 621,00	90 620,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 430	196 800,00	184 781,44	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 588	27 588,00	27 085,52	98,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 290	14 290,00	13 672,13	95,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 944	13 844,00	9 605,40	69,4%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	287 658	301 758,00	262 753,17	87,1%
		4810	Rezerwy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	64 000	26 038,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	20 000,00	19 574,58	97,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844	26 356,82	25 181,13	95,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	844	816,00	816,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	117,00	117,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	15,00	15,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693	684,00	684,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadania zlecone)	0	1 998,02	1 998,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	287,10	287,10	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40,92	40,92	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 670,00	1 670,00	100,0%
	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	23 542,80	22 367,11	95,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 950,00	3 950,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	0	19 592,80	18 417,11	94,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 662	519 662,00	447 473,51	86,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 232	519 232,00	447 043,51	86,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 825	32 905,00	32 657,02	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500,00	3 842,22	85,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 484	12 484,00	7 370,03	59,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690	1 690,00	888,46	52,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250	1 250,00	1 024,90	82,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 944	38 564,00	23 993,97	62,2%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	168 539	220 839,00	200 469,61	90,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
		4810	Rezerwy (na remonty strażnic)	70 000	30 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 000,00	26 797,30	99,2%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna (zadania zlecone)	430	430,00	430,00	100,0%
		-	Wydatki bieżące	430	430,00	430,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 872	82 872,00	65 788,15	79,4%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	82 872	82 872,00	65 788,15	79,4%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000	42 000,00	30 912,90	73,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000,00	530,66	53,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120,00	75,57	63,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	39 752	39 752,00	34 269,02	86,2%
758			Różne rozliczenia	548 542	452 863,00	403 542,00	89,1%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	403 542	403 542,00	403 542,00	100,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	403 542	403 542,00	403 542,00	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 000	49 321,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	90 000	49 321,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 843 937	6 201 739,00	6 036 550,08	97,3%
	80101		Szkoły podstawowe	3 770 487	3 917 349,00	3 841 136,56	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 308	1 738 568,16	1 738 568,16	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 686	120 854,46	120 854,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 446	320 374,28	320 374,28	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 929	46 997,93	46 997,93	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	9 270,00	9 270,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	664 618	833 777,17	831 689,22	99,7%
		4810	Rezerwy	100 000	27 507,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa łącznika przy SZ.P. w Petrykozach - I etap)	800 000	810 000,00	763 382,51	94,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 633	236 168,00	235 925,60	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 492	149 549,00	149 547,73	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560	10 863,00	10 862,29	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 840	29 353,86	29 113,58	99,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140	4 053,05	4 053,05	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	38 601	42 349,09	42 348,95	100,0%
	80104		Przedszkola	288 004	289 909,00	258 043,00	89,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000	120 000,00	89 200,00	74,3%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 905,00	2 839,00	72,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 770	75 577,58	75 577,58	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	5 688,68	5 688,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200	14 598,72	14 598,72	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	2 110,55	2 110,55	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	12 550,00	12 550,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	34 734	55 478,47	55 478,47	100,0%
	80110		Gimnazja	1 233 000	1 433 000,00	1 417 797,43	98,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000	726 088,49	726 088,49	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000	54 128,41	54 128,41	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000	142 688,83	142 688,83	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000	19 899,39	19 899,39	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 100,00	12 100,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	235 000	270 094,88	270 094,88	100,0%
		4810	Rezerwy (remonty)	20 000	8 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gimnazjum w Piątkowisku)	0	200 000,00	192 797,43	96,4%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 313	303 313,00	262 042,29	86,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 840	33 168,00	29 060,80	87,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 330,00	2 325,53	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 291	8 625,00	8 624,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952	999,00	998,87	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	340	480,00	467,60	97,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 390	70 709,00	67 215,02	95,1%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	210 500	187 002,00	153 349,77	82,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500	21 500,00	21 188,00	98,5%
		-	Wydatki bieżące	21 500	21 500,00	21 188,00	98,5%
	80195		Pozostała działalność (zadania własne pl. dot. - 500, wyk. 417,20)	0	500,00	417,20	83,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	20,00	17,20	86,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	480,00	400,00	83,3%
851			Ochrona zdrowia	46 000	74 141,00	74 140,38	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000	74 141,00	74 140,38	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	18 400,00	18 400,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	41 000	55 741,00	55 740,38	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 447 758	1 872 562,00	1 857 572,39	99,2%
	85202		Domy pomocy społecznej (zadania własne)	9 000	12 441,00	10 168,44	81,7%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	9 000	12 441,00	10 168,44	81,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	886 400	994 143,00	994 141,60	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	849 000	955 824,00	955 823,60	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	14 288	16 629,00	16 629,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	1 080	912,00	911,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	14 685	12 944,00	12 943,76	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	376	430,00	430,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone)	6 971	7 404,00	7 403,26	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone)	5 141	7 866,00	7 729,82	98,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone)	5 141	7 866,00	7 729,82	98,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania zlecone pl. dot. - 88.553, wyk. - 85.255; zadania własne pl. dot. - 52.337, wyk. 52.321,50; zadania własne pl. - 169.800, wyk. 169.793,06)	237 877	310 690,00	307 369,56	98,9%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone pl. dot. - 88.553, wyk. - 85.255; zadania własne pl. dot. - 52.337, wyk. 52.321,50; zadania własne pl. - 169.800, wyk. 169.793,06)	237 877	310 690,00	307 369,56	98,9%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	4 120	4 120,00	3 971,71	96,4%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	4 120	4 120,00	3 971,71	96,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne pl. dot. - 137.654, wyk. 137.653,92; zadania własne pl. - 124.696, wyk. - 124.690,26)	253 220	262 350,00	262 344,18	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne pl. dot. - 103.400, wyk. - 103.400; zadania własne pl. - 78.121, wyk. 78.120,69)	172 540	181 521,00	181 520,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne pl. dot. - 8.050, wyk. - 8.050,00; zadania własne pl. - 5.602, wyk. 5.601,93)	11 875	13 652,00	13 651,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne pl. dot. - 19.465, wyk. - 19.465; zadania własne pl. - 15.164, wyk. 15.163,55)	34 014	34 629,00	34 628,55	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania własne pl. dot. - 2.731, wyk. - 2.731; zadania własne pl. - 2.017, wyk. - 2.016,63)	4 210	4 748,00	4 747,63	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania własne pl. dot. - 4.008, wyk. 4.007,92; zadania własne pl. - 23.792, wyk. - 23.787,46)	30 581	27 800,00	27 795,38	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	0	180 200,00	180 200,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	0	180 200,00	180 200,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność (zadania własne pl. dot. - 40.752, wyk. 40.752; zadania własne pl. - 60.000, wyk. 50.895,08)	52 000	100 752,00	91 647,08	91,0%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne pl. dot. - 40.752, wyk. 40.752; zadania własne pl. - 40.000, wyk. 32.157,58 - dożywianie uczniów w szkołach)	52 000	80 752,00	72 909,58	90,3%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania własne - wypoczynek letni)	0	20 000,00	18 737,50	93,7%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 269	261 055,00	252 243,99	96,6%
	85401		Świetlice szkolne	115 269	115 512,00	115 503,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 505	55 745,00	55 744,70	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411	4 500,69	4 500,69	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 929	10 937,42	10 933,05	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967	1 525,00	1 520,67	99,7%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	23 457	42 803,89	42 803,89	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	19 000,00	19 000,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	0	31 000,00	31 000,00	100,0%
		4810	Rezerwy (na organizację wypoczynku letniego)	50 000	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów (zadania własne pl. dot. - 30.143, wyk. 30.143; zadania własne pl. - 65.400, wyk. - 56.597,99)	20 000	95 543,00	86 740,99	90,8%
		-	Wydatki bieżące (zadania własne pl. dot. - 30.143, wyk. 30.143; zadania własne pl. - 65.400, wyk. - 56.597,99)	20 000	95 543,00	86 740,99	90,8%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 488	927 681,00	757 229,47	81,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	321 975,00	209 668,02	65,1%
		-	Wydatki bieżące	0	21 975,00	19 421,50	88,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	300 000,00	190 246,52	63,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 500	291 718,00	285 125,66	97,7%
		-	Wydatki bieżące	262 500	286 718,00	283 625,66	98,9%
		4810	Rezerwy	10 000	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	1 500,00	30,0%
	90095		Pozostała działalność	303 988	313 988,00	262 435,79	83,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 040	70 040,00	69 805,20	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570	5 570,00	4 988,01	89,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700	13 355,00	12 865,45	96,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860	1 860,00	1 749,86	94,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850	1 195,00	1 177,40	98,5%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	211 968	211 968,00	163 960,37	77,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	7 889,50	78,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 173	432 409,00	344 591,67	79,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (ZPiT "Bychlewińska")	76 702	81 126,00	73 234,95	90,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 670	30 670,00	29 644,44	96,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360	2 407,00	2 406,66	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 746	6 990,00	6 989,18	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791	813,00	812,55	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460	642,00	641,90	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 980	17 532,00	15 974,67	91,1%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	17 695	22 072,00	16 765,55	76,0%
	92106		Teatry	1 699	1 699,00	1 291,41	76,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	201,00	184,89	92,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	28,00	26,52	94,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112	1 112,00	1 080,00	97,1%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	358	358,00	0,00	0,0%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	54 744	57 244,00	54 352,39	94,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 266	27 266,00	26 399,33	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 169,00	2 151,53	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 762	5 762,00	4 895,65	85,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705	705,00	697,20	98,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	335	535,00	467,60	87,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 078	6 078,00	5 682,00	93,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (w tym organizacja 20-lecia obchodów orkiestry)	14 398	14 729,00	14 059,08	95,5%
	92116		Biblioteki	141 750	147 186,00	147 186,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 905	70 044,61	70 044,61	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 383,74	5 383,74	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985	13 279,86	13 279,86	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810	1 797,69	1 797,69	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 640,00	2 640,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	52 350	54 040,10	54 040,10	100,0%
	92195		Pozostała działalność	66 278	145 154,00	68 526,92	47,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900,00	312,36	34,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 670	12 670,00	8 466,00	66,8%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (w tym organizacja Dożynek Powiatowych - 10.000)	52 708	61 584,00	58 848,56	95,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000,00	900,00	1,3%
926			Kultura fizyczna i sport	163 687	163 687,00	157 008,02	95,9%
	92601		Obiekty sportowe	60 687	57 687,00	55 086,14	95,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	15 400,00	15 201,99	98,7%
		4810	Rezerwy (renowacja boisk sportowych)	15 000	0,00	0,00	-
		-	Pozostałe wydatki bieżące	21 615	42 287,00	39 884,15	94,3%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 400	82 400,00	82 400,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	82 400,00	82 400,00	100,0%
		4810	Rezerwy	82 400	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	20 600	23 600,00	19 521,88	82,7%
		-	Wydatki bieżące	20 600	23 600,00	19 521,88	82,7%
			RAZEM	12 589 815	15 005 405,82	13 841 797,15	92,2%

**Dochody na finansowanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej za 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
	01095		Pozostała działalność	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
750			Administracja publiczna	45 970	45 970,00 zł	45 970,00 zł	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 970	45 970,00 zł	45 970,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 970	45 970,00 zł	45 970,00 zł	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844	26 356,82 zł	25 181,13 zł	95,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844	816,00 zł	816,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	844	816,00 zł	816,00 zł	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- zł	1 998,02 zł	1 998,02 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	1 998,02 zł	1 998,02 zł	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	- zł	23 542,80 zł	22 367,11 zł	95,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	23 542,80 zł	22 367,11 zł	95,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
	75414		Obrona cywilna	430	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	953 630	1 270 762,00 zł	1 267 326,42 zł	99,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 400	994 143,00 zł	994 141,60 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	886 400	994 143,00 zł	994 141,60 zł	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 141	7 866,00 zł	7 729,82 zł	98,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 141	7 866,00 zł	7 729,82 zł	98,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	62 089	88 553,00 zł	85 255,00 zł	96,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 089	88 553,00 zł	85 255,00 zł	96,3%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	180 200,00 zł	180 200,00 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	180 200,00 zł	180 200,00 zł	100,0%
			RAZEM	1 000 874	1 581 412,82 zł	1 352 778,64 zł	85,5%

**Wydatki na zadania bieżące zlecone gminom
z zakresu administracji rządowej za 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
	01095		Pozostała działalność	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
		-	Wydatki bieżące	- zł	237 894,00 zł	13 871,09 zł	5,8%
750			Administracja publiczna	45 970	45 970,00 zł	45 970,00 zł	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 970	45 970,00 zł	45 970,00 zł	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980	34 980,00 zł	34 980,00 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384	2 384,00 zł	2 384,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 402	6 427,00 zł	6 427,00 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910	916,00 zł	916,00 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	1 294	1 263,00 zł	1 263,00 zł	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844	26 356,82 zł	25 181,13 zł	95,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844	816,00 zł	816,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	117,00 zł	117,00 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	15,00 zł	15,00 zł	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	693	684,00 zł	684,00 zł	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	1 998,02 zł	1 998,02 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	287,10 zł	287,10 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	40,92 zł	40,92 zł	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 670,00 zł	1 670,00 zł	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 542,80 zł	22 367,11 zł	95,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 950,00 zł	3 950,00 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	0	19 592,80 zł	18 417,11 zł	94,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
	75414		Obrona cywilna	430	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
		-	Wydatki bieżące	430	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	953 630	1 270 762,00 zł	1 267 326,42 zł	99,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	886 400	994 143,00 zł	994 141,60 zł	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	849 000	955 824,00 zł	955 823,60 zł	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288	16 629,00 zł	16 629,00 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080	912,00 zł	911,98 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 685	12 944,00 zł	12 943,76 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	6 971	7 404,00 zł	7 403,26 zł	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 141	7 866,00 zł	7 729,82 zł	98,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 141	7 866,00 zł	7 729,82 zł	98,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 089	88 553,00 zł	85 255,00 zł	96,3%
		3110	Świadczenia społeczne	62 089	88 553,00 zł	85 255,00 zł	96,3%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	180 200,00 zł	180 200,00 zł	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0	180 200,00 zł	180 200,00 zł	100,0%
			RAZEM	1 000 874	1 581 412,82 zł	1 352 778,64 zł	85,5%

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych za 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	%
851			Ochrona zdrowia	52 483 zł	52 519,64 zł	100,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 483 zł	52 519,64 zł	100,1%
		0048	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 483 zł	52 519,64 zł	100,1%
			Razem	52 483 zł	52 519,64 zł	100,1%

**Wydatki na finansowanie programu
"Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" za 2006 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
851			Ochrona zdrowia	46 000 zł	74 141 zł	74 140,38 zł	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000 zł	74 141 zł	74 140,38 zł	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł	18 400 zł	18 400,00 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	41 000 zł	55 741 zł	55 740,38 zł	100,0%
Razem				46 000 zł	74 141 zł	74 140,38 zł	100,0%

**Wykonanie planu przychodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2006 r.**

§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.
2970	Różne przelewy	400 000 zł	849 241,87 zł
RAZEM PRZYCHODY		400 000 zł	849 241,87 zł
	Środki na dzień 01.01.2006 r.	1 000 000 zł	1 049 584,68 zł
ŁĄCZNIE ŚRODKI		1 400 000 zł	1 898 826,55 zł

Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2006 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 000 zł	788 585,62 zł	71,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 000 zł	154 234,92 zł	46,9%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	329 000 zł	154 234,92 zł	46,9%
			Zakup i montaż szamba przy budynku komunalnym - Piątkowisko 47	8 000 zł	7 727,63 zł	96,6%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Złotej w Piątkowisku	256 000 zł	112 275,27 zł	43,9%
			Budowa szamba w Gimnazjum w Piątkowisku	24 000 zł	- zł	0,0%
			Budowa szamba przy budynku "Jutrzenka" w Bychlewie	6 000 zł	6 000,00 zł	100,0%
			Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej ulicy Stadionowej w Piątkowisku	25 000 zł	18 512,02 zł	74,0%
			Budowa szamba przy Domu Ludowym w Bychlewie	10 000 zł	9 720,00 zł	97,2%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000 zł	46 217,39 zł	92,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	23 000 zł	22 660,00 zł	98,5%
		-	Pozostałe wydatki bieżące: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, uprzątnięcie rowów przydrożnych, opłata za selektywną zbiórkę odpadów	27 000 zł	23 557,39 zł	87,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000 zł	13 679,75 zł	30,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	10 000 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	35 000 zł	13 679,75 zł	39,1%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
		-	Wydatki bieżące: utrzymanie, introdukcja i opieka nad zwierzętami na terenie gminy	5 000 zł	5 000,00 zł	100,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000 zł	23 098,01 zł	92,4%
		-	Wydatki bieżące: za możliwość przechowywania psów z terenu gminy w schronisku w Pabianicach	25 000 zł	23 098,01 zł	92,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 r.	%
	90095		Pozostała działalność	654 000 zł	546 355,55 zł	83,5%
		-	Wydatki bieżące: prenumerata czasopism, zakup programu komputerowego - 4000 zł, wyposażenie pracowni biologicznej w szkole podstawowej - 5000 zł i biblioteki w Żytowicach - 1000 zł, wycieczka ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych - 15000 zł	25 000 zł	21 646,15 zł	86,6%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	629 000 zł	524 709,40 zł	83,4%
			Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kudrowicach od nr 1 do 38	275 000 zł	250 250,00 zł	91,0%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynach	50 000 zł	41 500,00 zł	83,0%
			Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Kudrowicach od nr 39 do 75	25 000 zł	20 000,00 zł	80,0%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Tytanowa	84 000 zł	77 309,43 zł	92,0%
			Stacja wodociągowa dla rejonu - Piątkowisko, Kudrowice, Petrykozy, Szynkielew (opracowanie programu wodociągowania i wykonanie dokumentacji hydrologicznej odwiertu studni głębinowej)	14 000 zł	11 450,00 zł	81,8%
			Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy: Petrykozy Osiedle - pl. 28.000 zł, wyk. 14.880 zł; Szynkielew - pl. 19.000 zł, wyk. 17.000 zł; Górka Pabianicka - pl. 19.000 zł, wyk. 0	66 000 zł	31 880,00 zł	48,3%
			Modernizacja automatyki na stacji wodociągowej w Rydzynach	6 000 zł	5 181,50 zł	86,4%
			Rozbudowa wodociągu w Rydzynach do działki 61/2	65 000 zł	46 517,53 zł	71,6%
			Rozbudowa sieci wodociągowej Kudrowice-Piątkowisko	20 000 zł	18 478,30 zł	92,4%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie	24 000 zł	22 142,64 zł	92,3%
RAZEM				1 108 000 zł	788 585,62 zł	71,2%

Nakłady na inwestycje poniesione w 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Przewidywane zakończenie	Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje w 2006 r.					
			Plan		Wykonanie		z własnych funduszy celowych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	Budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym:		600 750,00 zł	540 292,52 zł	600 750,00 zł	540 292,52 zł	- zł	- zł
1.	Dywanik asfaltowy na drodze Terenin - Hermanów (562 m) na istniejącej podbudowie	01.06.2006 - 30.06.2006	60 000,00 zł	59 826,98 zł	60 000,00 zł	59 826,98 zł	- zł	- zł
2.	Nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie na drodze w Rydzynach Dolnych (1.000 m)	01.07.2006 - 30.07.2006	101 000,00 zł	100 975,75 zł	101 000,00 zł	100 975,75 zł	- zł	- zł
3.	Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi w Szynkielewie I (375 m)	01.06.2006 - 30.06.2006	50 750,00 zł	- zł	50 750,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.	Poszerzenie drogi asfaltowej Górka Pabianicka do Szynkielewa (Tory PKP) poprzez utwardzenie poboczny	01.05.2006 - 30.05.2006	67 000,00 zł	62 423,52 zł	67 000,00 zł	62 423,52 zł	- zł	- zł
5.	Przebudowa przepustu pod drogą w miejscowości Szynkielew II	01.08.2006 - 30.09.2006	40 000,00 zł	36 498,92 zł	40 000,00 zł	36 498,92 zł	- zł	- zł
6.	Budowa wiaty przystankowej w Szynkielewie	01.07.2006 - 31.07.2006	4 000,00 zł	3 172,00 zł	4 000,00 zł	3 172,00 zł	- zł	- zł

Lp.		Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Przewidywane zakończenie	Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje w 2006 r.							
				z budżetu Gminy				z własnych funduszy celowych			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7.	Modernizacja drogi Konin-Porszewice polegająca na utwardzeniu istniejącej nawierzchni z destruktu dywanikiem asfaltowym	01.07.2006 - 30.09.2006	65 000,00 zł	64 777,57 zł	65 000,00 zł	64 777,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
8.	Modernizacja drogi Terenin-Pawlikowice polegająca na utwardzeniu istniejącej nawierzchni z destruktu dywanikiem asfaltowym	01.08.2006- 31.10.2006	170 000,00 zł	169 770,90 zł	170 000,00 zł	169 770,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
9.	Modernizacja drogi Piątkowisko, ul. Cynkowa polegająca na utwardzeniu nawierzchni drogi destruktem asfaltowym	01.10.2006 - 30.11.2006	29 000,00 zł	28 981,34 zł	29 000,00 zł	28 981,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
10.	Modernizacja drogi we wsi Rydzyny, ul. Krótka polegająca na utwardzeniu nawierzchni drogi destruktem asfaltowym	01.09.2006 - 30.09.2006	14 000,00 zł	13 865,54 zł	14 000,00 zł	13 865,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
II	Ochrona przeciwpożarowa, w tym:		27 000,00 zł	26 797,30 zł	27 000,00 zł	26 797,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.	Modernizacja strażnicy OSP w Pawlikowicach	01.06.2006 - 31.07.2006	27 000,00 zł	26 797,30 zł	27 000,00 zł	26 797,30 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
III	Budowa i modernizacja wodociągów wiejskich, w tym:		639 000,00 zł	532 598,90 zł	10 000,00 zł	7 889,50 zł	629 000,00 zł	524 709,40 zł	629 000,00 zł	524 709,40 zł	
1.	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kudrowicach od nr 1 do 38	01.04.2006 - 30.06.2006	275 000,00 zł	250 250,00 zł	- zł	- zł	275 000,00 zł	250 250,00 zł	275 000,00 zł	250 250,00 zł	

Lp.		Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Przewidywane zakończenie	Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje w 2006 r.								
				z budżetu Gminy				z własnych funduszy celowych				
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynach	01.04.2006 - 30.06.2006	50 000,00 zł	41 500,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	41 500,00 zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	41 500,00 zł
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Kudrowicach od nr 39 do 75	01.03.2006 - 31.12.2006	25 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	20 000,00 zł
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Tytanowa	01.07.2006 - 30.09.2006	84 000,00 zł	77 309,43 zł	- zł	- zł	84 000,00 zł	77 309,43 zł	- zł	- zł	84 000,00 zł	77 309,43 zł
5.	Stacja wodociągowa dla rejonu Piątkowisko, Kudrowice, Petrykozy, Szynkielew (opracowanie programu wodociągowania i wykonanie dokumentacji hydrologicznej odwiertu studni głębinowej)	01.01.2006 - 30.09.2006	14 000,00 zł	11 450,00 zł	- zł	- zł	14 000,00 zł	11 450,00 zł	- zł	- zł	14 000,00 zł	11 450,00 zł
6.	Przebudowa przyłączy wodociągowych - Petrykozy Osiedle	01.04.2006 - 31.10.2006	28 000,00 zł	14 880,00 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	14 880,00 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	14 880,00 zł
7.	Przebudowa przyłączy wodociągowych - Szynkielew	01.04.2006 - 31.10.2006	19 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	17 000,00 zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	17 000,00 zł
8.	Przebudowa przyłączy wodociągowych - Górka Pabianicka	01.04.2006 - 31.10.2006	19 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	- zł
9.	Modernizacja automatyki na stacji wodociągowej w Rydzynach	01.04.2006 - 31.10.2006	6 000,00 zł	5 181,50 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	5 181,50 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	5 181,50 zł
10.	Rozbudowa wodociągu w Rydzynach do działki 61/2	01.06.2006 - 30.09.2006	65 000,00 zł	46 517,53 zł	- zł	- zł	65 000,00 zł	46 517,53 zł	- zł	- zł	65 000,00 zł	46 517,53 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Przewidywane zakończenie	Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje w 2006 r.					
			z budżetu Gminy		z własnych funduszy celowych		Wykonanie	zł
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
11.	Rozbudowa sieci wodociągowej Kudrowice - Piątkowisko	01.09.2006 - 30.09.2006	20 000,00 zł	18 478,30 zł	- zł	20 000,00 zł	18 478,30 zł	
12.	Zakup pompy głębinowej do stacji wodociągowej w Żytowicach	01.12.2006 - 31.12.2006	10 000,00 zł	7 889,50 zł	10 000,00 zł	7 889,50 zł	- zł	
13.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie	01.10.2006 - 31.12.2006	24 000,00 zł	22 142,64 zł	- zł	24 000,00 zł	22 142,64 zł	
IV	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:		634 000,00 zł	345 981,44 zł	305 000,00 zł	191 746,52 zł	154 234,92 zł	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej w Piątkowisku	01.08.2006 - 01.11.2006	556 000,00 zł	308 400,27 zł	300 000,00 zł	196 125,00 zł	256 000,00 zł	
2.	Budowa szamba w Gimnazjum w Piątkowisku	01.06.2006 - 31.07.2006	24 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	24 000,00 zł	
3.	Budowa szamba w budynku "Jutrzenka" w Bychlewie	01.05.2006 - 30.06.2006	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	6 000,00 zł	
4.	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej ul. Stadionowej w Piątkowisku	01.07.2006 - 30.11.2006	25 000,00 zł	18 512,02 zł	- zł	- zł	18 512,02 zł	
5.	Budowa punktów świetlnych	01.05.2006 - 30.11.2006	5 000,00 zł	1 500,00 zł	5 000,00 zł	1 500,00 zł	- zł	
6.	Zakup i montaż szamba przy budynku komunalnym - Piątkowisko 47	01.04.2006 - 30.06.2006	8 000,00 zł	7 727,63 zł	- zł	- zł	8 000,00 zł	
7.	Budowa szamba ekologicznego przy Domu Ludowym w Bychlewie	01.04.2006 - 30.06.2006	10 000,00 zł	9 720,00 zł	- zł	- zł	10 000,00 zł	

Lp.		Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Przewidywane zakończenie	Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje w 2006 r.							
				z budżetu Gminy				z własnych funduszy celowych			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
8.	Budowa kanalizacji w ulicy Parkowej w Piątkowisku (zwrot podatku VAT - inwestycja zakończona w 2005 r.)	- zł	5 878,48 zł	- zł	5 878,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
V	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy, w tym:	20 000,00 zł	19 574,58 zł	20 000,00 zł	19 574,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1.	Zakup komputerów i programów komputerowych	20 000,00 zł	19 574,58 zł	20 000,00 zł	19 574,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
VI	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	445 785,00 zł	373 827,62 zł	445 785,00 zł	373 827,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1.	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłówku	420 000,00 zł	348 827,62 zł	420 000,00 zł	348 827,62 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2.	Wykup gruntów pod stację wodociągową	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3.	Wykup budynku po zlewni mleka w Janowicach	5 785,00 zł	5 000,00 zł	5 785,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
VII	Inwestycje oświatowe, w tym:	1 020 000,00 zł	966 179,94 zł	1 020 000,00 zł	966 179,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
1.	Budowa łącznika przy Sz.P. w Petrykozach I etap	810 000,00 zł	763 382,51 zł	810 000,00 zł	763 382,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2.	Przebudowa wyjścia na plac rekreacyjny w Gimnazjum w Piątkowisku	200 000,00 zł	192 797,43 zł	200 000,00 zł	192 797,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3.	Zakup maszyny do mycia podłóg (Sz.P. w Bychlewie)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Przewidywane zakończenie	Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje w 2006 r.							
			z budżetu Gminy		z własnych funduszy celowych		Plan	Wykonanie		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
			70 000,00 zł	900,00 zł	70 000,00 zł	900,00 zł	- zł	- zł		
	Kultura i ochrona VIII dziedzictwa narodowego, w tym:		70 000,00 zł	900,00 zł	70 000,00 zł	900,00 zł	- zł	- zł		
	1. Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie	01.06.2006 - 31.10.2006	70 000,00 zł	900,00 zł	70 000,00 zł	900,00 zł	- zł	- zł		
	RAZEM:		3 456 535,00 zł	2 806 152,30 zł	2 498 535,00 zł	2 127 207,98 zł	958 000,00 zł	678 944,32 zł		

Nakłady na inwestycje wieloletnie poniesione w 2006 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady ogółem (wartość zadania)	Data rozpoczęcia przewidywane zakończenie	Wykonanie wydatków w 2005 r.			Plan na 2006 r.			Wykonanie wydatków w 2006 r.			Plan na 2007 r.		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.
I	Budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym:	788 060,00		28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	
1.	Budowa drogi Górka Pabianicka przez wieś	788 060,00	01.02.2005 - 31.07.2007	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	
II	Budowa i modernizacja wodociągów wiejskich, w tym:	1 185 204,00		21 204,00	0,00	21 204,00	364 000,00	0,00	323 200,00	0,00	323 200,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
1.	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kudrowicach od nr 1 do 38	295 304,00	01.07.2005 - 30.06.2006	20 304,00	0,00	20 304,00	275 000,00	0,00	250 250,00	0,00	250 250,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Rozbudowa wodociągu we wsi Rydzyny	50 900,00	01.07.2005 - 30.06.2006	900,00	0,00	900,00	50 000,00	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przebudowa wodociągu we wsi Kudrowice od nr 39 do 75	525 000,00	01.03.2006 - 31.07.2007	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
4.	Stacja wodociągowa dla rejonu Piatkowsko, Kudrowice, Petrykozy, Szynkielew	314 000,00	01.01.2006 - 31.12.2007	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	11 450,00	0,00	11 450,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane nakłady ogółem (wartość zadania)	Data rozpoczęcia Przewidywane zakończenie	Wykonanie wydatków w 2005 r.			Plan na 2006 r.			Wykonanie wydatków w 2006 r.			Plan na 2007 r.		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.
		997 959,00		16 959,00	0,00	16 959,00	581 000,00	300 000,00	281 000,00	326 912,29	196 125,00	130 787,29	400 000,00	200 000,00	200 000,00
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:														
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej w Piątkowisku	572 959,00	01.08.2005 - 30.11.2006	16 959,00	0,00	16 959,00	556 000,00	300 000,00	256 000,00	308 400,27	196 125,00	112 275,27	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej w Piątkowisku	425 000,00	01.07.2006 - 31.10.2007	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	18 512,02	0,00	18 512,02	400 000,00	200 000,00	200 000,00
IV	Inwestycje oświatowe, w tym:	1 029 398,00		19 398,00	19 398,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	763 382,51	763 382,51	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.	Budowa łącznika przy Sz.P. w Petrykozach	1 029 398,00	01.07.2005 - 31.03.2007	19 398,00	19 398,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	763 382,51	763 382,51	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	RAZEM:	4 000 621,00		85 621,00	47 458,00	38 163,00	1 755 000,00	1 110 000,00	645 000,00	1 413 494,80	959 507,51	453 987,29	2 160 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00