

Uchwała Nr XXXIII/233/2009

Rady Gminy Pabianice

z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 w zawiązku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych(Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370)

Rada Gminy Pabianice

na wniosek Komisji Rewizyjnej

uchwala, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2008 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wykonanie budżetu

Gminy Pabianice

za 2008 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PABIANICE
ZA 2008 R.**

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2008 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę: **14.888.418 zł**

po stronie wydatków kwotę: **14.888.418 zł**

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

- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 - na pomoc społeczną w zakresie
 - * świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 58.817 zł
 - * składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.297 zł
 - * zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 23.267 zł
 - na urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - 115 zł
- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 - na pomoc społeczną w zakresie:
 - * świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 11.350 zł
 - * zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 70.500 zł
 - * usuwania skutków klęsk żywiołowych - 18.000 zł
 - na pozostałą działalność w dziale rolnictwo i łowiectwo na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników - 84.099,05 zł
- zmniejszeniem dotacji na zadania własne gminy:
 - na pomoc społeczną w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 9.171 zł
 - na oświatę i wychowanie w zakresie nauki języka angielskiego - 5.747 zł
 - na edukacyjną opiekę wychowawczą w zakresie pomocy materialnej na zakup podręczników - 350 zł
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
 - na opiekę społeczną
 - dożywianie uczniów w szkołach - 30.873 zł
 - na działalność ośrodka pomocy społecznej - 14.000 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5.144 zł

- na oświatę	
- koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	- 41.162 zł
- sfinansowanie nauki języka angielskiego	- 26.320 zł
- na edukacyjną opiekę wychowawczą	
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	- 34.115 zł
- środki pozyskane z funduszy unijnych na realizację programu „Młodzież w działaniu”	-21.439,76 zł
□ zwiększeniem subwencji oświatowej	- 183.061 zł
□ włączoną do budżetu dotacją z PFRON	- 56.324 zł

Plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu w wyniku dokonania w ciągu roku korekty dochodów własnych gminy o kwotę - 430.681,13 zł

Wydatki Gminy, poza wyżej wymienionymi zmianami, uległy zwiększeniu w związku z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 937.216 zł, w następujący sposób:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z drogami publicznymi gminnymi - 221.000 zł
- na zakup przewodu energetycznego do budowy linii energetycznej - 10.000 zł
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 202.000 zł
- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (biblioteki) - 8.150 zł
- na dotację dla miasta Pabianice na opracowanie koncepcji kanalizacji w gminie Pabianice - 10.000 zł
- na kulturę fizyczną i sport (modernizacja budynku sportowego w Bychlewie) - 42.000 zł
- na oświatę i wychowanie - 206.721 zł
- na wpłatę na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu przez Wojewódzką Komendę Policji dla rewiru gminy Pabianice - 40.000 zł
- na zwiększenie wydatków w administracji - 122.345 zł
- na zwiększenie wydatków w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (budowa ogrodzenia przy stacji wodociągowej w Górcie Pabianickiej i zakup 2 pomp do stacji) - 34.000 zł
- na edukacyjną opiekę wychowawczą (dofinansowanie programu „Młodzież w działaniu”) - 15.000 zł
- na infrastrukturę telekomunikacyjną (zakup masztu) - 6.500 zł
- na ośrodek pomocy społecznej - 18.000 zł
- na dotację na pomoc finansową dla Miasta Pabianice na przygotowanie studium wykonalności do projektu „Nie tylko podręcznik i tablica...” - 1.500 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2008 r. (przedstawiony w załącznikach) obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	15.816.722,94	16.955.442,34	107,2
2.	Wydatki	16.753.938,94	15.078.211,31	90,0
3.	Deficyt budżetowy pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	937.216,00	-	-

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne gminy	7.360.983,13	8.157.380,68	110,8	48,1
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	3.254.884,00	3.619.988,69	111,2	21,4
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.726.206,05	1.703.423,21	98,7	10,1
4.	Dotacje celowe z funduszy celowych	56.324,00	56.324,00	100,0	0,3
5.	Subwencje z budżetu państwa	3.396.886,00	3.396.886,00	100,0	20,0
6.	Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	21.439,76	21.439,76	100,0	0,1
	Razem:	15.816.722,94	16.955.442,34	107,2	100,0

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

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów za 2008 r. wynosi 100 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 84.099,05 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.

W dziale **020** – Leśnictwo - dochody w stosunku do planowanych wykonano w 108,3 % tj. na kwotę 2.274,71 zł - opłaty za obwody łowieckie.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano w kwocie 402.349,43 zł, co stanowi 121,6 % planu. W dziale tym głównymi dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich.

Na ponadplanowe dochody ma wpływ dobra ściagalność opłat za wodę oraz podniesiona stawka opłaty za wodę w II półroczu 2008 r.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa - dochody wykonano w kwocie 354.679,77 zł, co stanowi 110,6 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 13.726,18 zł, wpływy z różnych opłat - 26,40 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 323,88 zł, inne dochody - 535,37 zł, wpływy z renty planistycznej - 339.806,40 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności - 261,54 zł.

Na ponadplanowe dochody mają wpływ wyższe niż przewidywano opłaty z tytułu renty planistycznej, w związku ze zwiększoną sprzedażą działek budowlanych przez osoby fizyczne. Ponadto część wpłat przesunęła się z roku 2007 r. na rok 2008, co zostało uwidocznione nie wykonaniem planowanych z tego tytułu dochodów w 2007 r.

W dziale **750** – Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w 190,7 %.

Na wysoki stopień realizacji dochodów ma wpływ pozycja - odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano w kwocie 183.399,19 zł, a której realizacja wyniosła 395.743,51 zł. W ciągu roku udało się ulokować więcej środków na lokatach o wyższym oprocentowaniu niż zakładano do planu w budżecie i pozyskać z tego tytułu wyższe dochody.

Dochody pozyskane z dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich wyniosły 46.311,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 646,60 zł i zostały wykonane w 71,6 %.

Dochody w dziale 750 stanowiące wpływy z różnych dochodów wyniosły - 6.208,17 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 920 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane zostały w 100 % tj. w kwocie 430 zł. Na kwotę tą składa się otrzymana dotacja 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 planowane wpływy wykonano w 108,4 %, a wyniosły one 10.467.616,34 zł. Szczegółowe ich wykonanie przedstawiono w załączniku nr 2.

Na ponadplanowe dochody w głównej mierze ma tutaj wpływ, wyższa niż zakładano do planu w budżecie, realizacja dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Powodem takiego stanu rzeczy był znaczny wzrost stawki podatku rolnego związanego z ceną zboża oraz dobra jego ściągłość.

Ponadto znacznie wyższe dochody pozyskano z tytułu podatku od środków transportowych, a to dlatego że w 2008 r. przybyły nowe środki transportowe do opodatkowania. Dochody te planowano na 2008 r. na podstawie wykonania w 2007 r. podnosząc je wskaźnikiem inflacji. Na większe dochody w tym rozdziale mają również znaczący wpływ ponadplanowe dochody pozyskane z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych, które w stosunku do planu wyniosły 162 %. Są to dochody, które różnie wykonywane są w różnych latach i trudno jest przewidzieć ich realne wpływy. W dużej mierze zależą one od zachowań mieszkańców gminy. Ich wysokość planowano na podstawie wykonania w 2007 r. uwzględniając wskaźnik inflacji.

Podobnie przedstawia się wykonanie dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn, które również trudno przewidzieć.

Znaczące ponadplanowe dochody pozyskano również z tytułu opłaty adiacenckiej. Planowano wpływy w wysokości 130.000 zł, a wykonanie wyniosło 179.545,28 zł. Takie wykonanie spowodowane było przesunięciem wpłat przewidywanych w 2007 r. i ich wpływ do budżetu w 2008 r.

Ponadplanowe dochody pozyskano również w udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, gdzie planowano kwotę 3.254,884 zł a wykonano 3.619.988,69 zł.

Nie dokonywano korekty tychże dochodów w II półroczu 2008 r. do wysokości wykonania, a to z tego względu, iż nie zachodziła potrzeba nagłego wydatkowania tych środków.

W dziale **758** – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 100 % planu. Jest to część oświatowa subwencji przekazanej z budżetu państwa - 3.396.886 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wystąpiły wpływy w postaci dotacji na zadania własne gminy w kwocie 61.013,36 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia nauczycieli uczących języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych przypada 20.572,57 zł, a na koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawców - 40.440,79 zł.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 117 % (plan - 50.000 zł, wykonanie - 58.501,86 zł).

W dziale **852** – Pomoc społeczna - planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonano w 98,5 % na kwotę 1.476.884,80 zł.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.098.499,47 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 8.179,86 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 177.684,47 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 143.648,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 18.000,00 zł
- w pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach - 30.873,00 zł

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	751,43 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	-	1.172,91 zł
- wpływy za pobyt podopiecznego w DPS	-	4.800,00 zł

Razem dochody w dziale „Pomoc społeczna” wyniosły 1.483.609,14 zł (98,7 % planowanych środków).

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 100 % tj. w kwocie 55.204,76 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów	-	33.765,00 zł
oraz środki z funduszy unijnych na realizację programu „Młodzież w działaniu”	-	21.439,76 zł

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 293,8 % i stanowi kwotę 54.948,64 zł (są to wpłaty od mieszkańców za odbiór ścieków - 6.960,29 zł, opłata produktowa - 1.812,35 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie - 46.176 zł).

W dziale tym wystąpiły ponadplanowe wpływy z tytułu różnych dochodów, na które składają się: kwota podatku VAT zwrócona przez Urząd Skarbowy w 2008 r. wynikająca z rozliczeń 2007 r., wpłaty z tytułu opłaty produktowej, której wysokość trudno przewidzieć i zaplanować.

Ponadto w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” pozyskano dochody z majątku gminy (w wyniku zamiany gruntów) w kwocie 84.000 zł.

Wykonanie dochodów w 107,4 % pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2008 r.

Wydatki budżetu gminy za 2008 r. zawarte w załącznikach zrealizowano w następujący sposób:

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie stanowi 99,6 % planu. Wydatkowano tu 8.251,54 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 84.099,05 zł na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi 64,1 %. Wydatkowano tu 1.263.278,16 zł.

Na komunikację przypada 247.262,03 zł, tj. 92,5 % planowanych środków, w ramach których dokonano zapłaty za usługi transportowe na terenie gminy Pabianice według stawki ustalonej za wozokilometr.

Usługi świadczy Miejski Zakład Komunikacji w Pabianicach spółka z o.o. na mocy porozumienia komunalnego z Miastem Pabianice (linia komunikacyjna 261 - Pabianice - Szynkielew - Górka Pabianicka - Petrykozy, linia komunikacyjna 262 - Pabianice - Piątkowisko - Kudrowice, linia komunikacyjna 265 – Pabianice - Bychlew - Jadwinin -

Pawlikowice) oraz PKS Łódź sp. z o.o. (trasa - Pabianice - Żytowice - Janowice w kierunku Lutomierska).

Ponadto gmina w formie ryczałtu dopłaca firmie Tramwaje Podmiejskie spółka z o.o. w Łodzi za wprowadzenie bezpłatnych przewozów dla osób powyżej 70 roku życia i ulgowych biletów w wysokości 50 % dla emerytów i rencistów (trasa Konstantynów - Porszewice - Świątniki - Pabianice).

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac drogowych na łączną sumę 64.390,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych 18.000 zł, składki na PFRON - 2.755 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna) - 783,55 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 224.956 zł poniesione na:

- uzupełnienie oznakowania dróg,
- odbudowę rowów przydrożnych w Piątkowisku w ulicy Cynkowej (o długości ok. 400 mb) oraz w Szynkielewie III (o długości 300 mb),
- likwidowanie śliskości w okresie zimowym,
- cząstkowy remont dróg po okresie zimowym - wyremontowano około 1.356 m² powierzchni (łatanie dziur masą bitumiczną - zużyto 68 ton masy),
- profilowanie dróg o nawierzchni żużlowo - gruntowej równiarką samojezdną (wyprofilowano około 25 km dróg),
- szlakę na uzupełnienie utwardzenia dróg,
- przebudowanie przepustów drogowych: na skrzyżowaniu dróg Górka Pabianicka - Gorzew z drogą do Szynkielewa III, przepustu pod drogą w Jadwininie, przepustu przy ulicy Cynkowej w Piątkowisku,
- destruktu do remontów i utwardzenia dróg,
- inwentaryzację przepustów mostowych na rzece Wrząca w miejscowości Górka Pabianicka, Świątniki i Porszewice,
- wykonanie przeglądu okresowego dwóch dróg gminnych - drogi Bychlew - Jadwinin i drogi Piątkowisko - Kudrowice - Konin - Majówka
- zakup i ustawienie wiaty przystankowej w miejscowości Piątkowisko przy budynku LZS Orzeł.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 704.530,76 zł. W ramach tej sumy położono nakładkę emulsyjno - grysową na drodze Bychlew - Jadwinin (1.000 mb) za kwotę 179.667,25 zł, nawierzchnię asfaltową na istniejącej podbudowie z destruktu przez wieś Majówka (1.000 mb) za kwotę 201.455,47 zł. Wykonano powierzchniowe utwardzenie emulsyjno - grysowe nawierzchni drogi Porszewice - Dom Dziecka - 48.829,28 zł (800 mb) i drogi w Hermanowie II - za kwotę 53.802,77 zł (1.000 mb), utwardzono nawierzchnię destruktem asfaltowym na drodze we wsi Wola Żytowska - Konin za kwotę 55.277,02 zł (600 mb).

Ponadto zakupiono ciągnik do prac drogowych za kwotę 102.480 zł, przyczepę dwuosiową za kwotę 31.354 zł, kosiarkę bijakową do poboczy dróg - 18.056 zł, pług do odśnieżania - 13.500 zł. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów 108,97 zł do projektu wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej w Pawlikowicach.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa wydano 240.559,89 zł. tj. 71,7 % planu. Na kwotę tą składają się opłaty za energię w budynkach komunalnych - 7.951,16 zł, ich ubezpieczenie 3.103,85 zł, wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi - 6.331 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz wyceny działek do naliczenia opłaty adiacenckiej - 69.442,11 zł.

Ponadto wydano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.151,77 zł. W ramach tej kwoty

zakupiono silnik do kotłowni, artykuły malarskie, materiały do naprawy dachu budynku komunalnego.

Na zakup gruntów we wsi Kudrowice i Majówka wydatkowano kwotę 152.580 zł.

W dziale **710** – Działalność usługowa wykonanie stanowi 47.336,72 tj. 47,1 % planu. Poniesiono tu wydatki za wycenę działek w związku z naliczeniem opłaty planistycznej w wysokości 47.324,46 zł oraz za usługę 12,26 zł.

W dziale **750** – Administracja publiczna wydatki zrealizowano w 95,5 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 46.311 zł, tj. 100 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy w 2008 r. wyniosła 141.120,11 zł (diety radnych i sołtysów - 131.827,50 zł, materiały do obsługi rady - 7.025,37 zł, szkolenia dla radnych i inne usługi - 1.464 zł, podróże służbowe krajowe - 353,24 zł oraz ubezpieczenie radnych - 450 zł), co stanowi 92,2 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 1.915.512,60 zł (95,8 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono 1.258.194,41 zł (100 % planu). Wypłata nagród rocznych wyniosła 84.929,75 zł (100 % planowanych środków). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły z kolei 220.670,29 zł, tj. 83,9 % planu, a wpłaty na PFRON – 23.790 zł i stanowią 92,9% planu. Z tytułu umów zleceń (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano - 6.064,17 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1.748,89 zł (odzież ochronna dla sprzątaczek, dopłata do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 320.115,09 zł (91,8 % planowanych środków). W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, prenumerata dzienników ustaw i monitorów, zakup komputera i monitorów, zakup materiałów do remontu pokoi Urzędu Gminy)-71.520,42zł
- zakup energii (gaz i woda) - 17.866,60 zł
- zakup usług zdrowotnych - 848,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konwój, opłaty bankowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, usługi remontowe, usługi prawnicze) - 113.100,26 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.377,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 4.146,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 18.176,85zł
- podróże służbowe krajowe - 27.343,07 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 2.513,80 zł
- szkolenia pracowników - 12.120,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 17.776,17 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 3.672,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26.654,32 zł

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty i prezenty na różne okoliczności, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie) - 4.953,96 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 920 zł, co stanowi 100 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 641.568,33 zł, tj. 94,5 % planu.

Na rozdział Komendy wojewódzkie policji przypada kwota 40.000 zł. Jest to wpłata na fundusz celowy tj. na zakup samochodu dla policji.

Na ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 586.138,33 zł, czyli 98,7 % planowanych środków. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe - 20.203,92 zł (91,8 % planu), na nagrodę roczną - 1.529,32 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.186,51 zł, a wpłaty na PFRON 681 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków i sfinansowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie przeciwpożarowym, wyniosły 15.483,70 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) wyniosły w 2008 r. - 45.261,33 zł. Pozostałe wydatki bieżące to 230.678,70 zł - 98,2 % planu. Składają się na nie:

- zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP) - 129,074,49 zł
- opłacona energia - 13.550,97 zł
- zakup usług remontowych (remonty samochodów oraz budynków OSP) - 34.219,98 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja sprzętu, usługi związane z remontami budynków OSP) - 37.498,43 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 15.571,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 525,83 zł
- zakup usług zdrowotnych - 238,00 zł

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup pieca CO dla OSP Piątkowisko za kwotę 11.500 zł oraz na ogrodzenie wokół strażnicy OSP w Janowicach - 22.295,85 zł. Przekazano dotacje dla OSP w Żytowicach na zakup samochodu bojowego - 93.318 zł oraz na rozbudowę strażnicy w OSP Gorzewie - 140.000 zł.

Na obronę cywilną poniesiono wydatek w kwocie 430 zł. Zakupiono usługę związaną z naprawą pieca akumulacyjnego w pomieszczeniu magazynu OC.

Na zarządzanie kryzysowe nie poniesiono żadnego wydatku.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 15.000 zł w formie dotacji dla powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych. Są to wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków, tj. kwota 44.749,60 zł stanowiąca 99,98 % planowanych środków, pochodne od prowizji 465,88 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane głównie z opłatami pocztowymi, zakupem druków do celów podatkowych, usługami informatycznymi, opłatami licencyjnymi i ubezpieczeniem sołtysów w kwocie 25.925,20 zł tj. 80,8 % planu.

W dziale **758** – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe - poniesiono wydatek w wysokości 68.469 zł (100 % planu). Są to środki przekazane do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 96,1 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 5.992.207,03 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 3.596.373,95 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 163.673,93 zł (98,6 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 2.168.972,26 zł - 99,6 % planowanego funduszu płac na 2008 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 146.417,11 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma 416.046,97 zł stanowiąca 93,2 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 24.022,80 zł (100 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 677.240,88 zł, tj. 97,2 % planu na 2008 r. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)	-	243.617,09zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16.313,40 zł
- zakup energii (energia, woda)	-	95.038,32 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków	-	1.102,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, monitoringowe, bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poz., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)	-	48.207,44 zł
- zakup usług remontowych	-	85.761,08 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.478,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	280,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	11.733,23 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.646,08 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	-	9.964,00 zł
- szkolenia pracowników	-	6.625,00 zł
- zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	-	2.570,77 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	8.030,68 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	142.873,00 zł

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano w 2008 r. 302.274,65 zł, co stanowi 94,2 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 198.311,04 zł, tj. 94,4 % funduszu płac na 2008 r. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wyniosły 18.479,10 zł (97,5% planu). Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 12.741,76 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 39.377,06 zł (88,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące to suma 33.365,69 zł (96,5% planu). Z kwoty tej przypada na:

- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.345,99zł
- zakup energii	-	5.378,00 zł
- zakup pomocy naukowych	-	1.466,04 zł
- zakup usług pozostałych	-	493,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	16.069,00 zł
- szkolenia pracowników	-	50,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	563,00 zł

Na działalność przedszkoli wydatkowano w 2008 r. 239.958,15 zł tj. 96,8 % planu.

W kwocie tej znajduje się wpłata gminy Pabianice na rzecz miasta Pabianice (na mocy zawartego porozumienia) na refundację kwoty dofinansowywanej przez miasto Pabianice do dzieci z terenu Gminy, uczęszczających do przedszkoli miejskich - 81.000 zł (100 % planu) oraz dotacja dla miasta Pabianic na dzieci z terenu Gminy Pabianice, uczęszczających do przedszkola prywatnego znajdującego się na terenie miasta - 11.653,79 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Żytowicach i Pawlikowicach w 2008 r. stanowią kwotę 147.304,36 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	-	7.680,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	79.893,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.589,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	-	16.233,32 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	-	12.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	9.981,22 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.381,00 zł
- zakup energii	-	2.344,72 zł
- zakup usług pozostałych	-	364,80 zł
- szkolenia pracowników	-	150,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.944,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.242,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum w Piątkowisku w 2008 r. wyniosły 1.386.964,59 zł, tj. 98,0 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 861.203,98 zł, na pochodne od wynagrodzeń 169.393,62 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 11.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.684,54 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp) wyniosły 65.120,26 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 215.862,19 tj. 100 % planu i składają się na nie:

* zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie)	-	103.599,65zł
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3.236,69 zł
* zakup energii	-	12.103,15 zł
* usługi remontowe	-	7.720,20 zł
* zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł
* zakup usług pozostałych	-	9.086,99 zł
* zakup usług dostępu do sieci internet	-	125,76 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	-	3.601,13 zł
* podróże służbowe krajowe	-	2.006,38 zł
* różne opłaty i składki	-	2.988,00 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	55.180,00 zł
* szkolenia pracowników	-	2.098,00 zł
* zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń	-	1.049,49 zł
* zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	12.766,75 zł

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 377.254,65 zł, tj. 97,5 % planowanych środków.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” w kwocie 30.344,38 zł (97,7 % planu). Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 80.635,91 zł (99,6 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 8.077,49 zł

(91,8 % planu). Wpłaty na PFRON to 835,00 zł. Pozostałe wydatki związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 254.615,98 zł (97,3 % planu). W ramach nich dokonano:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości) - 19.746,65 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) - 215.406,42 zł
- zakupu usług remontowych (remont „Gimbusa”) - 15.683,80 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 1.205,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 906,61 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych) - 1.667,00 zł

Na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24.670,25 zł tj. 99,5 % planu.

W pozostałej działalności wydatkowano 64.710,79 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 22.770 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 40.440,79 zł, oraz na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.500 zł dla Miasta Pabianice na opracowanie studium wykonalności do projektu „Nie tylko podręcznik i tablica ...”.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w kwocie 998.541,74 zł na leczenie ambulatoryjne i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z zatwierdzonym programem.

W ramach tych środków poniesiono wydatek inwestycyjny na budowę Ośrodka Zdrowia w Petrykozach na sumę 960.124,49 zł. Inwestycja została ukończona i obiekt przeznaczono do zagospodarowania.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38.417,25 zł. Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 6.924,90 zł dla nauczycieli za zajęcia profilaktyczne z młodzieżą szkolną i instruktora tańca, zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia świetlicy środowiskowej w Pawlikowicach i Bychlewie, artykuły spożywcze na paczki dla dzieci z rodzin patologicznych, prezenty i nagrody - 7.744,62 zł.

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości - 20.627,73 zł, na co składają się: koszty transportu na organizację zimowiska i wypoczynku letniego dla dzieci - 6.832,60 zł, koszty organizacji czasu wolnego w ramach, których opłacono wizytę w wiosce indiańskiej - 690 zł, wyjazd do sali gier i zabaw - 267,50 zł, przedstawienie wystawione przez Teatr Króla „Lewa strona życia” - 3.764 zł, wyjazd do MOK w Pabianicach na spektakl „Skarb dobroci” - 600,00 zł, przedstawienie teatralne „Kuszenie Marcina” - 200 zł i na projekcje filmu „Skazany na bluesa” - 1.369,00, imprezę w Teatrze Wielkim „Wolny Świat” - 591 zł, imprezę zorganizowaną przez Dwór Kołacinek w ramach programu wychowawczego - 1.305,54 zł, zorganizowanie festynu w Pawlikowicach -115 zł, nauka pływania - 2.482,40 zł. Ponadto zapłacono za badania lekarskie osób skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe - 525 zł oraz inne usługi (poligraficzne, ubezpieczeniowe, transportowe, konsumpcyjne) -1.885,69 zł.

Na szkolenia osób prowadzących świetlicę wydatkowano 3.120 zł.

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 1.782.264,12 zł co stanowi 98,5 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- domy pomocy społecznej - 14.973,62 zł.
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie - 1.098.499,47 zł.

Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.053.513,23 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się tymi świadczeniami wydatkowano kwotę 25.748 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.946,80zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne - 4.548,86 zł, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków - 6.752,35 zł, Fundusz Pracy - 654,70 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyżej wymienionych świadczeń przeznaczono 5.335,53 zł.

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.053.513,23 zł obrazuje poniższa tabela

Lp.	Rodzaj wydatków	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne	6.348	383.224
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	34	34.000
3.	Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego	408	158.600,80
4.	Samotne wychowanie dziecka	199	33.830
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	271	21.120
6.	Dojazd do szkoły	1012	50.600
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	317	31.700
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	586	46.880
9.	Zaliczka alimentacyjna	98	33.555,43
10.	Zasiłki pielęgnacyjne	817	125.001
11.	Świadczenia pielęgnacyjne	135	56.322
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	59	59.000
13.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której się znajduje siedziba szkoły	10	900
14.	Fundusz Alimentacyjny	72	18.780

Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 8.179,86 zł. W ramach tej kwoty opłacono, od zasiłków stałych dla 22 osób - 207 składek na kwotę 7.272,66 zł, od świadczeń pielęgnacyjnych, dla 2 osób - 18 składek na kwotę 907,20 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to suma 267.763,81 zł.

W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 154.319,31 zł sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób tj. wypłacono 225 świadczeń. Natomiast z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 23.365,16 zł sfinansowano zasiłki okresowe dla 39 rodzin i wypłacono z tego tytułu 95 świadczeń.

Środki z budżetu (własne) w wysokości 90.079,34 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych, z których skorzystały 92 osoby.

Dodatki mieszkaniowe zostały zrealizowane w 100 %, na sumę - 4.474,29 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej kosztowało 304.679,50 zł, co stanowi 100 % planu na 2008 r.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 218.917,69 zł, pochodne od wynagrodzeń 43.973,60 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 15.178,23 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.502,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 25.107,48 zł. Składają się na nie: zakupione materiały i wyposażenie - 1.972,53 zł, zakupione usługi - 4.206,94 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 991,36 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.317,79 zł, podróże służbowe krajowe - 9.395,72 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2.323,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.533,05 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 367,04 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wypłacono świadczenia społeczne jako zasiłki celowe w kwocie 18.000 zł dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku gwałtownych burz z huraganowym wiatrem oraz intensywnymi opadami deszczu, jakie przeszły w dniach 26-27.01.2008 r. nad terenem gminy.

Na pozostałą działalność przeznaczono 65.693,57 zł, co stanowi 93,6 % planowanych środków, z których sfinansowano dożywianie uczniów w szkołach za kwotę 30.873 zł w ramach dotacji na zadania własne i za kwotę 25.998,77 zł w ramach środków własnych (opłacono 10.493 posiłków dla 99 uczniów) oraz prace społecznie użyteczne - 8.821,80 zł.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 312.684,56 zł, co stanowi 92,2% planu na 2008 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 127.168,67 zł, tj. 91,6 % planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 75.922,38 zł, co stanowi 89,7 % planowanych wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 2.673,14 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.617,78 zł (88,5 % planu), a wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 3.280,89 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem świetlic stanowią 29.674,48 zł (99,2% planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano w 2008 r. - 59.998 zł, tj. 100 % planu. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 23.880 zł (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” w Petrykozach - 12.537 zł, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach - 5.970 zł, OSP w Kudrowicach - 5.373 zł). Z wypoczynku organizowanego przez stowarzyszenia skorzystało 77 dzieci.

Wydatki w kwocie 36.118 zł w ramach usług zostały poniesione na organizację wypoczynku letniego przez szkoły podstawowe z terenu gminy. Szkoła Podstawowa w Bychlewie zorganizowała wypoczynek letni dla 45 uczniów za kwotę dofinansowania 13.432 zł, Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach dla 16 uczniów za kwotę dofinansowania 4.776 zł, Szkoła

Podstawowa w Piątkowisku dla 18 uczniów za kwotę dofinansowania 8.955 zł, Gimnazjum w Piątkowisku dla 20 uczniów za kwotę dofinansowania 8.955 zł.

W ramach innej pomocy materialnej dla uczniów sfinansowano z dotacji zakup podręczników dla dzieci z biednych rodzin uczęszczających do klasy przedszkolnej lub klas 1-3 szkół podstawowych za ogólną kwotę 4.210 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów, na stypendia wydatkowano kwotę 91.519,69 zł. Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe ze środków budżetowych przypada kwota 40.000 zł (skorzystało z tej formy pomocy 209 uczniów).

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym ze środków własnych przypada 21.964,69 zł, z dotacji - 29.555 zł. Ze stypendiów socjalnych skorzystało 166 uczniów.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w ramach środków własnych i środków unijnych w kwocie 29.788,20 zł na realizację programu „Młodzież w działaniu” ustalonego przez Parlament Europejski. W kwocie tej wydatki ze środków unijnych stanowią 22.498,76 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna poniesiono wydatki w kwocie 768.539,60 zł (81,1 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 13.872,35 zł (opłata za odbiór ścieków).

Oświetlenie ulic, placów i dróg kosztowało 403.031,50 zł. W ramach tej kwoty opłacono za oświetlenie uliczne - 224.253,52 zł i usługi konserwacyjne lamp oświetleniowych - 74.400,48 zł.

Na inwestycję budowy linii energetycznej w Rydzynach poniesiono wydatki w kwocie 104.377,50 zł.

Na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich wydatkowano - 351.635,75 zł (84,5 % planu). Wynagrodzenia osobowe dla trzech konserwatorów i inkasenta wyniosły 74.477 zł, nagroda roczna - 4.133,34 zł, a pochodne od wynagrodzeń - 11.957,99 zł. Składki na PFRON stanowią wydatek w wysokości 2.084 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 555,20 zł (odzież ochronna), a wynagrodzenie bezosobowe - 7.960 zł (umowa zlecenie za zastępstwo konserwatora stacji wodociągowej).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 211.097,06 zł. Są one związane z konserwacją urządzeń wodociągowych, tj. zakupem materiałów do remontów, napraw i konserwacji bieżących - 17.024,44 zł, usługami remontowymi - 4.699 zł, opłatami za wydobywanie wody i ubezpieczeniem stacji wodociągowych - 21.373,41 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe i zakupem wody z miasta Pabianice - 102.153,21 zł, zakupem usług na konserwację i naprawy stacji i wodociągów - 60.091,79 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 869,61 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.266,52 zł i opłaconym podatkiem VAT - 2.619,08 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na ogrodzenie i docieplenie stacji wodociągowej w Górcie Pabianickiej w wysokości 29.348 zł, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10.023,16 zł tj. zakup dwóch pomp do stacji wodociągowych.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 463.680,19 zł, tj. 95,6 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 81.687,18 zł (89,2 % planu). Na kwotę tą składa się wynagrodzenie choreografa i instruktora muzycznego w wysokości 29.926,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.184,35 zł, pochodne od wynagrodzeń - 6.477,10 zł, wpłaty na PFRON - 1.206 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kapeli (umowy zlecenia) - 23.754,14 zł. Pozostałe wydatki

bieżące wyniosły 18.139,52 zł (zakupiono artykuły spożywcze na próby i organizowane uroczystości - 807,52 zł, opłacono ubezpieczenie członków zespołu - 1.550 zł, sfinansowano warsztaty taneczne, usługi transportowe i remontowe - 14.441 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.341 zł).

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował w 2008 r. 1.554,47 zł, tj. 89,5% planowanych wydatków.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej oraz działalność chóru dziecięcego wydatkowano 49.663,04 zł - 95,3 % środków przewidzianych na 2008 r. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry w wysokości 29.101,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.343,43 zł, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 5.492,01 zł, dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 499 zł, sfinansowano instruktora chóru dziecięcego i sekcji perkusyjnej (umowa zlecenie) w kwocie 1.278 zł. Pozostałe wydatki związane z działalnością orkiestry i chóru wyniosły 10.949,11 zł (usługi transportowe i naprawa instrumentów - 4.897,36, opłaty i składki ubezpieczeniowe - 143 zł, zakupione materiały i wyposażenie - 5.364,79 zł (instrumenty, futerały, pokrowce), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 543,96 zł).

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły w 2008 r. 167.637,81 zł i stanowią 100 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków wypłacono wynagrodzenia dla bibliotekarek i księgowej - 90.168,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.422,47 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń - 16.650,07 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano 708 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 56.688,97 zł (100 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 7.565,60 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów, doksztalcanie, i inne) - 4.730,80 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze i biurowe, materiały do napraw, słodycze, książki, gry planszowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach, czasopisma, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, zakup 2 zestawów komputerowych i monitorów oraz drukarki laserowej, zakup środków czystości, tonery do drukarek i inne) - 18.959,45 zł, podróże służbowe krajowe - 507,25 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.949,17 zł, ubezpieczenie majątku - 218 zł, usługi internetowe - 2.913,36 zł, szkolenie pracowników - 800,00 zł, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 286,21 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 12.970,34 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 1.389,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.399,79 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 163.137,69 zł, co stanowi 94,8 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe przypada 11.790,30 zł (głównie umowa zlecenie z instruktorem na prowadzenie kółka fotograficznego).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 48.783,18 zł, na co składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia 18.639,68 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, książki, wiązanki okolicznościowe, materiały do napraw), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 10.950,91 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 921,50 zł, zakup usług pozostałych - 17.322,02 zł, 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. Opłacono też ubezpieczenie w kwocie 949,07 zł.

Przeprowadzono remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bychlewie za kwotę 102.564,21 zł.

W ramach pozostałej działalności zorganizowano szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody dnia kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska, dożynki gminne. Zorganizowano wyjazd o charakterze kulturalno - turystycznym do Zakopanego.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w kwocie 226.773,03 zł, co stanowi 96,8 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 86.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 24.000 zł,
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 23.000 zł,
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 26.000 zł,
- LUKS „Sprawni” przy Sz.P. w Petrykozach - 13 .000 zł

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

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 41.562,45 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) - 10.410,80 zł, sfinansowano pochodne od umów zleceń - 239,40 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 30.912,25 zł i składają się na nie: zakupione medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych, zakupiony sprzęt sportowy – 5.531,61 zł, koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody 23.103,64 zł, składki związkowe i wpisowe na zawody - 2.277 zł.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 99.210,58 zł, z której sfinansowano zakup energii i wody - 26.998,31 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi naprawcze) - 8.827,60 zł, opłacono ubezpieczenie majątku - 610 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia - 8.285,09 zł (paliwo do kosiarek i części zamienne do naprawy, artykuły gospodarcze). Umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę w zakresie utrzymania obiektów w należyтым porządku wyniosły 12.400 zł, a pochodne od umów - 1.140,80 zł.

Poniesiono wydatki inwestycyjne na docieplenie ścian budynku sportowego w Bychlewie w kwocie 40.948,78 zł

Wydatki poniesione w 2008 r. wyniosły ogółem **15.078.211,31 zł** i stanowią **90 %** planowanych wydatków.

Dochody Gminy Pabianice za 2008 r. – działami

Dochody bieżące					
Dział	Treść	Plan na 2008 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	- zł	84 099,05 zł	84 099,05 zł	100,0%
020	Leśnictwo	2 100,00 zł	2 100,00 zł	2 274,71 zł	108,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 000,00 zł	331 000,00 zł	402 349,43 zł	121,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 294,00 zł	320 554,00 zł	354 679,77 zł	110,6%
750	Administracja publiczna	167 514,00 zł	235 453,19 zł	448 909,28 zł	190,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 511 989,00 zł	9 654 013,00 zł	10 467 616,34 zł	108,4%
758	Różne rozliczenia	3 213 825,00 zł	3 396 886,00 zł	3 396 886,00 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	- zł	61 735,00 zł	61 013,36 zł	98,8%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	58 501,86 zł	117,0%
852	Pomoc społeczna	1 445 831,00 zł	1 503 146,00 zł	1 483 609,14 zł	98,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	55 204,76 zł	55 204,76 zł	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00 zł	18 701,94 zł	54 948,64 zł	293,8%
	RAZEM	14 888 418,00 zł	15 714 242,94 zł	16 871 442,34 zł	107,4%
Dochody majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	102 480,00	84 000,00	82,0%
	RAZEM	0,00	102 480,00	84 000,00	82,0%
	OGÓŁEM DOCHODY	14 888 418,00 zł	15 816 722,94 zł	16 955 442,34 zł	107,2%

Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2008 r.

Dochody bieżące							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	84 099,05	84 099,05	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	84 099,05	84 099,05	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	84 099,05	84 099,05	100,0%
020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	2 274,71	108,3%
	02095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 274,71	108,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2 100,00	2 100,00	2 274,71	108,3%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 000,00	331 000,00	402 349,43	121,6%
	40002		Dostarczanie wody	331 000,00	331 000,00	402 349,43	121,6%
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	330 000,00	330 000,00	400 317,57	121,3%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 031,86	203,2%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 294,00	320 554,00	354 679,77	110,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 294,00	320 554,00	354 679,77	110,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84,00	324,00	323,88	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	150 000,00	308 370,00	339 806,40	110,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,40	26,4%
		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	7 100,00	11 500,00	13 726,18	119,4%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	260,00	261,54	100,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	535,37	-
750			Administracja publiczna	167 514,00	235 453,19	448 909,28	190,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 214,00	47 214,00	46 957,60	99,5%

		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)	46 311,00	46 311,00	46 311,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	903,00	903,00	646,60	71,6%
	75023		Urzędy gmin	120 300,00	188 239,19	401 951,68	213,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki (od rachunków bieżących i lokat)	120 000,00	183 399,19	395 743,51	215,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 540,00	6 208,17	136,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	920,00	920,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	920,00	920,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00	920,00	920,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430,00	430,00	430,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	430,00	430,00	430,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430,00	430,00	430,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 511 989,00	9 654 013,00	10 467 616,34	108,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 410,00	5 410,00	11 575,20	214,0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400,00	5 400,00	11 549,27	213,9%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	25,93	259,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 819 380,00	4 879 404,00	4 948 434,06	101,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 800 000,00	4 863 973,46	101,3%
		0320	Podatek rolny	1 580,00	5 280,00	4 473,60	84,7%
		0330	Podatek leśny	17 700,00	17 700,00	18 901,00	106,8%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	4 347,00	4347,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	415,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 324,00	56 324,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 319 150,00	1 359 150,00	1 683 206,56	123,8%
		0310	Podatek od nieruchomości	515 300,00	515 300,00	543 259,95	105,4%
		0320	Podatek rolny	340 000,00	340 000,00	416 516,25	122,5%
		0330	Podatek leśny	10 100,00	10 100,00	9 265,30	91,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	185 400,00	185 400,00	212 953,30	114,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	21 000,00	36 706,50	174,8%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	280 000,00	453 578,47	162,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 350,00	4 030,61	171,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4 000,00	4 000,00	6 896,18	172,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 165,00	155 165,00	204 411,83	131,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 122,00	92,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata adiacencka)	130 000,00	130 000,00	179 545,28	138,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	357,20	238,1%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	1 387,35	9249,0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 212 884,00	3 254 884,00	3 619 988,69	111,2%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 192 884,00	3 192 884,00	3 541 299,00	110,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	62 000,00	78 689,69	126,9%
758			Różne rozliczenia	3 213 825,00	3 396 886,00	3 396 886,00	100,0%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 213 825,00	3 396 886,00	3 396 886,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 213 825,00	3 396 886,00	3 396 886,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 735,00	61 013,36	98,8%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 573,00	20 572,57	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 573,00	20 572,57	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 162,00	40 440,79	98,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	41 162,00	40 440,79	98,2%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	58 501,86	117,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	58 501,86	117,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	50 000,00	58 501,86	117,0%
852			Pomoc społeczna	1 445 831,00	1 503 146,00	1 483 609,14	98,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 200,00	4 800,00	114,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 200,00	4 800,00	114,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 099,00	1 115 432,00	1 100 423,81	98,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	1 172,91	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 162 899,00	1 115 432,00	1 098 499,47	98,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	751,43	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 936,00	8 639,00	8 179,86	94,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 936,00	8 639,00	8 179,86	94,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 148,00	182 354,00	177 684,47	97,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 699,00	158 932,00	154 319,31	97,1%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 449,00	23 422,00	23 365,16	99,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 648,00	143 648,00	143 648,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 648,00	143 648,00	143 648,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 873,00	30 873,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 873,00	30 873,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 204,76	55 204,76	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	33 765,00	33 765,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	33 765,00	33 765,00	100,0%
	85495		Pozostała działalność	0,00	21 439,76	21 439,76	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 439,76	21 439,76	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 400,00	18 701,94	54 948,64	293,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	6 960,29	99,4%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 960,29	99,4%
	90002		Gospodarka odpadami	400,00	400,00	1 812,35	453,1%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	1 812,35	453,1%
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 301,94	46 176,00	408,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 301,94	46 176,00	408,6%
			RAZEM dochody bieżące	14 888 418,00	15 714 242,94	16 871 442,34	107,4%
Dochody majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	102 480,00	84 000,00	82,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	102 480,00	84 000,00	82,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	102 480,00	84 000,00	82,0%
			RAZEM dochody majątkowe	0,00	102 480,00	84 000,00	82,0%
			OGÓŁEM DOCHODY	14 888 418,00	15 816 722,94	16 955 442,34	107,2%

Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2008 r. – działami

Dział	Treść	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 250,00 zł	92 749,05 zł	92 350,59 zł	99,6%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	10 000,00 zł	- zł	0,0%
600	Transport i łączność	1 635 430,00 zł	1 971 443,95 zł	1 263 278,16 zł	64,1%
630	Turystyka	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00 zł	335 480,00 zł	240 559,89 zł	71,7%
710	Działalność usługowa	100 500,00 zł	100 500,00 zł	47 336,72 zł	47,1%
750	Administracja publiczna	2 024 884,00 zł	2 206 383,32 zł	2 107 897,67 zł	95,5%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 460,00 zł	679 090,83 zł	641 568,33 zł	94,5%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 410,00 zł	77 410,00 zł	71 140,68 zł	91,9%
758	Różne rozliczenia	268 469,00 zł	171 360,00 zł	68 469,00 zł	40,0%
801	Oświata i wychowanie	5 700 009,00 zł	6 233 958,61 zł	5 992 207,03 zł	96,1%
851	Ochrona zdrowia	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł	998 541,74 zł	95,1%
852	Pomoc społeczna	1 732 972,00 zł	1 808 832,00 zł	1 782 264,12 zł	98,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 694,00 zł	338 989,76 zł	312 684,56 zł	92,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 158,00 zł	947 354,46 zł	768 539,60 zł	81,1%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 337,00 zł	485 115,96 zł	463 680,19 zł	95,6%
926	Kultura fizyczna i sport	169 810,00 zł	234 351,00 zł	226 773,03 zł	96,8%
	RAZEM	14 888 418,00 zł	16 753 938,94 zł	15 078 211,31 zł	90,0%

Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 250,00	92 749,05	92 350,59	99,6%
	01030		Izby rolnicze	7 250,00	8 650,00	8 251,54	95,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 250,00	8 650,00	8 251,54	95,4%
	01095		Pozostała działalność (zadania zlecone)	0,00	84 099,05	84 099,05	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	98,71	98,71	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	0,00	15,84	15,84	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)	0,00	650,50	650,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki (zadania zlecone)	0,00	83 334,00	83 334,00	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 635 430,00	1 971 443,95	1 263 278,16	64,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy (komunikacja MZK)	245 000,00	267 300,00	247 262,03	92,5%
		-	Wydatki bieżące	245 000,00	267 300,00	247 262,03	92,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 390 430,00	1 697 643,95	1 016 016,13	59,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	515,00	815,00	783,55	96,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 280,00	52 580,00	49 958,74	95,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 900,00	3 462,82	88,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 545,00	11 545,00	9 551,39	82,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 436,00	1 417,87	98,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 660,00	2 860,00	2 755,00	96,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 000,00	18 600,00	93,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	177 894,00	239 007,95	224 956,00	94,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	1 190 500,00	539 140,76	45,3%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	165 390,00	94,5%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	6 500,00	0,00	0,0%
		-	Wydatki bieżące	0,00	6 500,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		-	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	335 480,00	240 559,89	71,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	335 480,00	240 559,89	71,7%
		-	Wydatki bieżące	145 000,00	179 000,00	87 979,89	49,2%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 480,00	152 580,00	97,5%
710			Działalność usługowa	100 500,00	100 500,00	47 336,72	47,1%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	47 324,46	55,7%
		-	Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	47 324,46	55,7%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	15 500,00	12,26	0,1%
		-	Wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	12,26	0,1%
750			Administracja publiczna	2 024 884,00	2 206 383,32	2 107 897,67	95,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	46 311,00	46 311,00	46 311,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	36 018,00	36 018,00	36 018,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	2 410,00	2 410,00	2 410,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	6 605,00	5 838,00	5 838,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	953,00	942,00	942,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone)	325,00	1 103,00	1 103,00	100,0%
	75022		Rady gmin	153 060,00	153 060,00	141 120,11	92,2%
		-	Wydatki bieżące	153 060,00	153 060,00	141 120,11	92,2%
	75023		Urzędy gmin	1 818 513,00	2 000 012,32	1 915 512,60	95,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	2 090,00	1 748,89	83,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 983,00	1 258 315,00	1 258 194,41	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 125,00	84 930,00	84 929,75	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 752,00	227 549,00	189 492,11	83,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 985,00	35 333,00	31 178,18	88,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	25 600,00	23 790,00	92,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 064,17	60,6%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	295 278,00	348 527,32	320 115,09	91,8%
		4810	Rezerwy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	70 000,00	7 668,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	4 953,96	70,8%
		-	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	4 953,96	70,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00	920,00	920,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	1 035,00	920,00	920,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	149,00	119,00	119,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	22,00	19,00	19,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)	864,00	782,00	782,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 460,00	679 090,83	641 568,33	94,5%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%

		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 030,00	593 660,83	586 138,33	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 500,00	15 483,70	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	20 203,92	91,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	1 530,00	1 529,32	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	4 742,26	91,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	444,25	74,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	681,00	75,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	45 300,00	45 261,33	99,9%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	161 330,00	234 952,83	230 678,70	98,2%
		4810	Rezerwy (na remonty strażnic)	40 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 360,00	22 295,85	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 500,00	95,8%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	233 318,00	233 318,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna (zadania zlecone)	430,00	430,00	430,00	100,0%
		-	Wydatki bieżące (zadania zlecone)	430,00	430,00	430,00	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%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 410,00	77 410,00	71 140,68	91,9%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	77 410,00	77 410,00	71 140,68	91,9%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 260,00	44 760,00	44 749,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	490,00	401,17	81,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	73,00	64,71	88,6%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	33 700,00	32 087,00	25 925,20	80,8%

758			Różne rozliczenia	268 469,00	171 360,00	68 469,00	40,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 469,00	68 469,00	68 469,00	100,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	68 469,00	68 469,00	68 469,00	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	102 891,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	100 000,00	46 891,00	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	56 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 700 009,00	6 233 958,61	5 992 207,03	96,1%
	80101		Szkoły podstawowe	3 472 871,00	3 772 436,00	3 596 373,95	95,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 984,00	165 952,00	163 673,93	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 107,00	2 178 370,47	2 168 972,26	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 473,00	146 418,03	146 417,11	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 832,00	380 199,32	356 882,32	93,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 249,00	63 476,08	59 164,65	93,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	24 034,80	24 022,80	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	630 937,00	696 637,30	677 240,88	97,2%
		4810	Rezerwy	157 279,00	117 348,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 026,00	320 737,00	302 274,65	94,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	18 945,50	18 479,10	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	210 051,37	198 311,04	94,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 220,00	12 795,63	12 741,76	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 252,10	33 897,89	88,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740,00	6 123,70	5 479,17	89,5%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	31 866,00	34 568,70	33 365,69	96,5%
	80104		Przedszkola	226 749,00	247 784,00	239 958,15	96,8%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 600,00	81 000,00	81 000,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	12 035,00	11 653,79	96,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 951,00	7 712,00	7 680,38	99,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	84 530,80	79 893,62	94,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 086,00	5 589,30	91,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,00	15 096,80	14 048,52	93,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 381,80	2 184,80	91,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	21 238,00	26 441,60	25 407,74	96,1%
	80110		Gimnazja	1 300 000,00	1 415 738,00	1 386 964,59	98,0%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	65 121,00	65 120,26	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 000,00	875 479,00	861 203,98	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 500,00	63 684,54	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 700,00	158 664,00	145 683,01	91,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	24 407,00	23 710,61	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	11 700,00	11 700,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	175 700,00	215 867,00	215 862,19	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 076,00	387 041,61	377 254,65	97,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	287,49	28,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 056,00	31 056,00	30 344,38	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 458,40	98,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 710,00	7 710,00	7 011,00	90,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 090,00	1 066,49	97,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	770,00	1 070,00	835,00	78,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	81 000,00	80 635,91	99,6%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	230 000,00	261 615,61	254 615,98	97,3%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	24 790,00	24 670,25	99,5%
		-	Wydatki bieżące	22 200,00	24 790,00	24 670,25	99,5%
	80195		Pozostała działalność	22 087,00	65 432,00	64 710,79	98,9%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		-	Wydatki bieżące	22 087,00	63 932,00	63 210,79	98,9%
851			Ochrona zdrowia	1 050 000,00	1 050 000,00	998 541,74	95,1%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00	960 124,49	96,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ośrodka zdrowia w Petrykozach)	1 000 000,00	1 000 000,00	960 124,49	96,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	38 417,25	76,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	6 924,90	98,9%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	38 000,00	43 000,00	31 492,35	73,2%
852			Pomoc społeczna	1 732 972,00	1 808 832,00	1 782 264,12	98,5%
	85202		Domy pomocy społecznej (zadania własne)	5 000,00	15 000,00	14 973,62	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	5 000,00	15 000,00	14 973,62	99,8%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 162 899,00	1 115 432,00	1 098 499,47	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	1 119 500,00	1 067 663,00	1 053 513,23	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	23 000,00	25 748,00	25 748,00	100,0%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	1 900,00	1 947,00	1 946,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	13 929,00	14 078,00	11 301,21	80,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	600,00	655,00	654,70	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone)	3 970,00	5 341,00	5 335,53	99,9%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	9 936,00	8 639,00	8 179,86	94,7%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	9 936,00	8 639,00	8 179,86	94,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania zlecone: plan - 158.932, wykonanie - 154.319,31, zadania własne - pl. dotacja - 23.422, wykonanie - 23.365,16, zadania własne: plan - 90.080, wykonanie - 90.079,34)	229 148,00	272 434,00	267 763,81	98,3%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone: plan - 158.932, wykonanie - 154.319,31, zadania własne - pl. dotacja - 23.422, wykonanie - 23.365,16, zadania własne: plan - 90.080, wykonanie - 90.079,34)	229 148,00	272 434,00	267 763,81	98,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	4 330,00	4 475,00	4 474,29	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	4 330,00	4 475,00	4 474,29	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne pl. dot.: 143.648, wykonanie - 143.648, zadania własne: plan - 161.039, wykonanie - 161.031,50)	271 659,00	304 687,00	304 679,50	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zadania własne: plan -1.503, wykonanie - 1.502,50)	930,00	1 503,00	1 502,50	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne pl. dot.: 111.107, wykonanie - 111.107; zadania własne: plan - 107.811, wykonanie - 107.810,69)	189 652,00	218 918,00	218 917,69	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne pl. dot.: 9.200, wykonanie - 9.200; zadania własne: plan - 5.979, wykonanie - 5.978,23)	14 660,00	15 179,00	15 178,23	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne pl. dot.: 20.081, wykonanie - 20.081; zadania własne: plan - 18.221, wykonanie - 18.220,92)	36 257,00	38 302,00	38 301,92	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania własne pl.dot.: 2.720, wykonanie - 2.720; zadania własne: plan - 2.952, wykonanie - 2.951,68)	5 004,00	5 672,00	5 671,68	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania własne pl. dot.: 540, wykonanie - 540; zadania własne: plan - 24.573, wykonanie - 24.567,48)	25 156,00	25 113,00	25 107,48	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność (zadania własne pl. dot.: 30.873, wykonanie - 30.873; zadania własne plan - 39.292, wykonanie - 34.820,57)	50 000,00	70 165,00	65 693,57	93,6%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne pl. dot.: 30.873, wykonanie - 30.873; zadania własne plan - 39.292, wykonanie - 34.820,57)	50 000,00	70 165,00	65 693,57	93,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 694,00	338 989,76	312 684,56	92,2%
	85401		Świetlice szkolne	129 694,00	138 785,00	127 168,67	91,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 677,00	3 280,89	89,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	84 668,86	75 922,38	89,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 130,00	2 866,14	2 673,14	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 680,00	15 360,50	13 656,79	88,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	2 286,00	1 960,99	85,8%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	28 924,00	29 926,50	29 674,48	99,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60 000,00	60 000,00	59 998,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 880,00	23 880,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	36 120,00	36 118,00	100,0%
		4810	Rezerwy (na organizację wypoczynku letniego)	60 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	103 765,00	95 729,69	92,3%
		-	Wydatki bieżące	70 000,00	103 765,00	95 729,69	92,3%
	85495		Pozostała działalność	0,00	36 439,76	29 788,20	81,7%
		-	Wydatki bieżące	0,00	36 439,76	29 788,20	81,7%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 158,00	947 354,46	768 539,60	81,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	76 004,00	13 872,35	18,3%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		-	Wydatki bieżące	10 000,00	16 004,00	13 872,35	86,7%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 000,00	455 500,00	403 031,50	88,5%
		-	Wydatki bieżące	276 000,00	346 362,00	298 654,00	86,2%
		4810	Rezerwy	15 000,00	4 638,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (oświetlenie uliczne)	100 000,00	104 500,00	104 377,50	99,9%
	90095		Pozostała działalność	368 158,00	415 850,46	351 635,75	84,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	555,20	37,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 760,00	74 580,00	74 477,00	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 954,00	4 504,00	4 133,34	91,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 290,00	12 470,00	10 326,83	82,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 954,00	1 954,00	1 631,16	83,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	2 400,00	2 084,00	86,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	7 960,00	93,6%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	255 000,00	260 942,46	211 097,06	80,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ogrodzenia przy stacji wodociągowej w Górcie Pabianickiej)	15 000,00	36 000,00	29 348,00	81,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	10 023,16	77,1%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 337,00	485 115,96	463 680,19	95,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (ZPiT "Bychlewicka")	95 823,00	91 538,00	81 687,18	89,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 220,00	32 220,00	29 926,07	92,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 200,00	2 184,35	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	7 640,00	5 704,14	74,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	772,96	81,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	1 400,00	1 206,00	86,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 754,14	95,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	26 513,00	22 128,00	18 139,52	82,0%
	92106		Teatry	1 737,00	1 737,00	1 554,47	89,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	182,27	88,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	29,40	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	300,00	300,00	142,80	47,6%

	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	49 207,00	52 120,96	49 663,04	95,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 645,00	29 145,00	29 101,49	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	2 361,00	2 343,43	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,00	5 477,00	4 729,20	86,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	766,00	762,81	99,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	558,00	658,00	499,00	75,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 278,00	51,1%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	8 400,00	11 213,96	10 949,11	97,6%
	92116		Biblioteki	159 500,00	167 650,00	167 637,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	90 169,00	90 168,30	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 423,00	3 422,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 447,00	14 446,27	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 207,00	2 203,80	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	708,00	708,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	56 700,00	56 696,00	56 688,97	100,0%
	92195		Pozostała działalność	147 070,00	172 070,00	163 137,69	94,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	12 500,00	11 790,30	94,3%
		4270	Zakup usług remontowych (remont Domu Ludowego w Bychlewie)	85 000,00	103 800,00	102 564,21	98,8%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	51 570,00	55 770,00	48 783,18	87,5%
926			Kultura fizyczna i sport	169 810,00	234 351,00	226 773,03	96,8%
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	104 111,00	99 210,58	95,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 211,00	1 140,80	94,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 400,00	12 400,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	23 000,00	48 500,00	44 721,00	92,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	40 948,78	97,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86 000,00	86 000,00	86 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	86 000,00	86 000,00	100,0%
		4810	Rezerwy (na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom)	86 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	47 810,00	44 240,00	41 562,45	93,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,00	221,02	55,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	18,38	61,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	11 010,00	10 410,80	94,6%
		-	Wydatki bieżące	31 000,00	32 798,00	30 912,25	94,3%
			RAZEM	14 888 418,00	16 753 938,94	15 078 211,31	90,0%

**Dochody na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami za 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	84 099,05 zł	84 099,05 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	- zł	84 099,05 zł	84 099,05 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	84 099,05 zł	84 099,05 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	46 311,00 zł	46 311,00 zł	46 311,00 zł	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 311,00 zł	46 311,00 zł	46 311,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 311,00 zł	46 311,00 zł	46 311,00 zł	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 035,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
	75414		Obrona cywilna	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 284 534,00 zł	1 301 003,00 zł	1 278 998,64 zł	98,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 899,00 zł	1 115 432,00 zł	1 098 499,47 zł	98,5%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 162 899,00 zł	1 115 432,00 zł	1 098 499,47 zł	98,5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 936,00 zł	8 639,00 zł	8 179,86 zł	94,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 936,00 zł	8 639,00 zł	8 179,86 zł	94,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 699,00 zł	158 932,00 zł	154 319,31 zł	97,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 699,00 zł	158 932,00 zł	154 319,31 zł	97,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
			RAZEM	1 332 310,00 zł	1 432 763,05 zł	1 410 758,69 zł	98,5%

**Wydatki na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
za 2008 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	84 099,05 zł	84 099,05 zł	100,0%
	01095		Pozostała działalność	- zł	84 099,05 zł	84 099,05 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	98,71 zł	98,71 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	15,84 zł	15,84 zł	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	650,50 zł	650,50 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	- zł	83 334,00 zł	83 334,00 zł	100,0%
750			Administracja publiczna	46 311,00 zł	46 311,00 zł	46 311,00 zł	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 311,00 zł	46 311,00 zł	46 311,00 zł	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 018,00 zł	36 018,00 zł	36 018,00 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00 zł	2 410,00 zł	2 410,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,00 zł	5 838,00 zł	5 838,00 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00 zł	942,00 zł	942,00 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	325,00 zł	1 103,00 zł	1 103,00 zł	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 035,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00 zł	920,00 zł	920,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00 zł	119,00 zł	119,00 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00 zł	19,00 zł	19,00 zł	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00 zł	782,00 zł	782,00 zł	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
	75414		Obrona cywilna	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
		-	Wydatki bieżące	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%
852			Pomoc społeczna	1 284 534,00 zł	1 301 003,00 zł	1 278 998,64 zł	98,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 162 899,00 zł	1 115 432,00 zł	1 098 499,47 zł	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 500,00 zł	1 067 663,00 zł	1 053 513,23 zł	98,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00 zł	25 748,00 zł	25 748,00 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00 zł	1 947,00 zł	1 946,80 zł	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 929,00 zł	14 078,00 zł	11 301,21 zł	80,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00 zł	655,00 zł	654,70 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	3 970,00 zł	5 341,00 zł	5 335,53 zł	99,9%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 936,00 zł	8 639,00 zł	8 179,86 zł	94,7%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 936,00 zł	8 639,00 zł	8 179,86 zł	94,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 699,00 zł	158 932,00 zł	154 319,31 zł	97,1%
		3110	Świadczenia społeczne	111 699,00 zł	158 932,00 zł	154 319,31 zł	97,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	- zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0%
			RAZEM	1 332 310,00 zł	1 432 763,05 zł	1 410 758,69 zł	98,5%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.
851			Ochrona zdrowia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	58 501,86 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00 zł	50 000,00 zł	58 501,86 zł
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00 zł	50 000,00 zł	58 501,86 zł
Razem				50 000,00 zł	50 000,00 zł	58 501,86 zł

Wydatki na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00 zł	50 000,00 zł	38 417,25 zł	76,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00 zł	50 000,00 zł	38 417,25 zł	76,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	7 000,00 zł	6 924,90 zł	98,9%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	38 000,00 zł	43 000,00 zł	31 492,35 zł	73,2%
Razem				50 000,00 zł	50 000,00 zł	38 417,25 zł	76,8%

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2008 r.

§	Treść	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008 r.	%
2970	Różne przelewy	1 700 000,00	822 187,07	48,4%
RAZEM PRZYCHODY		1 700 000,00	822 187,07	48,4%
Stan środków na 01.01.2008 r. z BO		1 800 000,00	1 933 894,07	107,4%
ŁĄCZNIE ŚRODKI		3 500 000,00	2 756 081,14	78,7%
Rozchody: nadwyżka przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi		870 000,00	857 033,00	98,5%

Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	916 878,06 zł	627 107,72 zł	68,4%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 010,00 zł	101 541,50 zł	83,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	10 000,00 zł	9 945,00 zł	99,5%
		-	Pozostałe wydatki bieżące: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, uprzążanie rowów przydrożnych, opłata za selektywną zbiórkę odpadów (50.000); odbiór i utylizacja eternitu z terenu gminy (24.000)	112 010,00 zł	91 596,50 zł	81,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00 zł	26 926,00 zł	84,1%
		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	27 000,00 zł	26 926,00 zł	99,7%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00 zł	6 983,98 zł	99,8%
		-	Wydatki bieżące: utrzymanie, introdukcja i opieka nad zwierzętami na terenie gminy	7 000,00 zł	6 983,98 zł	99,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00 zł	71 389,91 zł	89,2%
		-	Wydatki bieżące: za chwywanie i przechowywanie psów z terenu gminy w schronisku w Pabianicach	80 000,00 zł	71 389,91 zł	89,2%
	90095		Pozostała działalność	675 868,06 zł	420 266,33 zł	62,2%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 868,06 zł	19 016,76 zł	
		-	Wydatki bieżące: prenumerata czasopism oraz zakup programu komputerowego - 4.000 zł, wyposażenie pracowni biologicznej w szkole podstawowej - 5.000 zł, wycieczka ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych - 20.000 zł, zakup pomocy naukowych z zakresu ekologii dla biblioteki gminnej - 1.000 zł	32 000,00 zł	30 084,83 zł	94,0%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	609 000,00 zł	371 164,74 zł	60,9%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawlikowicach, długość 450 m</i>	120 000,00 zł	4 900,00 zł	4,1%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie, długość 140 m</i>	32 000,00 zł	26 550,00 zł	83,0%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynach, dz. 63/22, długość 350 m</i>	72 000,00 zł	58 600,00 zł	81,4%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynach, dz. 60, długość 360 m</i>	75 000,00 zł	58 400,00 zł	77,9%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynach, dz. 8, długość 300 m</i>	70 000,00 zł	57 400,00 zł	82,0%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Szykielewie I, długość 200 m</i>	47 000,00 zł	39 036,92 zł	83,1%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie, długość 65 m</i>	15 000,00 zł	8 900,00 zł	59,3%
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Spiżowa, długość 100 m</i>	27 000,00 zł	15 750,00 zł	58,3%
			<i>Budowa studzienki z zaworem redukującym ciśnienie w Hermanowie</i>	47 000,00 zł	24 350,00 zł	51,8%
			<i>Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy</i>	30 000,00 zł	20 650,00 zł	68,8%
			<i>Budowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko przy drodze od wsi Piątkowisko do ul. Cynkowej</i>	74 000,00 zł	56 627,82 zł	76,5%
RAZEM				916 878,06 zł	627 107,72 zł	68,4%

Nakłady na inwestycje poniesione w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Wykonanie planowanych nakładów na inwestycje w 2008 r.					
			Łącznie		w tym środki:			
			Plan	Wykonanie	z budżetu gminy		z własnych funduszy celowych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
I	Rozdział 40003 "Dostarczanie energii elektrycznej", w tym:		10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
1.	Zakup przewodu energetycznego do budowy linii energetycznej	05.05.2008 - 31.12.2008	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
II	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:		1 365 500,00 zł	704 530,76 zł	1 365 500,00 zł	704 530,76 zł	- zł	- zł
1.	Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej Bychlew - Jadwinin (ok. 1.000 mb)	05.05.2008 - 30.06.2008	185 000,00 zł	179 667,25 zł	185 000,00 zł	179 667,25 zł	- zł	- zł
2.	Nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie z destruktu przez wieś Majówka (ok. 1.000 mb)	02.06.2008 - 31.07.2008	205 000,00 zł	201 455,47 zł	205 000,00 zł	201 455,47 zł	- zł	- zł
3.	Przebudowa drogi asfaltowej Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki	05.05.2008 - 31.10.2009	612 000,00 zł	- zł	612 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
4.	Powierzchniowe utwardzenie emulsyjno-grysowe nawierzchni drogi Porszewice - Dom Dziecka (3.200 m ²)	01.06.2008 - 30.09.2008	55 000,00 zł	48 829,28 zł	55 000,00 zł	48 829,28 zł	- zł	- zł
5.	Utwardzenie nawierzchni drogi destruktem asfaltowym Wola Żytowska-Konin (3.000 m ²)	01.06.2008 - 30.09.2008	55 500,00 zł	55 277,02 zł	55 500,00 zł	55 277,02 zł	- zł	- zł
6.	Podwójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi technologią emulsyjno-grysową w Hermanowie II	01.07.2008 - 30.09.2008	65 000,00 zł	53 802,77 zł	65 000,00 zł	53 802,77 zł	- zł	- zł
7.	Zakup ciągnika o mocy 70 KM	01.07.2008 - 30.09.2008	110 000,00 zł	102 480,00 zł	110 000,00 zł	102 480,00 zł	- zł	- zł
8.	Zakup przyczepy 2-osiowej	01.07.2008 - 30.09.2008	32 000,00 zł	31 354,00 zł	32 000,00 zł	31 354,00 zł	- zł	- zł
9.	Zakup wykaszarki bijakowej do poboczy dróg	01.07.2008 - 30.09.2008	19 000,00 zł	18 056,00 zł	19 000,00 zł	18 056,00 zł	- zł	- zł
10.	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 485 w drogę gminną w Pawlikowicach	01.09.2008 - 31.10.2008	13 000,00 zł	108,97 zł	13 000,00 zł	108,97 zł	- zł	- zł
11.	Zakup pługa do odśnieżania	02.11.2008 - 31.12.2008	14 000,00 zł	13 500,00 zł	14 000,00 zł	13 500,00 zł	- zł	- zł

III	Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:		34 360,00 zł	33 795,85 zł	34 360,00 zł	33 795,85 zł	- zł	- zł
1.	Zakup pieca c.o. dla OSP w Piątkowisku	05.05.2008 - 31.07.2008	12 000,00 zł	11 500,00 zł	12 000,00 zł	11 500,00 zł	- zł	- zł
2.	Budowa ogrodzenia wokół strażnicy OSP w Janowicach	01.09.2008 - 30.11.2008	22 360,00 zł	22 295,85 zł	22 360,00 zł	22 295,85 zł	- zł	- zł
IV	Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:		1 000 000,00 zł	960 124,49 zł	1 000 000,00 zł	960 124,49 zł	- zł	- zł
1.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach	01.04.2008 - 31.12.2008	1 000 000,00 zł	960 124,49 zł	1 000 000,00 zł	960 124,49 zł	- zł	- zł
V	Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg," w tym:		104 500,00 zł	104 377,50 zł	104 500,00 zł	104 377,50 zł	- zł	- zł
1.	Oświetlenie uliczne - Rydzyny - I część Osiedla Mieszkaniowego i ul. Szeroka	01.04.2008 - 31.08.2008	104 500,00 zł	104 377,50 zł	104 500,00 zł	104 377,50 zł	- zł	- zł
VI	Rozdział 90095 "Pozostała działalność", w tym:		658 000,00 zł	410 535,90 zł	49 000,00 zł	39 371,16 zł	609 000,00 zł	371 164,74 zł
1.	Budowa ogrodzenia przy stacji wodociągowej w Górcze Pabianickiej	05.05.2008 - 30.06.2008	15 000,00 zł	12 290,00 zł	15 000,00 zł	12 290,00 zł	- zł	- zł
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Pawlikowicach, długość 450 m	01.10.2008 - 30.11.2008	120 000,00 zł	4 900,00 zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	4 900,00 zł
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie, długość 140 m	01.04.2008 - 30.04.2008	32 000,00 zł	26 550,00 zł	- zł	- zł	32 000,00 zł	26 550,00 zł
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynach, dz. 63/22, długość 350 m	01.08.2008 - 30.09.2008	72 000,00 zł	58 600,00 zł	- zł	- zł	72 000,00 zł	58 600,00 zł
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynach, dz. 60, długość 360 m	01.08.2008 - 30.09.2008	75 000,00 zł	58 400,00 zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	58 400,00 zł
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rydzynach, dz. 8, długość 300 m	01.08.2008 - 30.09.2008	70 000,00 zł	57 400,00 zł	- zł	- zł	70 000,00 zł	57 400,00 zł
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie I, długość 200 m	02.06.2008 - 30.06.2008	47 000,00 zł	39 036,92 zł	- zł	- zł	47 000,00 zł	39 036,92 zł
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie, długość 65 m	05.05.2008 - 31.05.2008	15 000,00 zł	8 900,00 zł	- zł	- zł	15 000,00 zł	8 900,00 zł
9.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Spiżowa, długość 100 m	02.06.2008 - 30.06.2008	27 000,00 zł	15 750,00 zł	- zł	- zł	27 000,00 zł	15 750,00 zł
10.	Budowa studzienki z zaworem redukującym ciśnienie w Hermanowie	05.05.2008 - 30.06.2008	47 000,00 zł	24 350,00 zł	- zł	- zł	47 000,00 zł	24 350,00 zł
11.	Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy	05.05.2008 - 30.11.2008	30 000,00 zł	20 650,00 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	20 650,00 zł
12.	Termomodernizacja budynku hydroforni w Górcze Pabianickiej	01.07.2008 - 31.10.2008	21 000,00 zł	17 058,00 zł	21 000,00 zł	17 058,00 zł	- zł	- zł
13.	Zakup 2 sztuk pomp wirowych do hydroforni w Żytowicach	01.07.2008 - 31.10.2008	13 000,00 zł	10 023,16 zł	13 000,00 zł	10 023,16 zł	- zł	- zł

14.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko przy drodze od wsi Piątkowisko do ul. Cynkowej	01.07.2008 - 31.10.2008	74 000,00 zł	56 627,82 zł	- zł	- zł	74 000,00 zł	56 627,82 zł
VII	Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:		42 000,00 zł	40 948,78 zł	42 000,00 zł	40 948,78 zł	- zł	- zł
1.	Docieplenie ścian budynku "Jutrzenka" Bychlew	01.07.2008 - 31.10.2008	42 000,00 zł	40 948,78 zł	42 000,00 zł	40 948,78 zł	- zł	- zł
VIII	Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:		156 480,00 zł	152 580,00 zł	156 480,00 zł	152 580,00 zł	- zł	- zł
1.	Wykup gruntów pod budowę chodnika we wsi Kudrowice	01.12.2008 - 31.12.2008	54 000,00 zł	50 100,00 zł	54 000,00 zł	50 100,00 zł	- zł	- zł
2.	Grunt we wsi Majówka	01.12.2008 - 31.12.2008	102 480,00 zł	102 480,00 zł	102 480,00 zł	102 480,00 zł	- zł	- zł
RAZEM			3 370 840,00 zł	2 406 893,28 zł	2 761 840,00 zł	2 035 728,54 zł	609 000,00 zł	371 164,74 zł

Realizacja planu nakładów na inwestycje wieloletnie - 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem	Termin realizacji	2007 r.			2008 r.			2009 r.			2010 r.		
				Ogółem	w tym: z budżetu gminy	z GFOŚr.	Ogółem	w tym: z budżetu gminy	z GFOŚr.	Ogółem	w tym: z budżetu gminy	z budżetu państwa	Ogółem	w tym: z budżetu gminy	z GFOŚr.
I	Budowa i modernizacja dróg:														
1.	Przebudowa drogi gminnej Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki od 1 km + 701 do km 3 + 582 (Petrykozy - Świątniki) PLAN	3 673 072	2006 - 2009	73 072	73 072	0	0	0	0	3 600 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0
	WYKONANIE	73 072		73 072	73 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Budowa i modernizacja wodociągów														
1.	Stacja wodociągowa dla rejonu Piątkowiko, Kudrowice, Petrykozy, Szynkielew PLAN	311 450	2006 - 2010	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
	WYKONANIE	11 450		11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Oświetlenie uliczne														
1.	Oświetlenie uliczne - Rydzyny - I część Osiedla Mieszkaniewego i ul. Szeroka PLAN	106 000	2007 - 2008	1 500	1 500	0	104 500	104 500	0	0	0	0	0	0	0
	WYKONANIE	105 377,50		1 000	1 000	0	104 377,50	104 377,50	0	0	0	0	0	0	0
IV	Ochrona zdrowia - lecznictwo ambulatoryjne														
1.	Budowa ośrodka zdrowia w Petrykozach PLAN	1 040 000	2006 - 2008	40 000	40 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	WYKONANIE	996 724,49		36 600	36 600	0	960 124,49	960 124,49	0	0	0	0	0	0	0
V	Oświata i wychowanie														
1.	Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli PLAN	29 693,34	2009 - 2010	0	0	0	0	0	0	23 754,67	23 754,67	0	5 938,67	5 938,67	0
	WYKONANIE	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM PLAN	5 160 215,34		126 022	114 572	11 450	1 104 500	1 104 500	0	3 623 754,67	1 823 754,67	1 800 000	305 938,67	305 938,67	0
	RAZEM NAKŁADY PONIESIONE	1 186 623,99		122 122	110 672	11 450	1 064 501,99	1 064 501,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008

Lp.	Nazwa dotowanej jednostki samorządowej	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Miasto Pabianice	801			Oświata i wychowanie	94 535,00	94 153,79	99,6%
			80104		Przedszkola	93 035,00	92 653,79	99,6%
				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)	81 000,00	81 000,00	100,0%
				2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 035,00	11 653,79	96,8%
			80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,0%
				2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0%
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,0%
				90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,0%
2.	Powiat Pabianice	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,0%
			75495		Pozostała działalność	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	15 000,00	100,0%