

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PABIANICE

z dnia 19 marca 2010 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PABIANICE ZA 2009 ROK

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2009 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

- po stronie dochodów kwotę: **16.992.304,67 zł**,
- po stronie wydatków kwotę: **16.992.304,67 zł**.

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

1) zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

- na pomoc społeczną w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.720 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 253.047 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 35.541 zł;

2) zwiększeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 212.477 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3.313 zł,
- na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników - 109.078,58 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 9.532 zł;

3) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:

a) na opiekę społeczną:

- dożywianie uczniów w szkołach i prace społecznie użyteczne - 38.665 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 70.676 zł,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników opieki społecznej - 9.000 zł,

b) na edukacyjną opiekę wychowawczą:

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 21.518 zł,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka Szkolna" - 7.886 zł,

c) na oświatę i wychowanie (umowy zlecenie dla członków komisji w związku z mianowaniem nauczycieli) - 132 zł,

d) na drogi publiczne gminne (przebudowa drogi Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki) - 1.044.779 zł;

4) zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:

- na zakup podręczników ("Wyprawka Szkolna") - 1.136 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach - 2.290 zł;

5) zmniejszeniem subwencji oświatowej - 19.968 zł;

- 6) zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 133 zł;
- 7) zwiększeniem dochodów w dziale Pomoc społeczna - 7.411,91 zł;
- 8) zwiększeniem dochodów własnych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13.949 zł;
- 9) zwiększeniem dochodów własnych w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, ze zbycia praw majątkowych i sprzedaży gruntów - 270.381 zł;
- 10) włączoną do budżetu dotacją rozwojową z budżetu państwa na realizację programu "Kapitał ludzki" - 3.421,46 zł;
- 11) włączoną do budżetu dotacją rozwojową ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Kapitał ludzki" - 64.627,59 zł;
- 12) włączoną do budżetu dotacją z PFRON - 57.778 zł.

Wydatki Gminy, poza wyżej wymienionymi zmianami, uległy zwiększeniu w związku z rozdysonowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.034.601 zł, w następujący sposób:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z drogami publicznymi gminnymi na zadania: Przebudowa drogi gminnej Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki - 1.800.000 zł; Utwardzenie nawierzchni drogi destruktem we wsi Pawlikowice II - 10.000 zł,
- na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe - 10.000 zł,
- na transport lokalny (komunikacja na terenie gminy) - 85.000 zł,
- na administrację publiczną (umowy zlecenia) - 12.000 zł,
- na gospodarkę komunalną (zakup pompy do hydroforni) - 7.500 zł,
- na pokrycie wydatków w związku z korektą subwencji oświatowej i udziału gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa - 20.101 zł,
- na dotację dla Powiatu Pabianickiego, jako pomoc finansową na remont drogi w Żytowicach - 90.000 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2009 r. jest następujący:

#### 1) DOCHODY

- plan po zmianach - **18.621.095,21 zł**
- wykonanie - **19.579.763,65 zł (105,1 % planu)**

#### 2) WYDATKI

- plan po zmianach - **20.655.696,21 zł**
- wykonanie - **17.772.969,95 zł (86,0 % planu)**

#### 3) DEFICYT BUDŻETOWY pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych - **2.034.601,00 zł**

W podziale na rodzaj - dochody Gminy Pabianice za 2009 rok przedstawiają się następująco:

##### 1) dochody własne gminy

- plan po zmianach - 7.280.683,58 zł
- wykonanie - 8.632.299,21 zł (118,6 % planu, 44,09 % - udział w dochodach ogółem)

##### 2) udziały w dochodach budżetu państwa

- plan po zmianach - 4.119.417 zł
- wykonanie - 3.737.322,85 zł (90,7 % planu, 19,09 % - udział w dochodach ogółem)

##### 3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- plan po zmianach - 1.344.369,58 zł
- wykonanie - 1.334.858,78 zł (99,3 % planu, 6,82 % - udział w dochodach ogółem)

4)dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy

- plan po zmianach - 1.341.760 zł
- wykonanie - 1.341.633,77 zł (100 % planu, 6,85 % - udział w dochodach ogółem)

5)dotacje z funduszy celowych

- plan po zmianach - 57.778 zł
- wykonanie - 57.778 zł (100 % planu, 0,29 % - udział w dochodach ogółem)

6)subwencje z budżetu państwa

- plan po zmianach - 4.409.038 zł
- wykonanie - 4.409.038 zł (100 % planu, 22,52 % udział w dochodach ogółem)

7)dotacje rozwojowe z Unii Europejskiej

- plan po zmianach - 64.627,59 zł
- wykonanie - 63.472,72 zł (98,2 % planu, 0,32 % - udział w dochodach ogółem)

8)dotacje rozwojowe z budżetu państwa

- plan po zmianach - 3.421,46 zł
- wykonanie - 3.360,32 zł (98,2 % planu, 0,02 % - udział w dochodach ogółem)

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

W dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** wykonanie dochodów bieżących za 2009 r. wynosi 100 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 109.078,58 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.

W dziale **020 – Leśnictwo** dochody wykonano w kwocie 2.004,52 zł, tj. 95,5 % planu. Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za obwoły łowieckie.

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** dochody wykonano w kwocie 427.425,98 zł, co stanowi 121,6 % planu. W dziale tym dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich i odsetki od nieterminowych wpłat. Ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży wody związane są z pojawieniem się nowych odbiorców oraz większą ilością wody pobieranej przez mieszkańców gminy, niż zakładano do planowania budżetu.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** dochody wykonano w kwocie 609.403,73 zł, co stanowi 173 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z majątku gminy na kwotę 390.511 zł, którymi są środki ze sprzedaży składników majątkowych związanych z zamianą gruntów na poszerzenie drogi w Petrykozach - 23.790 zł, dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie 366.721 zł (za przejęcie odcinków dróg na terenie gminy w związku z planowaną budową obwodnicy S-14), z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 16.731,54 zł, wpływy z różnych dochodów - 1.239,03 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 323,88 zł, wpływy z renty planistycznej – 200.563,50 zł, wpływy z różnych opłat - 17,60 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności - 17,18 zł.

Na ponadplanowe dochody ma wpływ nieprzewidziana w tak dużym stopniu sprzedaż działek przez osoby fizyczne, od których nalicza się rentę planistyczną stanowiącą dochód budżetu gminy oraz nieprzewidziane wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych za przejęcia majątku gminy przez Skarb Państwa pod budowę obwodnicy S-14.

W dziale **750 – Administracja publiczna** planowane dochody zrealizowano w 164 %. Na wysoki stopień realizacji dochodów ma wpływ pozycja - odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano w kwocie 200.000 zł, a realizacja wyniosła 356.456,69 zł. W ciągu roku udało się ulokować na lokatach więcej środków niż zakładano do planu w budżecie i pozyskać z tego tytułu wyższe dochody.

Ponadto dochody pozyskane z dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich wyniosły - 47.933 zł, co stanowi 100% planu.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 612,25 zł, a wpływy z różnych dochodów - 10.309,85 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody w postaci dotacji na zadania zlecone związane z aktualizacją spisu wyborców wykonano w kwocie 1.030 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody w postaci dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego i niszczenie dokumentów po wyborach wykonano w kwocie 9.531,61 zł - 100 % planowanych środków.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wykonane zostały w 100 %, tj. w kwocie 700 zł. Kwota ta jest otrzymaną dotacją na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

W dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** wykonano w 104,5 %, a wyniosły one 10.914.814,06 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.

Wykonanie planowanych dochodów w ponad 100 % ma miejsce w przypadku dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz z tytułu wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych płatności i różnych opłat od osób fizycznych.

Nie dokonywano korekty tychże dochodów w ciągu roku 2009 r. ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Nieco niższe wykonanie wystąpiło w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, tj. w 75,6 %, we wpływach z opłaty skarbowej - 92,5 %, we wpływach z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 97,5 % oraz w udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 90,9 %.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** wykonanie wyniosło 100 %. Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 3.902.549 zł, a część wyrównawcza - 506.489 zł.

W dziale **801- Oświata i wychowanie** pozyskano dotacje w kwocie 132 zł na wynagrodzenie dla członków komisji powołanej na przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 104,4 % (plan - 60.000 zł, wykonanie - 62.667,92 zł).

W dziale **852 – Pomoc społeczna** planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz inne dochody wykonano w 99,9 % na kwotę 1.519.204,91 zł.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) - 1.108.333,05 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone - 5.503,00 zł i na zadania własne - 3.313 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania zlecone - 52.749,54 zł, a na zadania własne - 85.928,12 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne) - 142.838,65 zł,
- w pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach i prace społecznie użyteczne (zad. własne) - 36.375,00 zł.

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:

- dotacje rozwojowe z Unii Europejskiej na realizację programu "Kapitał ludzki" - 63.472,72 zł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie działania "Kapitał ludzki" - 3.360,32 zł,
- wpływy z różnych opłat - 4.800,00 zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów - 7.086,89 zł,

- odsetki - 17,67 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 5.426,95 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody wykonano w 100 %, tj. w kwocie 28.268 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów - 21.518 zł i na wyprawkę szkolną - 6.750 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** realizacja dochodów wyniosła 105,3 % i stanowi kwotę 26.373,55 zł. Są to wpłaty za odbiór ścieków – 13.268,72 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 26,26 zł, wpływy z opłaty produktowej - 789,57 zł oraz wpływy z różnych dochodów (zwrócony podatek VAT z 2008 r.) - 12.289 zł.

**Wykonanie dochodów w 105,1% pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2009 r.**

**Wydatki budżetu gminy za 2009 r. zawarte w załącznikach zrealizowano w następujący sposób:**

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie stanowi 47 % planu. Wydatkowano tu: 8.097,11 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego), kwotę 109.078,58 zł na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.

Zwrócono niesłusznie pobrane opłaty za wydanie pozwoleń na przyłącza wodociągowe w wysokości 13.400 zł. Poniesiono również wydatek inwestycyjny w wysokości 97.529,57 zł - za mapki i opinie oraz część projektu kanalizacji w miejscowościach Bychlew i Jadwinin.

W dziale **400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wydatki wyniosły 8.820 zł (88,2 % planu), a zostały poniesione na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Pabianice.

W dziale **600 – Transport i łączność** wykonanie wydatków stanowi 69,8 % planu i wyniosło 3.610.773,48 zł.

Na komunikację przypada tutaj 324.150,83 zł, tj. 92,7 % planowanych środków, na drogi powiatowe na terenie gminy wydatkowano kwotę 232.172,67 zł w formie dotacji w ramach pomocy finansowej dla Powiatu. Na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 3.054.449,98 zł, co stanowi 67 % planu. Na niskie wykonanie wydatków mają wpływ wartości inwestycji po przetargach, które są znacznie niższe niż to wynikało z kosztorysów.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac drogowych - 101.543,77 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to suma 55.345 zł wypłacona za sprzątanie wiat przystankowych, odśnieżanie w okresie zimowym, usługi związane z wykonaniem przeglądu dróg - kontrola stanu technicznego i pomiar natężenia ruchu drogowego na przejeździe PKP. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 4.787,20 zł, wpłaty na PFRON - 3.437 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i środki czystości) - 1.903,85 zł, wydatki bieżące - 154.229,20 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- uzupełnienie oznakowania dróg,
- naprawę destruktem poboczy drogi gminnej w Hermanowie,
- wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Hermanowie - dł. 150 mb,
- wykonanie robót związanych z odwodnieniem drogi gminnej w Rydzynach Dolnych oraz umocnieniem skarpy rowu przydrożnego,
- umocnienie skarpy przepustu pod drogą w Rydzynach - Potaźni,
- likwidowanie śliskości w okresie zimowym,
- cząstkowy remont dróg po okresie zimowym - łatanie dziur masą asfaltową i destruktem (zakupiono 4 tony masy asfaltowej),
- profilowanie równiarką samojezdną dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej,

- zakup szlaki w celu utwardzenia dróg (około 1.070 ton),
- utwardzenie drogi gruzem budowlanym w miejscowości Piątkowisko ulice: Miedziana, Spizowa, Mosiężna, Tytanowa,
- remont chodnika w Piątkowisku przy ul. Cynkowej - 10.888,5 mb,
- czyszczenie poboczy dróg z odrostów i gałęzi,
- wykoszenie poboczy dróg,
- paliwo i olej do ciągnika oraz do kos spalinowych,
- naprawy ciągnika i przyczepy,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ubezpieczenia dróg i ciągnika,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opinie odnośnie natężenia ruchu na drodze Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka,
- opłaty za inwentaryzacje obiektów mostowych na terenie Gminy.

Na inwestycje wydatkowano 2.707.705,96 zł, a na zakupy inwestycyjne 25.498 zł (zakup ładowacza czołowego "Tur").

W ramach kwoty wydatków inwestycyjnych - 2.707.705,96 zł sfinansowano:

- przebudowę drogi gminnej Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki za kwotę - 2.159.957,28 zł,
- utwardzenie nawierzchni drogi destruktem asfaltowym we wsi Pawlikowice II (400 mb) za kwotę - 49.551,20 zł,
- utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi w technologii emulsyjno-grysowej we wsi Rydzyny Dolne (700 mb) za kwotę - 114.911,80 zł,
- projekt i budowę chodnika przy drodze Nr 108254E na odcinku Piątkowisko - Kudrowice (1.450 m<sup>2</sup>) za kwotę - 249.699,32 zł,
- utwardzenie drogi destruktem nr 108278E w Hermanowie na odcinku od skrzyżowania z drogą asfaltową obok byłej świetlicy (1.800 m<sup>2</sup>) za kwotę - 49.800 zł,
- utwardzenie emulsją bitumiczną nawierzchni drogi w Piątkowisku, ul. Stalowa 9.380m<sup>2</sup> za kwotę - 18.868,52 zł,
- wykonanie rowu odwadniającego przy ulicy Tytanowej w Piątkowisku wraz z przepustami za kwotę - 15.706,67 zł,
- projekt modernizacji nawierzchni drogi na ul. Parkowej w Piątkowisku - 49.211,17 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** wydano 132.056,31 zł, tj. 68.9 % planu. Na kwotę tą składają się wydatki bieżące w kwocie 85.776,31 zł i wydatki inwestycyjne na sumę - 46.280 zł. W ramach wydatków bieżących zapłacono za energię w budynkach komunalnych - 12.255,41 zł, uregulowano różne opłaty i składki - 9.457,46 zł (ubezpieczenie budynków komunalnych i opłaty związane z załatwianiem spraw regulujących prawa własności gruntów), zakupiono materiały do remontów i ogrzewania budynków - 13.722,07 zł, zapłacono za wypisy z rejestru gruntów oraz wyceny działek do naliczenia opłaty adiacenckiej, opłacono usługi związane z konserwacją platformy schodowej w budynku w Pawlikowicach i ochroną budynku w Petrykozach na ogólną kwotę 49.902,17 zł, opłacono czynsz za wynajem budynku w Woli Żytowskiej - 439,20 zł.

Dokonano wydatku inwestycyjnego w kwocie 22.660 zł na opracowanie koncepcji, kosztorysu i projektu modernizacji starego budynku po Ośrodku Zdrowia w Petrykozach. Dokonano wydatku 23.620 zł na wykup gruntów (zamiana) na poszerzenie drogi gminnej w Petrykozach.

W dziale **710 – Działalność usługowa** wykonanie stanowi 12 % planu. Poniesiono tu wydatki w wysokości 513,38 zł w związku z pozyskaniem danych z ewidencji geodezyjnej do zmian w planie przestrzennego zagospodarowania. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z podziałem

działek, między innymi w miejscowości Petrykozy w celu zamiany gruntów, w związku z przebudową drogi Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki wydatkowano 9.138,32 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** wydatki zrealizowano w 93,6 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 47.933 zł, tj. 100,0 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy w 2009 r. wyniosła 171.917,52 zł - 89 % planu. Diety radnych i sołtysów stanowią tu sumę - 165.324,04 zł, materiały do obsługi rady - 5.167,57 zł, usługi - 1.425,91 zł (podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady, udział radnych w szkoleniu).

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.021.453,67 zł - 93,9% planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono 1.309.995,05 zł (99,4 % planu). Wypłata nagród rocznych wyniosła 94.590,09 zł (99,9% planowanych środków). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły z kolei 226.027,58 zł, tj. 80,7 % planu, a wpłaty na PFRON - 25.397 zł i stanowią 89,1 % planu. Z tytułu umów zleceń (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 12.764,96 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 746,42 zł (odzież ochronna dla sprzątaczek, dopłata do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach). Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.883,91 zł oraz dokonano wpłaty do budżetu państwa w wysokości 5,39 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 349.043,27 zł (95% planowanych środków). W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, literatura fachowa, prenumerata dzienników ustaw i monitorów, zakup komputera i monitorów) - 69.343,87 zł,
- zakup energii (gaz i woda) - 18.990,82 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 3.147,00 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konwój, opłaty bankowe, opieka autorska nad programami, dopłaty do studiów, usługi prawnicze, opłata monitoringowa wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, montaż schodów wejściowych do urzędu) - 143.759,79 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet - 5.741,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 5.085,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 12.450,83 zł,
- podróże służbowe krajowe - 25.986,61 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2.245,00 zł,
- szkolenia pracowników - 7.930,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 4.702,86 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 14.894,42 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.978,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28.787,79 zł.

Rozdysponowano rezerwę utworzoną na wynagrodzenia w kwocie 19.224 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla odchodzącego na emeryturę pracownika Urzędu Gminy.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, prezenty okolicznościowe, zakupy na sekretariat) - 10.096,82 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano 10.561,61 zł. Z kwoty tej na aktualizację spisów wyborców przypada suma 1.030 zł, co stanowi 100 % planu. Na wybory do Parlamentu Europejskiego i niszczenie dokumentów po wyborach wydatkowano kwotę 9.531,61 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2.639,61zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6.892 zł. W ramach wydatków bieżących wypłacono diety dla członków komisji wyborczych w kwocie 3.960 zł, zakupiono materiały na kwotę 1.643,21 zł oraz zapłacono za usługi związane z organizacją wyborów -1.288,79 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydano 527.966,40 zł, tj. 85,3, % planu.

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z ochotniczymi strażami pożarnymi, w kwocie 512.266,40 zł. W ramach tej kwoty wydatki związane z działalnością inwestycyjną wyniosły 224.100 zł, a pozostałe wydatki - 288.166,40 zł. Na kwotę 288.166,40 zł składają się: wynagrodzenia osobowe dla 2 strażaków zatrudnionych na część etatu - 11.787,51 zł (97,5% planu), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 973,59 zł, pochodne od wynagrodzeń - 5.030,83 zł, wpłaty na PFRON - 567 zł, nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków - 11.047,40 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) wyniosły w 2009 r. - 53.778 zł. Pozostałe wydatki bieżące to suma - 204.982,07 zł (82,7 % planu), a składają się na nią:

- zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP) - 127.761,43 zł,
- opłacona energia - 12.877,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja sprzętu) - 26.242,47 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 10.964,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 580,02 zł,
- usługi remontowe - 26.416,79 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód bojowy ciężki dla OSP w Pawlikowicach za kwotę 180.000 zł, dokonano docieplenia ścian w strażnicy OSP w Żytowicach w kwocie 23.900 zł i w OSP Gorzew w wysokości 20.200 zł.

Na obronę cywilną poniesiono wydatek w kwocie 700 zł.

Na zarządzanie kryzysowe w 2009 r. nie poniesiono żadnego wydatku.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 15.000 zł, jako dotację dla Powiatu na pomoc finansową w celu dofinansowania zakupu samochodu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

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 niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 66.682,80 zł. Są to wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków - 44.731,70 zł (93,2 % planowanych środków), pochodne od prowizji 415,06 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane głównie z opłatami pocztowymi, zakupem druków do celów podatkowych, usługami informatycznymi, opłatami licencyjnymi i ubezpieczeniem sołtysów w kwocie 21.536,04 zł, tj. 65,7 % planu.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** wydatki ukształtowały się na poziomie 96 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 6.890.569,83 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 4.089.393,45 zł.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 186.065,11zł (91,3 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 2.438.065,51 zł, co stanowi 99 % funduszu płac na 2009 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 176.369,42 zł, tj. 99,7 % planu. Pochodne od wynagrodzeń to suma 461.452,37 zł stanowiąca 92,7 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 7.616,00 zł (69,9 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 783.053,93 zł, tj. 95,9 % planu na 2009 r. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 252.121,89 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 20.071,16 zł,



- zakup energii - 108.279,91 zł,
- zakup usług remontowych - 136.949,22 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.331,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 71.572,70 zł (usługi pocztowe, monitoringowe, bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.313,14 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 298,80 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 10.332,66 zł,
- podróże służbowe krajowe - 4.072,54 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 10.048,00 zł,
- szkolenia pracowników - 3.000,00 zł,
- zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń - 5.477,79 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 15.451,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 140.734,00 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano w 2009 r. - 436.351,65 zł, co stanowi 96,2 % planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 286.020,81 zł, tj. 98,1 % funduszu płac na 2009 r. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wyniosły 23.561,80 zł (100% planu). Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 17.422,22 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 55.042,92 zł (95% planu). Pozostałe wydatki bieżące to suma 54.303,90 zł (87,3% planu). Z kwoty tej przypada na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 16.126,20 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.433,80 zł,
- zakup energii - 7.118,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 190,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.039,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.396,44 zł.

Na działalność przedszkoli wydatkowano w 2009 r. - 273.921,99, tj. 96,2 % planu.

W kwocie tej znajduje się wpłata gminy Pabianice na rzecz miasta Pabianice, w związku z zawartym porozumieniem na dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich - 73.090 zł (90,6 % planu) oraz dotacja dla miasta Pabianice, Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk i Miasta Łodzi na dzieci uczęszczające do przedszkoli prywatnych znajdujących się na ich terenie - 32.093,40 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach w 2009 r. stanowią kwotę 168.738,59 zł, a składają się na nią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 8.888,43 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 99.340,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.873,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 20.251,38 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - 10.800,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły - 22.584,77 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.342,81 zł,

- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 6.279,78 zł,
- zakup energii - 1.989,61 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.940,72 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.682,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 349,85 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum w Piątkowisku za 2009 r. wyniosły 1.613.492,37 zł, tj. 100 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 961.755,54 zł, na pochodne od wynagrodzeń 185.387,28 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 15.000 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.665,96 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp) wyniosły 73.116,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 231.464,22 zł, tj. 99,9 % planu i składają się na nie:

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie) - 107.578,14 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 5.991,50 zł,
- zakup energii - 11.838,89 zł,
- zakup usług pozostałych - 11.512,60 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 383,26 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.557,21 zł,
- podróże służbowe krajowe - 2.566,74 zł,
- różne opłaty i składki - 3.341,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.950,00 zł,
- szkolenia pracowników - 430,00 zł,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego - 1.914,69 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 9.654,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 240,00 zł,
- zakup usług remontowych - 17.505,42 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina dokonała modernizacji budynku Gimnazjum polegającej na dociepleniu ścian za kwotę 76.102,99 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 389.993,73 zł, tj. 90,1 % planu.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” w kwocie 33.338,95 zł (98,8 % planu), dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2.182,13 zł oraz poniesiono wydatki niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 333,38 zł (zakup odzieży ochronnej i środków czystości). Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 89.873,48 zł (100 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 9.032,65 zł (86,7 % planu). Wpłaty na PFRON to 903,00 zł. Pozostałe wydatki związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 254.330,14 zł (91,4 % planu). W ramach nich dokonano:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości) - 23.422,14 zł,
- zakupu usług pozostałych (opłata za dowóz uczniów do szkół przez PKS wyłonionego w drodze przetargu, opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przeglądy techniczne i drobne naprawy) - 224.821,95 zł,
- zakupu usług remontowych (remont „Gimbusa”) - 1.601,01 zł,
- zapłaty różnych opłat i składek (ubezpieczenie) - 1.767,00 zł,

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.000,04 zł,
- zapłaty za podatek od środków transportowych - 1.718,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano w 2009 r. kwotę 26.877,19 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano 60.539,45 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 40.105 zł, dotacje celowe przekazane dla Miasta Pabianice w ramach umowy na współfinansowanie projektu „Nie tylko podręcznik i tablica ...” na inwestycje - 19.144,20 zł i wydatki bieżące - 1.158,25 zł. Ponadto sfinansowano, w ramach dotacji z budżetu państwa, wynagrodzenie bezosobowe dla osób będących w komisji wyznaczonej do awansów zawodowych nauczycieli w kwocie 132 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - poniesiono wydatki w kwocie 349.534,34 zł. W ramach tej kwoty udzielono dotacji w formie pomocy finansowej dla Miasta Pabianice dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach w wysokości 50.000 zł na zakup aparatury medycznej, udzielono dotacji podmiotowej na remont w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym przy SPZOZ w Pabianicach w kwocie 5.000 zł.

W ramach leczenia ambulatoryjnego udzielono dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowopowstałego zakładu budżetowego pod nazwą Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach w wysokości 85.600 zł. Poniesiono wydatki bieżące na kwotę 126.990,67 zł, za którą Gmina Pabianice zakupiła meble oraz niezbędne wyposażenie w sprzęt i przedmioty do nowo powołanego PZOZ w Petrykozach oraz dla filii w PawłóWKu. Założona została też sieć komputerowa, wykonano tablice informacyjne, wyposażono i zamontowano żaluzje okienne, zainstalowano centralę telefoniczną. W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 12.250 zł zakupiono 3 aparaty EKG (2 aparaty typu MR Blue i 1 aparat typu MR Green).

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym programem, wydatkowano kwotę 69.693,67 zł.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 8.340 zł dla instruktorów nauki gry w tenisa oraz zajęć tanecznych zorganizowanych dla młodzieży szkolnej w związku z realizacją programu profilaktycznego. Zakupiono materiały, artykuły spożywcze na kwotę 13.576,40 zł, niezbędne między innymi do realizacji projektu "Żyję zdrowo" i "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", materiały związane z wyjazdem do firmy "Szkło-Dekor", materiały na konkurs "Żyj zdrowo i kolorowo", sfinansowano wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na przedstawienie pt. "Śpiąca Królowa", zakupiono materiały do realizacji projektu "Prawa Dziecka", zorganizowano wycieczkę do krainy "Świętego Mikołaja" i szkolną "Adersjade" w Bychlewie, zakupiono dwa fantomy do nauki reanimacji oraz mini znaki drogowe, materiały na Eko-Piknik - gry i zabawy, książki w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", zakupiono prezenty na paczki świąteczne.

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości - 47.100,10 zł. Na kwotę tą składają się koszty transportu i organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (nauka tańca przez Centrum Kultury i Tańca "Hajdasz", wyjazdy do różnego rodzaju teatrów, wyjazdy do kina, na spektakle profilaktyczne np. "Marzenia się spełniają", na plac zabaw, do Parku Jurajskiego w Kołacinku, wyjazd na wycieczkę do Uniejowa. Zapłacono za badania psychologiczne. Sfinansowano dla 16 dzieci obóz socjoterapeutyczny za kwotę 12.300 zł. Zapłacono za korzystanie z pływalni przez uczniów ze szkół gminy - 11.225,95 zł.

W ramach kwoty wydatkowanej na profilaktykę przeciwalkoholową przeprowadzono szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz szkolenie na temat "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", opłacono usługę gastronomiczną zaserwowaną na debacie "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", jaka odbyła się w "Piemoncie" oraz badania lekarskie za osoby z problemem alkoholowym.

Poniesiono koszty na podróże służbowe krajowe w kwocie 77,17 zł oraz szkolenia pracowników - 600 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** poniesiono wydatki na sumę 1.920.384,62 zł, co stanowi 99,4 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- domy pomocy społecznej - 16.026,54 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.108.333,05 zł. Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.068.993,20 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się tymi świadczeniami przypada kwota 26.328 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.244 zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków - 8.996,59 zł, składki na Fundusz Pracy - 628 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyżej wymienionych świadczeń - 1.143,26 zł.

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.068.993,20 zł przedstawia się następująco:

- 1)zasiłek rodzinny (5.443 świadczeń) - 348.288,00 zł,
- 2)dodatek z tytułu urodzenia dziecka ( 24 świadczenia) - 24.000,00 zł,
- 3)dodatek z tytułu urlopu wychowawczego (430 świadczeń) - 167.347,20 zł,
- 4)samotne wychowanie dziecka (201 świadczeń) - 34.730,00 zł,
- 5)dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (280 świadczeń) - 21.360,00 zł,
- 6)dojazd do szkoły (833 świadczenia) - 41.650,00 zł,
- 7)dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (322 świadczenia) - 32.200,00 zł,
- 8)dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (495 świadczeń) - 39.600,00 zł,
- 9)fundusz alimentacyjny (342 świadczenia) - 92.890,00 zł,
- 10)zasiłek pielęgnacyjny (940 świadczeń) - 143.820,00 zł,
- 11)świadczenie pielęgnacyjne (151 świadczeń) - 65.208,00 zł,
- 12)jedenrazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (57 świadczeń) - 57.000,00 zł,
- 13)dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (10 świadczeń) - 900,00 zł.

- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych - 5.503,00 zł. W ramach tej kwoty opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych dla 21 osób na kwotę 4.594,32 zł, od świadczeń pielęgnacyjnych dla 2 osób za kwotę 908,68 zł.

W ramach dotacji na zadania własne sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 3.313 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 262.397,74 zł.

W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 52.749,54 zł sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 23 osób, tj. wypłacono 187 świadczeń. Natomiast z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 85.928,12 zł sfinansowano zasiłki okresowe dla 55 osób i wypłacono z tego tytułu 237 świadczeń na kwotę 47.723,77 zł oraz wypłacono zasiłki stałe dla 24 osób -106 świadczeń w kwocie 38.204,35 zł.

Środki z budżetu (własne) w wysokości 123.720,08 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych, z których skorzystało 201 osób.

Wypłacono świadczenia społeczne w kwocie 7.840,75 zł jako wkład własny do realizowanego projektu „Droga do aktywności zawodowej” ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Kapitał Ludzki".

- dodatki mieszkaniowe - 7.265,87 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 342.166,24 zł, co stanowi 99,9 % planu na 2009 r.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 236.231,60 zł, pochodne od wynagrodzeń 47.383,67 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.078,65 zł, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 999 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 40.473,32 zł. Składają się na nie:

zakupione materiały i wyposażenie - 14.025,20 zł, zakupione usługi - 5.354,11 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 3.510,47 zł, telefonii stacjonarnej - 254,50 zł, podróże służbowe krajowe - 8.299,70 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2.714,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.075,24 zł, szkolenia pracowników - 1.240 zł.

- na pozostałą działalność wydatkowano - 175.379,18 zł, co stanowi 99,0 % planowanych środków. W ramach dotacji sfinansowano tutaj dożywianie uczniów w szkołach i prace społecznie użyteczne za kwotę 36.375 zł (z dożywiania korzystało 100 uczniów). Z budżetu gminy w ramach środków własnych wydatkowano na dożywianie kwotę 44.027,94 zł, a na prace społecznie użyteczne - 14.065,20 zł.

Dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 14.001,00 zł oraz zapłacono odsetki w wysokości 77 zł.

Poniesiono wydatki w wysokości 66.833,04 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Droga do aktywności zawodowej". Wydatkowano tu 63.472,72 zł ze środków unijnych, a 3.360,32 ze środków z dotacji z budżetu państwa.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** poniesiono wydatki na sumę 295.890,94 zł, co stanowi 91,7% planu na 2009 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i w gimnazjum wydatkowano 139.237,58 zł, tj. 87,3 % planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 86.891,22 zł, co stanowi 88,4 % planowanych wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 2.316,65 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 16.024,49 zł (82 % planu), a nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 3.829,70 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem świetlic stanowią 30.175,52 zł (86% planowanych środków). W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia - 17.259,28 zł,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 1.060,24 zł,
- zakup energii - 5.300 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 100 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.800 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.656 zł.

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 64.732,55 zł.

Z budżetu gminy przekazano dotacje na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego na ogólną kwotę 35.608,80 zł. W ramach tej kwoty dotacje otrzymały i wykorzystały następujące stowarzyszenia:

- 1)OSP w Kudrowicach - 6.163,26 zł,
- 2)Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Pawlikowicach - 6.847,80 zł,
- 3)Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Piątkowisku - 6.847,80 zł,
- 4)Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sprawni" w Petrykozach - 10.271,70 zł,
- 5)Stowarzyszenie Wspólnie Razem "Ziomale" - 5.478,24 zł.

W ramach zakupu usług przekazano środki na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego przez jednostki organizacyjne, tj. szkoły podstawowe i gimnazjum w wysokości 29.123,75 zł.

Środki na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla uczniów otrzymały następujące jednostki:

- 1)Szkoła Podstawowa w Bychlewie - 10.559,75 zł,

2)Gimnazjum w Piątkowisku - 11.964 zł,

3)Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piątkowisku - 6.600 zł.

Z wypoczynku organizowanego przez wyżej wymienione organizacje i jednostki skorzystało 214 uczniów.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano na stypendia kwotę 85.170,81 zł.

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe ze środków budżetowych przypada 38.576 zł, na pomoc materialną o charakterze socjalnym z środków własnych - 25.076,81 zł, na pomoc materialną z dotacji - 21.518 zł.

W ramach innych form pomocy dla uczniów (na zakup książek) z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę - 6.750 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** poniesiono wydatki w kwocie 804.214,19 zł (85,8 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 14.724,16 zł (opłata za odbiór ścieków).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 401.002,95 zł, a na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich - 388.487,08 zł (84,6 % planu). Wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów i inkasenta wyniosły tutaj 69.438,52 zł, nagroda roczna - 5.167,33 zł, a pochodne od wynagrodzeń - 12.875,51 zł. Składki na PFRON stanowią wydatek w wysokości 2.256 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to 1.724,24 zł (odzież ochronna i środki czystości). Wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie - wyniosło 2.400 zł. Dokonano remontu pompy za kwotę 4.753 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 273.422,44 zł. Są one związane z: konserwacją urządzeń wodociągowych, tj. z zakupem materiałów do napraw i konserwacji bieżących - 12.810,41zł, opłatami za wydobycie wody i ubezpieczeniem stacji wodociągowych - 20.564,11 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe i zakupem wody z miasta Pabianice - 154.305,70 zł, zakupem usług na konserwacje i naprawy wodociągów - 71.654,01 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 841,74 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.500,10 zł, opłaconym podatkiem VAT - 10.746,37 zł.

Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 16.450,04 zł - zakupiono 2 pompy do stacji wodociągowych.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** poniesiono wydatki w kwocie 454.135,24 zł, tj. 94,79 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka”, wydano 125.751,68 zł (98,1 % planu). Na kwotę tą składa się wynagrodzenie choreografa i instruktora muzycznego w wysokości 34.490,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.410,37 zł, pochodne od wynagrodzeń - 8.453,49 zł, wpłaty na PFRON - 1.183 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kapeli (umowy zlecenia) - 35.712,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 43.502,21 zł (zakupiono artykuły spożywcze na próby i organizowane uroczystości, materiały do napraw strojów ludowych, elementy strojów ludowych oraz środki czystości - 2.945,11 zł, zakupiono energię i wodę - 3.860,18 zł, opłacono ubezpieczenie członków zespołu - 1.553 zł, sfinansowano wyjazdy na warsztaty taneczne, na dwa międzynarodowe festiwale do Pragi i do Bułgarii, zaproszono na występy do Gminy Pabianice kapele góralską „Białopotocanie” oraz sfinansowano inne organizowane występy na terenie gminy i województwa - 33.783,87 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.360,05 zł).

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował w 2009 r. 1.685,58 zł, tj. 93,74 % planowanych wydatków.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 48.330,80 zł - 94,14 % środków przewidzianych na 2009 r. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry w wysokości 30.466,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.447,15 zł, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 5.671,03 zł, dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -

542 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 713 zł. Pozostałe wydatki związane z działalnością orkiestry wyniosły 8.490,91 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na materiały i wyposażenie kwotę 6.562,89 zł (instrumenty muzyczne), opłaty i składki ubezpieczeniowe - 506 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 600,02 zł, pozostałe usługi - 822 zł (remont instrumentów dętych).

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły w 2009 r. 182.739,68 zł i stanowią 100 % planowanych środków. W ramach tych wydatków wypłacono: wynagrodzenia dla bibliotekarek, kierownika biblioteki i księgowej - 94.817,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.081,29 zł, pochodne od wynagrodzeń - 18.764,20 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1,500 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 60.576,90 zł, (100 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 8.605,83 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów) - 2.911,78 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodczyce, książki, gry planszowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, zakup wyposażenia, materiały do napraw) - 17.666,90 zł, ubezpieczenie majątku - 215 zł, usługi internetowe - 1.502,99 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 2.854,22 zł, szkolenie pracowników - 890,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 17.593,48 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 4.125,81 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 298,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.750,15 zł, podróże służbowe krajowe - 162,50 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 95.627,50 zł, co stanowi 83,1 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe przypada 5.385 zł - głównie umowa zlecenie z instruktorem na prowadzenie kółka fotograficznego, umowa na oprawę muzyczną i techniczną imprez plenerowych (festyn w Piątkowisku). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 78.242,50 zł, na co składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia 27.180,36 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, nagrody rzeczowe za udział w konkursach recytatorskim i konkursie "Więcej warzyw, owoców, kwiatów i zdrowej żywności", artykuły gospodarcze, książki, wianki okolicznościowe, zakup komputera i wyposażenia do Domu Ludowego itp.), opłaty za energię i wodę w Domu Ludowym w Bychlewie - 16.682,96 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 1.095,78 zł, opłaty za usługi internetowe - 644,27 zł, zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno - krajoznawcze, usługi nagłaśniające imprezy, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi - 31.689,13 zł, różne opłaty i składki - 950 zł.

Zorganizowano tu szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody Dnia Kobiet, obchody świąt majowych, noc świętojańska, festyny sołeckie, wieczornice, konkurs wiedzy pożarniczej, imprezy z cyklu „Zwyczaje i obrzędy wsi polskiej”, zorganizowano wycieczkę z okazji Dnia Kobiet „Szlakiem ginących zawodów” i wycieczkę kulturoznawczą dla najaktywniejszych członkiń Gminnej Rady Kobiet i kół gospodyń wiejskich do Suchej Beskidzkiej, Zubrzycy, Krynicy i Żywca.

Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 12.000 zł na opracowanie kosztorysu i projektu "Modernizacji i wyposażenia Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu".

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** wydatkowano środki w kwocie 212.222,22 zł, co stanowi 88,6 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 90.000 zł. W ramach tej kwoty, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym, wydatkowano 39.000 zł. Środki te przekazano następującym stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie gminy i miasta Pabianice:

- LKS "Jutrzenka" w Bychlewie - 9.000 zł,
- UKS "Junior" w Piątkowisku - 14.000 zł,
- LUKS "Sprawni" przy Sz.P. w Petrykozach -14.000 zł,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu w Pabianicach - 2.000 zł.

Dotacje na sport kwalifikowany przekazano w wysokości 51.000 zł następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy Pabianice:

- LKS "Orzeł" w Piątkowisku - 12.000 zł,

- LKS "Burza" w Pawlikowicach - 20.500 zł,
- LKS "Jutrzenka" w Bychlewie - 18.500 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 46.192,43 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych i wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej oraz z udziałem młodzieży w zajęciach nauki pływania na basenie. W ramach wyżej wymienionych środków sfinansowano instruktora nauki pływania oraz opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (umowy zlecenia) - 14.895,64 zł, sfinansowano pochodne od umów zleceń - 285,33 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1.600 zł (nagrody dla działaczy za prace i zaangażowanie na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 29.411,46 zł i składają się na nie: materiały papiernicze, pieczętki, zakupione medale, puchary, wyposażenie, artykuły spożywcze, nagrody rzeczowe dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych - 9.827,98 zł, koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen, różnego rodzaju zawody i inne usługi - 17.312,48 zł, składki związkowe i wpisowe na zawody - 2.271 zł.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 76.029,79 zł, z której sfinansowano zakup energii i wody - 22.269,83 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi naprawcze, usługi związane z pracami remontowymi boiska w Piątkowisku) - 15.593,85 zł, opłacono ubezpieczenie majątku - 603 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia - 11.508,84 zł (paliwo do kosiarek i części zamienne do naprawy, artykuły gospodarcze, materiały do renowacji boiska). Umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę w zakresie utrzymania obiektów w należytym porządku wyniosły 12.803,10 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń - 1.255,17 zł.

Dokonano wydatków na zakupy inwestycyjne w wysokości 11.996 zł, w ramach których zakupiono 2 kosiarki samojezdne do koszenia boisk sportowych.

Wydatki za 2009 r. wyniosły ogółem 17.772.969,95 zł i stanowią 86 % planowanych środków.

Na wykonanie wydatków budżetu poniżej 100 % głównie mają wpływ niższe kwoty poniesione na zadania inwestycyjne w dziale Transport i łączność, związane z inwestycjami drogowymi. Założenia na zadania inwestycyjne według kosztorysów były znacząco wyższe, niż koszty inwestycji po rozstrzygniętych przetargach. Różnica między planem na zadania inwestycyjne związane z drogami gminnymi a wykonaniem wynosi 1.359.818,04 zł.

Niższe wykonanie wydatków nastąpiło również w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, gdzie planowano wydatki inwestycyjne związane z projektem kanalizacji wsi Bychlew - Jadwinin na kwotę 298.000 zł, a wydatkowano 97.529,57 zł.

Wójt Gminy Pabianice

**inż. Henryk Gajda**



Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2009 rok - działami**

Dochody majątkowe					
Dział	Treść	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	-zł	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	-zł	270 381,00 zł	390 511,00 zł	144,4%
	<b>Razem dochody majątkowe</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>280 381,00 zł</b>	<b>390 511,00 zł</b>	<b>139,3%</b>
Dochody bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	-zł	109 078,58 zł	109 078,58 zł	100,0%
020	Leśnictwo	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 004,52 zł	95,5%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 400,00 zł	351 400,00 zł	427 425,98 zł	121,6%
600	Transport i łączność	-zł	1 044 779,00 zł	1 044 779,00 zł	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 520,00 zł	81 520,00 zł	218 892,73 zł	268,5%
750	Administracja publiczna	253 285,00 zł	253 285,00 zł	415 311,79 zł	164,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00 zł	10 562,00 zł	10 561,61 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 387 019,67 zł	10 444 664,67 zł	10 914 814,06 zł	104,5%
758	Różne rozliczenia	4 429 006,00 zł	4 409 038,00 zł	4 409 038,00 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	-zł	132,00 zł	132,00 zł	100,0%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00 zł	60 000,00 zł	62 667,92 zł	104,4%
852	Pomoc społeczna	1 405 144,00 zł	1 520 137,96 zł	1 519 204,91 zł	99,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-zł	28 268,00 zł	28 268,00 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00 zł	25 049,00 zł	26 373,55 zł	105,3%
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>16 982 304,67 zł</b>	<b>18 340 714,21 zł</b>	<b>19 189 252,65 zł</b>	<b>104,6%</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>16 992 304,67 zł</b>	<b>18 621 095,21 zł</b>	<b>19 579 763,65 zł</b>	<b>105,1%</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 19 marca 2010 r.

### Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2009 rok

Dochody majątkowe							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>270 381,00</b>	<b>390 511,00</b>	<b>144,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	270 381,00	390 511,00	144,4%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	241 358,00	366 721,00	151,9%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 023,00	23 790,00	82,0%
			<b>RAZEM dochody majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>280 381,00</b>	<b>390 511,00</b>	<b>139,3%</b>
Dochody bieżące							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>109 078,58</b>	<b>109 078,58</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	109 078,58	109 078,58	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	109 078,58	109 078,58	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 004,52</b>	<b>95,5%</b>
	02095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 004,52	95,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2 100,00	2 100,00	2 004,52	95,5%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>351 400,00</b>	<b>351 400,00</b>	<b>427 425,98</b>	<b>121,6%</b>
	40002		Dostarczanie wody	351 400,00	351 400,00	427 425,98	121,6%
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	350 000,00	350 000,00	425 522,21	121,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	1 903,77	136,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 779,00</b>	<b>1 044 779,00</b>	<b>100,0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 044 779,00	1 044 779,00	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 044 779,00	1 044 779,00	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 520,00</b>	<b>81 520,00</b>	<b>218 892,73</b>	<b>268,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 520,00	81 520,00	218 892,73	268,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350,00	350,00	323,88	92,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	70 000,00	70 000,00	200 563,50	286,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	17,60	35,2%
		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	11 000,00	11 000,00	16 731,54	152,1%
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	17,18	14,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 239,03	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 285,00</b>	<b>253 285,00</b>	<b>415 311,79</b>	<b>164,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 285,00	48 285,00	48 545,25	100,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 45.986,00; koszty transportu dowodów osobistych - 175,00; akcja kurierska - 150,00)	47 933,00	47 933,00	47 933,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352,00	352,00	612,25	173,9%
	75023		Urzędy gmin	205 000,00	205 000,00	366 766,54	178,9%
		0920	Pozostałe odsetki (od rachunków bieżących i lokat)	200 000,00	200 000,00	356 456,69	178,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 309,85	206,2%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 030,00</b>	<b>10 562,00</b>	<b>10 561,61</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 532,00	9 531,61	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 532,00	9 531,61	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00	700,00	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 387 019,67</b>	<b>10 444 664,67</b>	<b>10 914 814,06</b>	<b>104,5%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	13 655,50	136,6%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 990,00	9 990,00	13 655,50	136,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,0%

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 782 869,67	4 840 647,67	5 415 715,12	111,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 759 169,00	4 759 169,00	5 302 765,72	111,4%
	0320	Podatek rolny	3 900,00	3 900,00	4 580,20	117,4%
	0330	Podatek leśny	19 300,00	19 300,00	19 971,00	103,5%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	400,00	479,00	119,8%
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat	100,67	100,67	30 141,20	29940,6%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 778,00	57 778,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 372 700,00	1 372 700,00	1 575 982,64	114,8%
	0310	Podatek od nieruchomości	556 200,00	556 200,00	574 653,33	103,3%
	0320	Podatek rolny	365 600,00	365 600,00	405 742,22	111,0%
	0330	Podatek leśny	10 500,00	10 500,00	10 232,72	97,5%
	0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00	205 000,00	201 290,00	98,2%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	29 000,00	21 910,83	75,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	346 000,01	173,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	3 764,58	156,9%
	0910	Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat lokalnych	3 000,00	3 000,00	12 388,95	413,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 900,00	101 900,00	172 137,95	168,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	20 500,00	18 969,00	92,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	732,67	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata adiacencka)	80 000,00	80 000,00	151 282,38	189,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	334,40	111,5%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	819,50	74,5%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 119 550,00	4 119 417,00	3 737 322,85	90,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 054 446,00	4 054 313,00	3 685 392,00	90,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 104,00	65 104,00	51 930,85	79,8%
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 429 006,00</b>	<b>4 409 038,00</b>	<b>4 409 038,00</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 517,00	3 902 549,00	3 902 549,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 517,00	3 902 549,00	3 902 549,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	506 489,00	506 489,00	506 489,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 489,00	506 489,00	506 489,00	100,0%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,0%</b>
	80195	Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	132,00	132,00	100,0%
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 667,92</b>	<b>104,4%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	62 667,92	104,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	62 667,92	104,4%
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 405 144,00</b>	<b>1 520 137,96</b>	<b>1 519 204,91</b>	<b>99,9%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 800,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 800,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 272,00	1 125 113,91	1 117 130,56	99,3%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,67	17,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 666,24	3 352,89	71,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 158 272,00	1 117 702,00	1 108 333,05	99,2%
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 728,00	5 426,95	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 223,00	8 816,00	8 816,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 223,00	5 503,00	5 503,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 313,00	3 313,00	100,0%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 810,00	138 945,00	142 411,66	102,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 734,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 432,00	52 891,00	52 749,54	99,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 378,00	86 054,00	85 928,12	99,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 839,00	142 839,00	142 838,65	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 839,00	142 839,00	142 838,65	100,0%
	85295	Pozostała działalność	0,00	104 424,05	103 208,04	98,8%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	64 627,59	63 472,72	98,2%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 421,46	3 360,32	98,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 375,00	36 375,00	100,0%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>28 268,00</b>	<b>28 268,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 268,00	28 268,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 268,00	28 268,00	100,0%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 100,00</b>	<b>25 049,00</b>	<b>26 373,55</b>	<b>105,3%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	13 294,98	132,9%

	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 268,72	132,7%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,26	-
90002		Gospodarka odpadami	1 100,00	1 100,00	789,57	71,8%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 100,00	789,57	71,8%
90095		Pozostała działalność	0,00	13 949,00	12 289,00	88,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 949,00	12 289,00	88,1%
		<b>RAZEM dochody bieżące</b>	<b>16 982 304,67</b>	<b>18 340 714,21</b>	<b>19 189 252,65</b>	<b>104,6%</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>16 992 304,67</b>	<b>18 621 095,21</b>	<b>19 579 763,65</b>	<b>105,1%</b>

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2009 rok - działami**

Dział	Treść	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 600,00 zł	485 078,58 zł	228 105,26 zł	47,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-zł	10 000,00 zł	8 820,00 zł	88,2%
600	Transport i łączność	2 701 605,00 zł	5 172 062,00 zł	3 610 773,48 zł	69,8%
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00 zł	191 623,00 zł	132 056,31 zł	68,9%
710	Działalność usługowa	80 500,00 zł	80 500,00 zł	9 651,70 zł	12,0%
750	Administracja publiczna	2 371 806,00 zł	2 404 613,91 zł	2 251 401,01 zł	93,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00 zł	10 562,00 zł	10 561,61 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 550,00 zł	619 180,00 zł	527 966,40 zł	85,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 280,00 zł	81 280,00 zł	66 682,80 zł	82,0%
758	Różne rozliczenia	200 000,00 zł	93 106,61 zł	-zł	0,0%
801	Oświata i wychowanie	6 873 681,67 zł	7 176 298,67 zł	6 890 569,83 zł	96,0%
851	Ochrona zdrowia	260 000,00 zł	420 600,00 zł	349 534,34 zł	83,1%
852	Pomoc społeczna	1 785 698,00 zł	1 931 929,44 zł	1 920 384,62 zł	99,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 557,00 zł	322 825,00 zł	295 890,94 zł	91,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 814,00 zł	937 308,00 zł	804 214,19 zł	85,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 048,00 zł	479 087,00 zł	454 135,24 zł	94,8%
926	Kultura fizyczna i sport	212 135,00 zł	239 642,00 zł	212 222,22 zł	88,6%
	<b>RAZEM</b>	<b>16 992 304,67 zł</b>	<b>20 655 696,21 zł</b>	<b>17 772 969,95 zł</b>	<b>86,0%</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>314 600,00</b>	<b>485 078,58</b>	<b>228 105,26</b>	<b>47,0%</b>
	01030		Łbzy rolnicze	9 600,00	9 600,00	8 097,11	84,3%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	9 600,00	8 097,11	84,3%
	01009		Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	298 000,00	97 529,57	32,7%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt kanalizacji Bychlew - Jadwinin, przebudowa stacji uzdatniania wody w Żytowicach - dokumentacja)	250 000,00	298 000,00	97 529,57	32,7%
	01095		Pozostała działalność(zadania zlecone: plan - 109.078,58, wykonanie - 109.078,58; zadania własne: plan - 13.400, wykonanie - 13.400)	0,00	122 478,58	122 478,58	100,0%
	-		Wydatki bieżące	0,00	122 478,58	122 478,58	100,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>88,2%</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 820,00	88,2%
	-		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	8 820,00	88,2%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 701 605,00</b>	<b>5 172 062,00</b>	<b>3 610 773,48</b>	<b>69,8%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy (komunikacja MZK)	257 250,00	349 683,00	324 150,83	92,7%
	-		Wydatki bieżące	257 250,00	349 683,00	324 150,83	92,7%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	265 000,00	232 172,67	87,6%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	265 000,00	232 172,67	87,6%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 355,00	4 557 379,00	3 054 449,98	67,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00	1 904,00	1 903,85	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	94 600,00	82 864,95	87,6%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 787,20	99,7%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 280,00	18 080,00	14 636,86	81,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	4 042,00	4 041,96	100,0%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 908,84	3 437,00	70,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	61 000,00	55 345,00	90,7%
	-		Pozostałe wydatki bieżące	299 100,00	274 520,16	154 229,20	56,2%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	4 067 524,00	2 707 705,96	66,6%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	25 498,00	98,1%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>191 623,00</b>	<b>132 056,31</b>	<b>68,9%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	191 623,00	132 056,31	68,9%
	-		Wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	85 776,31	66,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja starego budynku po ośrodku zdrowia w Petrykozach - projekt i kosztorys)	30 000,00	32 600,00	22 660,00	69,5%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 023,00	23 620,00	81,4%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>9 651,70</b>	<b>12,0%</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	513,38	0,8%
	-		Wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	513,38	0,8%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	15 500,00	9 138,32	59,0%
	-		Wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	9 138,32	59,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 371 806,00</b>	<b>2 404 613,91</b>	<b>2 251 401,01</b>	<b>93,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	47 933,00	47 933,00	47 933,00	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 975,00	37 975,00	37 975,00	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00	6 122,00	6 122,00	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	992,00	992,00	992,00	100,0%
	-		Pozostałe wydatki bieżące	325,00	350,00	350,00	100,0%
	75022		Rady gmin	193 200,00	193 200,00	171 917,52	89,0%
	-		Wydatki bieżące	193 200,00	193 200,00	171 917,52	89,0%
	75023		Urzędy gmin	2 123 673,00	2 151 980,91	2 021 453,67	93,9%
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 883,91	2 883,91	100,0%
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	5,39	5,39	100,0%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	1 225,21	746,42	60,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 282,00	1 318 506,00	1 309 995,05	99,4%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 670,00	94 670,00	94 590,09	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 126,00	247 126,00	197 310,53	79,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 110,00	33 110,00	28 717,05	86,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	28 500,00	25 397,00	89,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	27 750,00	12 764,96	46,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	350 040,00	367 428,40	349 043,27	95,0%
	4810	Rezerwy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	50 000,00	30 776,00	0,00	0,0%
75095		Pozostała działalność	7 000,00	11 500,00	10 096,82	87,8%
	-	Wydatki bieżące	7 000,00	11 500,00	10 096,82	87,8%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>10 561,61</b>	<b>100,0%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	133,00	133,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,00	21,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874,00	876,00	876,00	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadania zlecone)	0,00	9 532,00	9 531,61	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,52	181,16	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,78	18,75	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 439,70	2 439,70	100,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	6 892,00	6 892,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>401 550,00</b>	<b>619 180,00</b>	<b>527 966,40</b>	<b>85,3%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	355 850,00	573 480,00	512 266,40	89,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	15 749,98	11 047,40	70,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	12 090,00	11 787,51	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 610,00	973,59	60,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	4 629,96	88,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	400,87	83,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	567,00	59,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 410,00	55 320,00	53 778,00	97,2%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	170 400,00	247 830,02	204 982,07	82,7%
	4810	Rezerwy (na remonty strażnic)	70 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja starego budynku OSP Gorzew, docieplenie ścian OSP w Żytowicach)	24 000,00	44 200,00	44 100,00	99,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pawlikowicach)	0,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
75414		Obrona cywilna (zadania zlecone)	700,00	700,00	700,00	100,0%
	-	Wydatki bieżące	700,00	700,00	700,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 280,00</b>	<b>81 280,00</b>	<b>66 682,80</b>	<b>82,0%</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 280,00	81 280,00	66 682,80	82,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	44 731,70	93,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	420,00	357,19	85,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	57,87	82,7%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	32 790,00	32 790,00	21 536,04	65,7%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>93 106,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	93 106,61	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	100 000,00	15 106,61	0,00	0,0%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	78 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 873 681,67</b>	<b>7 176 298,67</b>	<b>6 890 569,83</b>	<b>96,0%</b>
80101		Szkoły podstawowe	4 149 129,00	4 301 648,00	4 089 393,45	95,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 855,00	203 698,00	186 065,11	91,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 712,00	2 463 307,00	2 438 065,51	99,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 800,00	176 943,65	176 369,42	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 503,00	429 142,35	397 391,92	92,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 398,00	69 008,00	64 060,45	92,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 900,00	7 616,00	69,9%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	677 311,00	816 121,00	783 053,93	95,9%
	4810	Rezerwy (remonty - 1.700 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 93.300 zł)	177 150,00	95 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	27 743,11	97,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 028,00	9 028,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 674,00	453 512,00	436 351,65	96,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 962,00	23 562,00	23 561,80	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 587,00	291 634,00	286 020,81	98,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 278,00	18 137,59	17 422,22	96,1%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 573,00	49 627,41	47 315,68	95,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 035,00	8 312,00	7 727,24	93,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	54 239,00	62 239,00	54 303,90	87,3%
80104		Przedszkola	248 352,00	284 752,00	273 921,99	96,2%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 700,00	80 700,00	73 090,00	90,6%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00	35 300,00	32 093,40	90,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	8 889,00	8 888,43	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 360,00	99 341,00	99 340,65	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 874,00	6 873,36	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	17 466,00	17 465,46	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00	2 786,00	2 785,92	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	18 962,00	22 596,00	22 584,77	100,0%
80110		Gimnazja	1 567 510,00	1 613 633,00	1 613 492,37	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	73 117,00	73 116,38	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 907,00	961 756,00	961 755,54	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	70 666,00	70 665,96	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 949,00	159 967,00	159 966,86	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 604,00	25 421,00	25 420,42	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	190 050,00	231 583,00	231 464,22	99,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (docieplenie ścian gimnazjum, monitoring wizyjny w gimnazjum)	80 000,00	76 123,00	76 102,99	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 675,00	432 851,34	389 993,73	90,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	939,96	333,38	35,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 550,00	33 752,00	33 338,95	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 183,00	2 182,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	10 473,00	7 904,10	75,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 302,00	1 128,55	86,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 125,00	1 125,00	903,00	80,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 050,00	89 880,00	89 873,48	100,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	280 000,00	278 196,38	254 330,14	91,4%
	4810	Rezerwy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 887,00	28 887,00	26 877,19	93,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,50	98,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	28 887,00	28 724,00	26 714,69	93,0%
80195		Pozostała działalność	64 454,67	61 015,33	60 539,45	99,2%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 158,33	1 158,25	100,0%
	2880	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	0,00	-
	-	Wydatki bieżące	40 700,00	40 237,00	40 237,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 754,67	0,00	0,00	-
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 620,00	19 144,20	97,6%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>260 000,00</b>	<b>420 600,00</b>	<b>349 534,34</b>	<b>83,1%</b>
85111		Szpital ogólny	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	285 600,00	224 840,67	78,7%
	2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	85 600,00	85 600,00	100,0%
	-	Wydatki bieżące	0,00	136 200,00	126 990,67	93,2%
	4810	Rezerwy	200 000,00	46 800,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	12 250,00	72,1%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	80 000,00	69 693,67	87,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 340,00	69,5%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	48 000,00	68 000,00	61 353,67	90,2%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 785 698,00</b>	<b>1 931 929,44</b>	<b>1 920 384,62</b>	<b>99,4%</b>
85202		Domy pomocy społecznej (zadania własne)	24 000,00	16 027,00	16 026,54	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	24 000,00	16 027,00	16 026,54	100,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone: plan - 1.117.702, wykonanie - 1.108.333,05; zadania własne: plan - 5,39, wykonanie - 0)	1 158 272,00	1 117 707,39	1 108 333,05	99,2%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa (zadania własne)	0,00	5,39	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	1 117 536,00	1 078 360,00	1 068 993,20	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	24 270,00	26 328,00	26 328,00	100,0%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	2 244,00	2 244,00	2 244,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	10 996,00	8 998,00	8 996,59	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	628,00	628,00	628,00	100,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone)	2 598,00	1 144,00	1 143,26	99,9%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadania zlecone: plan - 5.503, wykonanie - 5.503; zadania własne dot.: plan - 3.313, wykonanie - 3.313)	9 223,00	8 816,00	8 816,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 223,00	8 816,00	8 816,00	100,0%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania zlecone: plan - 52.891, wykonanie - 52.749,54; zadania własne dot.: plan - 86.054, wykonanie - 85.928,12; zadania własne: plan - 123.721, wykonanie - 123.720,08)	223 810,00	262 666,00	262 397,74	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone: plan - 52.891, wykonanie - 52.749,54; zadania własne dot.: plan - 86.054, wykonanie - 85.928,12; zadania własne: plan - 115.879,59, wykonanie - 115.879,33)	223 810,00	254 824,59	254 556,99	99,9%
	3119	Świadczenia społeczne (zadania własne)	0,00	7 841,41	7 840,75	100,0%
85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	4 650,00	7 266,00	7 265,87	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	4 650,00	7 266,00	7 265,87	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne dot.: plan - 142.839, wykonanie - 142.838,65; zadania własne: plan - 199.532, wykonanie - 199.327,59)	325 743,00	342 371,00	342 166,24	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadania własne: plan - 1.000, wykonanie - 999)	1 000,00	1 000,00	999,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne dot.: plan - 116.450, wykonanie - 116.450; zadania własne: plan - 119.782, wykonanie - 119.781,60)	225 012,00	236 232,00	236 231,60	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne dot.: plan - 7.869, wykonanie - 7.868,65; zadania własne: plan - 9.210, wykonanie - 9.210)	17 910,00	17 079,00	17 078,65	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne dot.: plan - 14.604, wykonanie - 14.604; zadania własne: plan - 26.852, wykonanie - 26.783,57)	39 976,00	41 456,00	41 387,57	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania własne dot.: plan - 3.085, wykonanie - 3.085; zadania własne: plan - 3.000, wykonanie - 2.911,10)	6 085,00	6 085,00	5 996,10	98,5%
	-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania własne dot.: plan - 831, wykonanie - 831; zadania własne: plan -39.688, wykonanie - 39.642,32)	35 760,00	40 519,00	40 473,32	99,9%
85295		Pozostała działalność (zadania własne dot.: plan - 36.375, wykonanie - 36.375; zadania własne: plan - 140.701,05, wykonanie - 139.004,18)	40 000,00	177 076,05	175 379,18	99,0%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	14 001,00	14 001,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne (zadania własne dot.: plan - 36.375, wykonanie - 36.375; zadania własne: plan - 58.574, wykonanie - 58.093,14)	40 000,00	94 949,00	94 468,14	99,5%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 322,18	11 542,33	93,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	652,35	611,06	93,7%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 984,04	1 838,68	92,7%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,05	97,36	92,7%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	305,20	282,90	92,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,13	14,94	92,6%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 849,15	2 849,15	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,85	150,85	100,0%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	77,00	77,00	100,0%
	- z cyfry "8"	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	47 167,02	46 959,66	99,6%
	- z cyfry "9"	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 497,08	2 486,11	99,6%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 557,00</b>	<b>322 825,00</b>	<b>295 890,94</b>	<b>91,7%</b>
85401		Świetlice szkolne	159 557,00	159 557,00	139 237,58	87,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	3 829,70	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00	98 247,00	86 891,22	88,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 332,00	2 534,45	2 316,65	91,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 181,00	16 941,00	13 824,27	81,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00	2 824,00	2 200,22	77,9%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	30 838,00	35 090,55	30 175,52	86,0%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	65 000,00	65 000,00	64 732,55	99,6%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 608,80	35 608,80	100,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	29 391,20	29 123,75	99,1%
	4810	Rezerwy (na organizację wypoczynku letniego)	65 000,00	0,00	0,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów (zadania własne dot.: plan - 28.268, wykonanie - 28.268; zadania własne: plan - 70.000, wykonanie - 63.652,81)	70 000,00	98 268,00	91 920,81	93,5%
	-	Wydatki bieżące (zadania własne)	70 000,00	98 268,00	91 920,81	93,5%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 814,00</b>	<b>937 308,00</b>	<b>804 214,19</b>	<b>85,8%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	23 000,00	14 724,16	64,0%
	-	Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	14 724,16	64,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 300,00	455 300,00	401 002,95	88,1%
	-	Wydatki bieżące	352 800,00	452 800,00	398 502,95	88,0%
	4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (oświetlenie uliczne)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	407 514,00	459 008,00	388 487,08	84,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 725,00	1 724,24	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 944,00	78 944,00	69 438,52	88,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 167,33	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 674,90	11 416,33	90,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 459,18	69,5%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 520,00	2 256,00	89,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 400,00	30,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	10 799,00	4 753,00	44,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	277 350,00	314 545,10	273 422,44	86,9%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pomp do hydroforni Żytowice)	15 000,00	22 500,00	16 450,04	73,1%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>453 048,00</b>	<b>479 087,00</b>	<b>454 135,24</b>	<b>94,8%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury (ZPiT "Bychlewianka")	117 800,00	128 160,00	125 751,68	98,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	34 500,00	34 490,28	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 500,00	2 410,37	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	7 597,20	93,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	856,29	65,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 183,00	78,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 800,00	35 712,33	99,8%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	27 800,00	44 460,00	43 502,21	97,8%
	92106	Teatry	1 798,00	1 798,00	1 685,58	93,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	192,00	171,12	89,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	1 199,77	95,2%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	315,00	315,00	314,69	99,9%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 200,00	51 340,00	48 330,80	94,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	30 700,00	30 466,71	99,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 447,15	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	4 880,53	93,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	790,50	89,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	690,00	689,98	542,00	78,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	713,00	27,4%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	8 730,00	8 770,02	8 490,91	96,8%
	92116	Biblioteki	182 600,00	182 751,00	182 739,68	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 818,00	94 817,29	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 082,00	7 081,29	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 268,00	16 267,74	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 496,46	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	60 400,00	60 583,00	60 576,90	100,0%
	92195	Pozostała działalność	99 650,00	115 038,00	95 627,50	83,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 700,00	5 385,00	94,5%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	54 150,00	79 338,00	78 242,50	98,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Bychlewie wraz z zagospodarowaniem terenu)	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>212 135,00</b>	<b>239 642,00</b>	<b>212 222,22</b>	<b>88,6%</b>
	92601	Obiekty sportowe	74 850,00	99 857,00	76 029,79	76,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	1 256,00	1 255,17	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 154,00	12 803,10	97,3%
	-	Pozostałe wydatki bieżące	61 000,00	73 447,00	49 975,52	68,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 996,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0%
	4810	Rezerwy (na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)	90 000,00	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	47 285,00	49 785,00	46 192,43	92,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 600,00	53,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	279,00	260,83	93,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	24,50	70,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 471,00	14 895,64	96,3%
	-	Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	29 411,46	94,9%
		<b>RAZEM</b>	<b>16 992 304,67</b>	<b>20 655 696,21</b>	<b>17 772 969,95</b>	<b>86,0%</b>

## Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Wójta Gminy Pabianice

z dnia 19 marca 2010 r.

**Wykonanie dochodów na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-zł</b>	<b>109 078,58 zł</b>	<b>109 078,58 zł</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	-zł	109 078,58 zł	109 078,58 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	109 078,58 zł	109 078,58 zł	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 933 zł</b>	<b>47 933,00 zł</b>	<b>47 933,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 933 zł	47 933,00 zł	47 933,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 933 zł	47 933,00 zł	47 933,00 zł	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 030 zł</b>	<b>10 562,00 zł</b>	<b>10 561,61 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030 zł	1 030,00 zł	1 030,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 030 zł	1 030,00 zł	1 030,00 zł	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-zł	9 532,00 zł	9 531,61 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	9 532,00 zł	9 531,61 zł	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>700,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	700 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700 zł	700,00 zł	700,00 zł	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 255 927 zł</b>	<b>1 176 096,00 zł</b>	<b>1 166 585,59 zł</b>	<b>99,2%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 272 zł	1 117 702,00 zł	1 108 333,05 zł	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 158 272 zł	1 117 702,00 zł	1 108 333,05 zł	99,2%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 223 zł	5 503,00 zł	5 503,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 223 zł	5 503,00 zł	5 503,00 zł	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 432 zł	52 891,00 zł	52 749,54 zł	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 432 zł	52 891,00 zł	52 749,54 zł	99,7%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 305 590 zł</b>	<b>1 344 369,58 zł</b>	<b>1 334 858,78 zł</b>	<b>99,3%</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Wykonanie wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>-zł</b>	<b>109 078,58</b>	<b>109 078,58</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	-zł	109 078,58	109 078,58	100,0%
		-	Wydatki bieżące	-zł	109 078,58	109 078,58	100,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 933 zł</b>	<b>47 933,00</b>	<b>47 933,00</b>	<b>100,0%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 933 zł	47 933,00	47 933,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 975 zł	37 975,00	37 975,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 494 zł	2 494,00	2 494,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147 zł	6 122,00	6 122,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992 zł	992,00	992,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	325 zł	350,00	350,00	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 030 zł</b>	<b>10 562,00</b>	<b>10 561,61</b>	<b>100,0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030 zł	1 030,00	1 030,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 zł	133,00	133,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 zł	21,00	21,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874 zł	876,00	876,00	100,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-zł	9 532,00	9 531,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-zł	181,52	181,16	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-zł	18,78	18,75	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-zł	2 439,70	2 439,70	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	-zł	6 892,00	6 892,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 zł</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	700 zł	700,00	700,00	100,0%
		-	Wydatki bieżące	700 zł	700,00	700,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 255 927 zł</b>	<b>1 176 096,00</b>	<b>1 166 585,59</b>	<b>99,2%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 272 zł	1 117 702,00	1 108 333,05	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 536 zł	1 078 360,00	1 068 993,20	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270 zł	26 328,00	26 328,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244 zł	2 244,00	2 244,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996 zł	8 998,00	8 996,59	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628 zł	628,00	628,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	2 598 zł	1 144,00	1 143,26	99,9%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 223 zł	5 503,00	5 503,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 223 zł	5 503,00	5 503,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 432 zł	52 891,00	52 749,54	99,7%
		3110	Świadczenia społeczne	88 432 zł	52 891,00	52 749,54	99,7%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 305 590 zł</b>	<b>1 344 369,58</b>	<b>1 334 858,78</b>	<b>99,3%</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00 zł	60 000,00 zł	62 667,92 zł	104,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 zł	60 000,00 zł	62 667,92 zł	104,4%
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00 zł	60 000,00 zł	62 667,92 zł	104,4%
<b>Razem</b>				<b>60 000,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>62 667,92 zł</b>	<b>104,4%</b>

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Wykonanie wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych"  
za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00 zł	80 000,00 zł	69 693,67 zł	87,1%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 zł	80 000,00 zł	69 693,67 zł	87,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	12 000,00 zł	8 340,00 zł	69,5%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	48 000,00 zł	68 000,00 zł	61 353,67 zł	90,2%
<b>Razem</b>				<b>60 000,00 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>69 693,67 zł</b>	<b>87,1%</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok**

§	Treść	Plan na rok 2009	Wykonanie	%
2970	Różne przelewy	820 000,00	773 542,26	94,3%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		820 000,00	773 542,26	94,3%
Przewidywany stan środków na 01.01.2009 r. z BO		1 249 000,00	1 271 940,42	101,8%
<b>ŁĄCZNIE ŚRODKI</b>		<b>2 069 000,00</b>	<b>2 045 482,68</b>	<b>98,9%</b>
Rozchody: nadwyżka przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi		80 000,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice  
z dnia 19 marca 2010 r.

**Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>685 000,00 zł</b>	<b>503 263,25 zł</b>	<b>73,5%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00 zł	62 887,09 zł	78,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	10 000,00 zł	9 900,00 zł	99,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, uprzątnięcie rowów przydrożnych, opłata za selektywną zbiórkę odpadów (50.000); odbiór i utylizacja eternitu z terenu gminy (20.000)	70 000,00 zł	52 987,09 zł	75,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00 zł	6 152,47 zł	24,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5 000,00 zł	-zł	0,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące: zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	20 000,00 zł	6 152,47 zł	30,8%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00 zł	7 884,00 zł	98,6%
		-	Wydatki bieżące: utrzymanie, introdukcja i opieka nad zwierzętami na terenie gminy	8 000,00 zł	7 884,00 zł	98,6%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00 zł	89 119,50 zł	89,1%
		-	Wydatki bieżące: za chwytywanie i przechowywanie psów z terenu gminy w schronisku w Pabianicach (psy z terenu Gminy przebywające w schronisku - 72.000, przekazane do schroniska w roku 2009 - 28.000)	100 000,00 zł	89 119,50 zł	89,1%
	90095		Pozostała działalność	472 000,00 zł	337 220,19 zł	71,4%
		-	Wydatki bieżące: prenumerata czasopism eko-edukacyjnych - 4.000 zł, wycieczka ekologiczna dla uczniów szkół - 30.000 zł, zakup pomocy naukowych z zakresu ekologii dla biblioteki gminnej - 1.000 zł	35 000,00 zł	34 886,10 zł	99,7%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	437 000,00 zł	302 334,09 zł	69,2%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie - dz. nr 174/22 i 174/20 - długość 215 m	62 000,00 zł	46 764,07 zł	75,4%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie - dz. nr 204/1 - długość 250 m	68 000,00 zł	55 872,00 zł	82,2%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Janowicach - dz. nr 331 - długość 270 m	69 000,00 zł	51 915,96 zł	75,2%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku - dz. nr 329/21 - długość 220 m	64 000,00 zł	50 234,16 zł	78,5%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Petrykozach - dz. nr 147/8 - długość 80 m	25 000,00 zł	19 725,13 zł	78,9%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Woli Żytowskiej - dz. nr 251/2 - długość 130 m	44 000,00 zł	33 043,30 zł	75,1%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie - dz. nr 337/8 - długość 200 m	50 000,00 zł	-zł	0,0%
			Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy	55 000,00 zł	44 779,47 zł	81,4%
<b>RAZEM</b>				<b>685 000,00 zł</b>	<b>503 263,25 zł</b>	<b>73,5%</b>





## Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Wójta Gminy Pabianice

z dnia 19 marca 2010 r.

**Nakłady na inwestycje poniesione w 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Wykonanie planowanych nakładów na inwestycje w 2009 r.							
			Łącznie		w tym środki:					
					z budżetu gminy		z własnych funduszy celowych		z budżetu państwa	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
<b>I</b>	<b>Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:</b>		<b>298 000,00</b>	<b>97 529,57</b>	<b>298 000,00</b>	<b>97 529,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin (opracowanie dokumentacji projektowej)	01.05.2009 - 31.12.2009	250 000,00	52 803,56	250 000,00	52 803,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żytowice (dokumentacja)	01.10.2009 - 31.12.2009	48 000,00	44 726,01	48 000,00	44 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:</b>		<b>4 093 524,00</b>	<b>2 733 203,96</b>	<b>3 048 745,00</b>	<b>1 688 424,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044 779,00</b>	<b>1 044 779,00</b>
1.	Przebudowa drogi gminnej Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki od km 1 + 781 do km 3 + 582 (Petrykozy - Świątniki)	01.04.2009 - 31.10.2009	3 350 024,00	2 159 957,28	2 305 245,00	1 115 178,28	0,00	0,00	1 044 779,00	1 044 779,00
2.	Utwardzenie istniejącej nawierzchni drogi w technologii emulsyjno-grysowej we wsi Rydzyny Dolne (700 mb)	01.04.2009 - 31.08.2009	115 000,00	114 911,80	115 000,00	114 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Utwardzenie nawierzchni drogi destruktem asfaltowym we wsi Pawlikowice II (400 mb)	01.04.2009 - 31.08.2009	50 000,00	49 551,20	50 000,00	49 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja nawierzchni drogi na ul. Parkowej w Piątkowisku (projekt)	01.05.2009 - 30.11.2009	49 500,00	49 211,17	49 500,00	49 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa chodnika przy drodze Piątkowisko - Kudrowice (projekt)	01.04.2009 - 31.08.2009	20 000,00	6 677,93	20 000,00	6 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup ładowacza "TUR 4"	01.02.2009 - 31.03.2009	26 000,00	25 498,00	26 000,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa chodnika przy drodze nr 108254E na odcinku Piątkowisko - Kudrowice (1.450 m <sup>2</sup> )	01.07.2009 - 31.10.2009	375 000,00	243 021,39	375 000,00	243 021,39	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Utwardzenie destruktem drogi nr 108278E na odcinku od skrzyżowania z drogą asfaltową - obok byłej świetlicy (1.800 m <sup>2</sup> ) w Hermanowie	01.07.2009 - 31.10.2009	66 000,00	49 800,00	66 000,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Utwardzenie emulsją bitumiczną nawierzchni drogi w Piątkowisku, ul. Stalowa (380 m <sup>2</sup> )	01.07.2009 - 31.10.2009	22 000,00	18 868,52	22 000,00	18 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rów odwadniający przy ulicy Tytanowej w Piątkowisku wraz z przepustami	15.06.2009 - 15.07.2009	20 000,00	15 706,67	20 000,00	15 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:</b>		<b>61 623,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>61 623,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Modernizacja starego budynku po ośrodku zdrowia w Petrykozach (projekt i kosztorys)	01.03.2009 - 30.09.2009	30 000,00	20 500,00	30 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup gruntów pod drogę we wsi Petrykozy - zamiana	01.07.2009 - 31.08.2009	29 023,00	23 620,00	29 023,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej Nr 108258E we wsi Petrykozy	01.09.2009 - 15.11.2009	2 600,00	2 160,00	2 600,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:</b>		<b>224 200,00</b>	<b>224 100,00</b>	<b>224 200,00</b>	<b>224 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Modernizacja starego budynku OSP w Gorzewie (docieplenie ścian i elewacja)	01.04.2009 - 30.06.2009	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Docieplenie ścian budynku OSP w Żytowicach	01.09.2009 - 30.11.2009	24 000,00	23 900,00	24 000,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Pawlikowicach	03.12.2009 - 31.12.2009	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Rozdział 80110 "Gimnazja", w tym:</b>		<b>76 123,00</b>	<b>76 102,99</b>	<b>76 123,00</b>	<b>76 102,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Modernizacja budynku Gimnazjum w Piątkowisku (docieplenie ścian i wykonanie elewacji)	01.07.2009 - 31.08.2009	66 000,00	65 979,99	66 000,00	65 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Monitoring wizyjny w Gimnazjum w Piątkowisku	31.07.2009 - 31.08.2009	10 123,00	10 123,00	10 123,00	10 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Oświetlenie uliczne drogi Porszewice - Dom Dziecka (konceptja)	01.03.2009 - 31.10.2009	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Rozdział 90095 "Pozostała działalność", w tym:</b>		<b>459 500,00</b>	<b>318 784,13</b>	<b>22 500,00</b>	<b>16 450,04</b>	<b>437 000,00</b>	<b>302 334,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie - dz. nr 174/22 i 174/20 - długość 215 m	01.09.2009 - 30.09.2009	62 000,00	46 764,07	0,00	0,00	62 000,00	46 764,07	0,00	0,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie - dz. nr 204/1 - długość 250 m	01.05.2009 - 31.05.2009	68 000,00	55 872,00	0,00	0,00	68 000,00	55 872,00	0,00	0,00

3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Janowicach - dz. nr 331 - długość 270 m	01.06.2009 - 30.06.2009	69 000,00	51 915,96	0,00	0,00	69 000,00	51 915,96	0,00	0,00
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku - dz. nr 329/21 - długość 220 m	01.08.2009 - 31.08.2009	64 000,00	50 234,16	0,00	0,00	64 000,00	50 234,16	0,00	0,00
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Petrykozach - dz. nr 147/8 - długość 80 m	15.06.2009 - 30.06.2009	25 000,00	19 725,13	0,00	0,00	25 000,00	19 725,13	0,00	0,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Woli Żytowskiej - dz. nr 251/2 - długość 130 m	01.07.2009 - 31.07.2009	44 000,00	33 043,30	0,00	0,00	44 000,00	33 043,30	0,00	0,00
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie - dz. nr 337/8 - długość 200 m	01.04.2009 - 30.04.2009	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy	01.04.2009 - 15.12.2009	55 000,00	44 779,47	0,00	0,00	55 000,00	44 779,47	0,00	0,00
9.	Zakup dwóch pomp do hydroforni w Żytowicach	01.03.2009 - 31.03.2009	15 000,00	9 402,34	15 000,00	9 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup pompy do hydroforni	01.03.2009 - 30.06.2009	7 500,00	7 047,70	7 500,00	7 047,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Rozdział 92195 "Pozostała działalność", w tym:</b>		<b>30 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Bychlewie wraz z zagospodarowaniem terenu	01.05.2009 - 31.07.2009	30 000,00	12 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX</b>	<b>Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:</b>		<b>17 000,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zakup 2 aparatów EKG typ Mr Blue i 1 aparatu EKG typu Mr Red lub typu Mr Green	25.06.2009 - 30.07.2009	17 000,00	12 250,00	17 000,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 996,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zakup dwóch kosiarek samojezdnych	01.06.2009 - 30.06.2009	12 000,00	11 996,00	12 000,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", w tym:</b>		<b>37 528,00</b>	<b>36 771,11</b>	<b>37 528,00</b>	<b>36 771,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Utwardzenie placu kostką brukową w Sz.P. w Petrykozach	01.08.2009 - 30.09.2009	20 000,00	19 245,81	20 000,00	19 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utwardzenie destruktem parkingu przy Sz.P. w Pawlikowicach	01.08.2009 - 30.09.2009	8 500,00	8 497,30	8 500,00	8 497,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kotara do sali gimnastycznej w szkole Podstawowej w Bychlewie	2009-12-31	9 028,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>5 311 998,00</b>	<b>3 571 517,76</b>	<b>3 830 219,00</b>	<b>2 224 404,67</b>	<b>437 000,00</b>	<b>302 334,09</b>	<b>1 044 779,00</b>	<b>1 044 779,00</b>
	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>5 389 998,00</b>	<b>3 571 517,76</b>	<b>3 908 219,00</b>	<b>2 224 404,67</b>	<b>437 000,00</b>	<b>302 334,09</b>	<b>1 044 779,00</b>	<b>1 044 779,00</b>

## Załącznik Nr 12 do Sprawozdania

Wójta Gminy Pabianice

z dnia 19 marca 2010 r.

## Nakłady na inwestycje wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady ogółem	Termin realizacji	Wykonanie do 2008 r.			2009 r.			2010 r.			2011 r.			2012 r.		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
					z budżetu gminy	z GFOŚr.		z budżetu gminy	z budżetu państwa		z budżetu gminy	z budżetu państwa		z GFOŚr.	z budżetu gminy		z GFOŚr.	
<b>I</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>																	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin PLAN	4 250 000,00	2009 - 2011	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE</b>	<b>52 803,56</b>		0,00	0,00	0,00	52 803,56	52 803,56	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>II</b>	<b>Budowa i modernizacja dróg:</b>																	
1.	Przebudowa drogi gminnej Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątynki od km 1 + 781 do km 3 + 582 (Petrykozy - Świątynki) PLAN	3 423 096,00	2006 - 2009	73 072,00	73 072,00	0,00	3 350 024,00	2 305 245,00	1 044 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE</b>	<b>2 233 029,28</b>		73 072,00	73 072,00	0,00	2 159 957,28	1 115 178,28	1 044 779,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Przebudowa ulicy Parkowej w miejscowości Piątkowisko odcinek od km 0+000 do km 0+769,24 PLAN	2 309 500,00	2009 - 2010	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	2 260 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE</b>	<b>49 211,17</b>		0,00	0,00	0,00	49 211,17	49 211,17	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>III</b>	<b>Budowa i modernizacja wodociągów</b>																	
1.	Stacja wodociągowa dla rejonu Piątkowiko - Kudrowice, Petrykozy, Szynkielew PLAN	2 711 450,00	2006 - 2010	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00
	<b>WYKONANIE</b>	<b>11 450,00</b>		11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawlikowicach PLAN	160 000,00	2008 - 2010	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE</b>	<b>4 900,00</b>		4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>IV</b>	<b>Oświata i wychowanie (dotacja na wydatki inwestycyjne)</b>																	
1.	Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli PLAN	19 620,00	2009 - 2010	0,00	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE</b>	<b>19 144,20</b>		0,00	0,00	0,00	19 144,20	19 144,20	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>V</b>	<b>Modernizacja budynków kultury</b>																	
1.	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej PLAN	600 000,00	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>WYKONANIE</b>	<b>0,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

RAZEM PLAN	13 473 666,00		89 422,00	73 072,00	16 350,00	3 669 144,00	2 624 365,00	1 044 779,00	5 315 100,00	4 030 000,00	1 130 000,00	155 100,00	3 200 000,00	2 600 000,00	600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00
RAZEM WYKONANIE	2 370 538,21		89 422,00	73 072,00	16 350,00	2 281 116,21	1 236 337,21	1 044 779,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

Wójta Gminy Pabianice

z dnia 19 marca 2010 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień**

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki samorządowej	Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Miasto Pabianice	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 158,33 zł</b>	<b>92 731,40 zł</b>	<b>19 620,00 zł</b>	<b>19 144,20 zł</b>	
			80104		Przedszkola	100 000,00 zł	91 573,15 zł	-zł	-zł	
				2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli miejskich)	80 700,00 zł	73 090,00 zł	-zł	-zł
				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na przedszkole niepubliczne)	19 300,00 zł	18 483,15 zł	-zł	-zł
				80195		Pozostała działalność	1 158,33 zł	1 158,25 zł	19 620,00 zł	19 144,20 zł
					6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli)	-zł	-zł	19 620,00 zł	19 144,20 zł
					2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli)	1 158,33 zł	1 158,25 zł	-zł	-zł
				851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
		85111	Szpitala ogólne	-zł	-zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(zakup sprzętu specjalistycznego)	-zł	-zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł			
2.	Gmina Ksawerów	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>9 026,64 zł</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	
			80104		Przedszkola	11 000,00 zł	9 026,64 zł	-zł	-zł	
				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(na przedszkole niepubliczne)	11 000,00 zł	9 026,64 zł	-zł	-zł
3.	Powiat Pabianice	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>265 000,00 zł</b>	<b>232 172,67 zł</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	
				60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00 zł	232 172,67 zł	-zł	-zł
				2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remonty dróg powiatowych)	265 000,00 zł	232 172,67 zł	-zł	-zł
				754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>
				75495		Pozostała działalność	-zł	-zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(zakup samochodu specjalistycznego dla P.S.P. )	-zł	-zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł			
4.	Gmina Lutomiersk	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 476,00 zł</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	
			80104		Przedszkola	1 500,00 zł	1 476,00 zł	-zł	-zł	
				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(na przedszkole niepubliczne)	1 500,00 zł	1 476,00 zł	-zł	-zł
5.	Miasto Łódź	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>3 107,61 zł</b>	<b>-zł</b>	<b>-zł</b>	
			80104		Przedszkola	3 500,00 zł	3 107,61 zł	-zł	-zł	
				2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(na przedszkole niepubliczne)	3 500,00 zł	3 107,61 zł	-zł	-zł