

Uchwała Nr XX/117/2008

Rady Gminy Pabianice

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2007 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) oraz art. 199 ust. 3 w związku z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, zm. Z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791)

Rada Gminy Pabianice

na wniosek Komisji Rewizyjnej

uchwała, co następuje :

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2007 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.

§3

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

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

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

po stronie dochodów kwotę: **13.064.519 zł**

po stronie wydatków kwotę: **13.064.519 zł**

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

- zwiększeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 - na pomoc społeczną w zakresie
 - świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 113.441zł
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.006 zł
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22.193 zł;
 - na niszczenie dokumentów związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - 2.872 zł
 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 9.123 zł
 - na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy za olej napędowy do ciągników - 45.163,98
 - na koszty wydawania dowodów osobistych (Urzędy Wojewódzkie) - 1.700 zł;
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
 - na opiekę społeczną
 - dożywianie uczniów w szkołach - 27.777 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.014 zł
 - na ośrodek pomocy społecznej - 20.822 zł;
 - na oświatę
 - koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 10.429 zł
 - zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2.006 zł
 - koszty pracy komisji egzaminacyjnej związanej z awansami zawodowymi nauczycieli - 120 zł
 - sfinansowanie nauki języka angielskiego - 23.736 zł
 - na edukacyjną opiekę wychowawczą
 - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 27.858 zł
 - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 6.710 zł
 - zakup jednolitego stroju dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum - 4.300 zł

□ zwiększeniem subwencji oświatowej	- 125.758 zł
□ zwiększeniem subwencji ogólnej	- 46.316 zł
□ włączoną do budżetu dotacją z PFRON	- 55.183 zł
□ włączoną do budżetu darowizną na Pomoc Społeczną	- 600 zł
□ zmniejszeniem udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych	- 24.973 zł
□ zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyniku korekty deklaracji podatkowych	-1.085.133 zł
□ zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości	- 11.824 zł
□ zmniejszeniem dochodów z tytułu opłaty skarbowej	- 9.000 zł

Wydatki gminy oprócz wyżej wymienionych zmian uległy zwiększeniu w związku z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.591.100 zł w następujący sposób:

- na gospodarke gruntami i nieruchomościami (pierwotnie na wykup dzierżawy użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej we wsi Bychlew - 30.000 zł, wykup gruntów pod drogi - 10.000 zł, później zmieniono na kary i odszkodowania za przejęte grunty pod drogi i na usługi związane z wyceną działek pod opłaty adiacenckie) - 40.000 zł
- na pokrycie wydatków w związku z korektą dochodów z tytułu podatku od nieruchomości -1.085.133 zł
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 29.000 zł
- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 66.000 zł (remont dachu na budynku Domu Ludowego w Bychlewie - 26.000 zł, koszty przyjęcia zespołu tanecznego z Serbii i wyjazdu zespołu Bychlewianka z rewizytą - 40.000 zł)
- na pomoc finansową na zakup unitu stomatologicznego - 26.000 zł
- na kulturę fizyczną i sport - 26.600 zł
- na oświatę i wychowanie - 253.367 zł
- na działalność usługową związaną z wyceną działek do naliczenia renty planistycznej - 20.000 zł
- na wydatki inwestycyjne związane z budową drogi na trasie Piątkowisko - Górka Pabianicka - Świątniki tj. przygotowanie projektu - 45.000 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	12.483.716,98	13.288.357,68	106,4
2.	Wydatki	14.074.816,98	12.747.196,47	90,6
3.	Deficyt budżetowy pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1.591.100,00	-	-

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne gminy	5.629.869,00	6.314.811,03	112,2	47,5
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	1.938.723,00	2.110.137,23	108,8	15,9
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.701.200,98	1.649.485,42	96,9	12,4
5.	Dotacje z funduszy celowych	55.183,00	55.183,00	100,0	0,4
4.	Subwencje z budżetu państwa	3.158.741,00	3.158.741,00	100,0	23,8
	Razem:	12.483.716,98	13.288.357,68	106,4	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 za 2007 r. wynosi 130,5 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 44.454,98 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy oraz wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych we wsi Janowice (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia) – 14.502 zł.

W dziale **020** – Leśnictwo - wpływy z opłat za obwody łowieckie wykonane zostały w kwocie 1.404,57 zł, tj. w 66,9 %.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano w kwocie 347.988,23 zł, co stanowi 117,6 % planu. W dziale tym głównymi dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich. Na ponadplanowe wykonanie ma wpływ dokonana w ciągu roku zmiana ceny wody.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa - dochody wykonano w kwocie 275.702,91 zł, co stanowi 382,4 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.002,92 zł, wpływy z różnych opłat - 17,60 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 83,88 zł, wpływy z renty planistycznej - 190.887,40 zł oraz wpłata za sprzedaną nieruchomość we wsi Janowice - 73.201 zł i odsetki od nieterminowych płatności - 1.510,11 zł.

Na ponadplanowe dochody ma wpływ nieplanowana sprzedaż nieruchomości oraz nieprzewidziana w tak dużym stopniu sprzedaż działek przez osoby fizyczne, od których nalicza się rentę planistyczną stanowiącą dochód budżetu gminy.

W dziale **750** – Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w 134,9%.

Na wysoki stopień realizacji dochodów ma wpływ pozycja – odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano w kwocie 150.000 zł, a realizacja wyniosła 214.743,78 zł. W ciągu roku udało się ulokować na lokatach więcej środków niż zakładano do planu w budżecie i pozyskać z tego tytułu wyższe dochody.

Ponadto dochody pozyskane z dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich wyniosły 47.717,00 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2.244,10 zł i zostały wykonane ponad plan tj. w 248,5 %.

Ponadplanowy dochód w dziale 750 stanowią wpływy z różnych dochodów - 8.854,30 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 12.668,94 zł, co stanowi 98,9 % planu. Znajduje się tu otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 811,35 zł, dotacja na niszczenie dokumentów po wyborach w kwocie 2.871,36 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 8.986,23 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane zostały w 99,5 % tj. w kwocie 10.382 zł. Na kwotę tą składa się otrzymana dotacja w kwocie 430 zł na wydatki bieżące związane z obroną cywilną oraz otrzymana dotacja w kwocie 9.952 zł na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w celu utworzenia gminnego zespołu reagowania.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 107,3 % a wyniosły one 7.544.850,93 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 2.

Na ponadplanowe dochody w głównej mierze mają tutaj wpływ wyższe niż zakładano do planu w budżecie dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, a to z tego względu że w ciągu roku nastąpiły liczne zmiany w klasyfikacji gruntów z rolnego na nieruchomość, co wiąże się ze zmianą opodatkowania. Ponadto znacznie wyższe dochody

pozyskano z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych płatności oraz wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Wymienione dochody planowano na 2007 r. na podstawie wykonania w 2006 r. podnosząc je wskaźnikiem inflacji. Są to dochody, które różnie wykonywane są w różnych latach i trudno jest przewidzieć ich realne wpływy. W dużej mierze zależą od zachowań mieszkańców gminy.

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

Ponadplanowo również wykonane zostały udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (108,8 % planu) tj. o kwotę 171.414 zł.

W dziale **758** – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 100 %. Wpływ na to mają subwencje przekazane z budżetu państwa:

- subwencja oświatowa	- 3.112.425 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	- 46.316 zł

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wystąpiły wpływy w postaci dotacji na zadania własne gminy w kwocie 34.353,26 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia nauczycieli uczących języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych przypada 21.798,26, na zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2.006 zł, na koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawców - 10.429 zł, na koszty pracy komisji egzaminacyjnej związanej z awansami zawodowymi nauczycieli - 120 zł.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 101,7 % (plan - 50.500 zł, wykonanie - 51.342,02 zł).

W dziale **852** – Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w 97 %, na kwotę 1.471.753,24 zł.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 1.152.127,97 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 9.169,62 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 133.300,53 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 149.378,12 zł
- w pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach	- 27.777,00 zł

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:

- wpływy z różnych opłat	- 186,70 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	- 2.806,06 zł
- darowizny	- 600,00 zł

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 98 % tj. w kwocie 38.108 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona:

- na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów	- 27.858 zł
- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne	- 6.150 zł
- na zakup jednolitego stroju dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum	- 4.100 zł

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 78,4% i stanowi kwotę 4.703,66 zł (wpłaty za odbiór ścieków).

Wykonanie dochodów w 106,4 % pozwalało na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w budżecie w 2007 r.

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

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie stanowi 98,5 % planu. Wydatkowano tu 5.003,89 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 43.583,32 zł jako dotację na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników, oraz dokonano zwrotu opłat za przyłącza wodociągowe w kwocie - 238.800 zł.

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi 53,3 %. W dziale tym wydatkowano 647.274 zł.

Na komunikację przypada tutaj 230.652,73 zł, a na utrzymanie dróg gminnych 416.621,27 zł, co stanowi 43,5% planowanych wydatków. Na tak niskie wykonanie ma wpływ niezrealizowana inwestycja - budowa drogi na trasie Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki, którą planowano realizować przy udziale środków unijnych. Środki na ten cel nie zostały jeszcze uruchomione przez Urząd Marszałkowski i nie wiadomo czy gminie będą przysługiwać. Termin realizacji budowy tej drogi jest również uzależniony od budowy obwodnicy S-14 przebiegającej przez tereny naszej gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac drogowych tj. 56.618,81 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych oraz za akcje odśnieżania w okresie zimowym przez osoby fizyczne 22.335,51 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 187.577,15 zł wydatkowane na:

- oznakowanie dróg,
- odbudowę rowów przydrożnych (dokonano ok. 400 m)
- odśnieżanie w okresie zimowym,
- naprawę dróg po okresie zimowym (łatanie dziur masą bitumiczną),
- profilowanie dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej równiarką samojezdną (wyprofilowano około 25 km dróg),
- gruz i utwardzenie dróg gruntowych o długości ok.3 km,
- kruszywo i utwardzenie dróg o długości 4 km,
- szlakę i utwardzenie dróg o długości ok. 10 km.

Na inwestycje wydatkowano 143.487,76 zł. W ramach tej sumy położono nakładkę asfaltową na drodze Konin - Porszewice o powierzchni 1.460 m² za kwotę - 42.786,32 zł i na drodze w Pawlikowicach I i II o powierzchni 1.416 m² za kwotę 55.727,47.

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Piątkowisko – Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki o długości 3,5 km za kwotę 44.896,00 zł oraz wniesiono opłatę za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia – modernizacja drogi przez Górkę Pabianicką – 77,97 zł.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa wydano 47.880,60 zł. tj. 52 % planu. Na kwotę tą składają się z wydatki na wypisy z rejestru gruntów, mapy i różne opłaty związane

z komunalizacją mienia oraz opłaty za energię w budynkach komunalnych i ich ubezpieczenie – tj. 15.675,60 zł oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi - 32.205 zł.

W dziale **710** – Działalność usługowa wykonanie stanowi 62,3 % planu. Poniesiono tu wydatki w wysokości 34.858,96 zł za wycenę działek w związku z naliczeniem opłaty planistycznej oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne - 9.394 zł (opłata za wypisy z rejestrów gruntów, podział działek, opłata licencji programu na opracowania geodezyjne).

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 47.717 zł, tj. 100 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy w 2007 r. wyniosła 131.111,53 zł (diety radnych i sołtysów - 119.937 zł, materiały do obsługi rady - 7.512,13 zł, szkolenia dla radnych i inne usługi - 3.661,90 zł), co stanowi 88,2 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 1.691.350,56 zł (95,4 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono 1.095.355,12 zł (99,7 % planu). Wypłata nagród rocznych wyniosła 83.777,21 zł (98 % planowanych środków). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły z kolei 220.883,08 zł, tj. 99,4% planu, a wpłaty na PFRON - 18.202,02 zł i stanowią 89,7 % planu. Z tytułu umów zleceń (wynagrodzenia bezosobowe) wydatkowano 9.784,96 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 1.528,53 zł (odzież ochronna dla sprzątaczek, dopłata do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 261.819,64 zł (90,2 % 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) - 67.049,56 zł
- zakup energii (gaz i woda) - 18.428,79 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.185,70 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konwój, opłaty bankowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów) - 71.326,23 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2.940,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 4.184,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 17.679,89 zł
- podróże służbowe krajowe - 21.013,21 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 3.584,55 zł
- szkolenia pracowników - 6.973,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 4.099,20 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 20.440,81 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.913,00 zł

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 12.668,94 zł, co stanowi 98,9 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców - 811,35 zł, wydatki poniesione na wybory do Sejmu i Senatu - 8.986,23 zł oraz wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w kwocie 2.871,36 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 292.073,70 zł, tj. 90,1 % planu.

Na ochotnicze straże pożarne przypada tu kwota 281.691,70 zł, czyli 89,8 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 19.899,59 zł (68,4% planu), na nagrodę roczną - 2.707,01 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.739,02 zł, a wpłaty na PFRON 769 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków i sfinansowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie przeciwpożarowym, wyniosły 21.094,99 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) wyniosły w 2007 r. - 39.431,88 zł. Pozostałe wydatki bieżące to 135.100,61 zł i stanowią 89,7 % planu. Składają się na nie:

- zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP) - 82.599,40 zł
- opłacona energia - 10.531,99 zł
- usługi remontowe (remonty pomp) - 10.924,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja selektywnego alarmowania) - 19.396,22 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 10.390,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 869,00 zł

Poniesiono wydatki inwestycyjne na modernizację budynku OSP w Piątkowisku w kwocie 29.987,60 zł i OSP w Pawlikowicach - 26.962 zł.

Na obronę cywilną poniesiono wydatek w kwocie 10.382 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania w celu utworzenia gminnego zespołu reagowania na kwotę 9.952 zł oraz poniesiono wydatek w kwocie 430 zł na materiały i usługi w związku z wymianą oświetlenia w magazynie obrony cywilnej i konserwacją masztu antenowego.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych. Głównymi pozycjami wydatków są wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków, tj. kwota 36.526,10 zł stanowiąca 71,9 % planowanych środków, pochodne od prowizji 355,75 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane głównie z opłatami pocztowymi, zakupem druków do celów podatkowych, usługami informatycznymi w kwocie 19.799,47 zł.

W dziale **758** – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe - poniesiono wydatek w wysokości 325.562 zł (100 % planu). Są to środki przekazane do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 97,5 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 5.727.409,67 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 3. 545.702,62 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wyniosły 134.035,02 zł (100 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 1.855.700,59 zł, co stanowi 100 % funduszu płac na 2007 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 132.628,86 zł. Pochodne od wynagrodzeń to

suma - 399.988,20 zł stanowiąca 95 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 10.882,92 zł (100 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 723.814,32 zł, tj. 100 % planu na 2007 r. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)	-	263.729,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	15.801,51 zł
- zakup energii	-	58.890,75 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków	-	964,37 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, monitoringowe, bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)	-	131.267,36 zł
- zakup usług remontowych	-	92.102,25 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.311,42 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-	-	1.230,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -	-	12.538,68 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.165,50 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	-	10.199,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.984,10 zł
- zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	-	4.095,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5.040,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	121.492,00 zł

Wydatki inwestycyjne na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Petrykozach wyniosły 223.651,11 zł i stanowią 99,8 % planu. Wydatki na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Bychlewie wyniosły 65.001,60 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano w 2007 r. 315.064,10 zł, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 163.376,03 zł, tj. 100 % funduszu płac na 2007 r. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wyniosły 14.980,33 zł (99% planu). Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 12.865,29 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 36.652,22 zł (99,9 % planu). Pozostałe wydatki bieżące to suma 87.190,23 zł (99,8 % planu). Z kwoty tej przypada na:

- zakup materiałów i wyposażenia	-	22.582,06 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	374,20 zł
- zakup energii	-	3.280,00 zł
- zakup usług remontowych	-	41.419,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.643,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.891,00 zł

W 2007 r poniesiono znacznie wyższe wydatki na oddziały przedszkolne w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w Szkole Podstawowej w Petrykozach.

Na działalność przedszkoli wydatkowano w 2007 r. 224.296,14 zł, tj. 98,2 % planu.

W kwocie tej znajduje się wpłata gminy Pabianice na rzecz miasta Pabianice na dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich - 63.600 zł (100 % wykonania) oraz dotacja dla miasta Pabianic na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola prywatnego znajdującego się na terenie miasta - 8.319,72 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Żytowicach i Pawlikowicach w 2007 r. stanowią kwotę 152.376,42 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	-	7.603,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	89.111,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.724,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	-	19.489,32 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	-	11.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.895,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.283,70 zł
- zakup energii	-	1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	90,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.278,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2.899,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum w Piątkowisku za 2007 r. wyniosły 1.271.534,51 zł, tj. 98,7 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 771.563,79 zł, na pochodne od wynagrodzeń 171.025,67 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 13.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.745,42 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (datki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp) wyniosły 58.113,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 198.085,92 zł i składają się na nie:

* zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie)	-	81.767,70 zł
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.154,16 zł
* zakup energii	-	7.616,80 zł
* zakup usług pozostałych	-	8.588,32 zł
* zakup usług dostępu do sieci Internet	-	476,88 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	-	3.749,86 zł
* podróże służbowe krajowe	-	1.574,68 zł
* różne opłaty i składki	-	2.361,00 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	49.975,00 zł
* szkolenia pracowników	-	1.054,00 zł
* zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	-	974,91 zł
* zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	18.737,28 zł
* zakup usług remontowych	-	16.785,33 zł
* zakup usług zdrowotnych	-	270,00 zł

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 315.553,30 zł, tj. 94,1 % planowanych środków. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie oraz nagrodę jubileuszową dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” w kwocie 34.854,77 zł (99,5 % planu). Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 77.512,86 zł (98,4 % planu), pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10.163,05 zł (99 % planu). Wpłaty na PFRON to 629,00 zł. Pozostałe wydatki związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 190.053,13 zł (91,5 % planu). W ramach nich dokonano:

- zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę	-	16.733,37 zł
w tym: zakupu paliwa do autobusu za kwotę	-	16.184,06 zł
zakupu części	-	465,51 zł
zakupu środków czystości	-	83,80 zł
- zakupu usług pozostałych	-	171.370,76 zł

(zapłacono za usługi świadczone w zakresie dowozu dzieci do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu - 148.586,39 zł, pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych - 17.302,39 zł, zapłacono za przeglądy techniczne i naprawy autobusu - 4.281,98 zł, opłacono za przewóz dzieci ze szkoły na imprezę choinkową - 1.200 zł)

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	805 zł
- opłaty ubezpieczenia	-	1.144 zł

Na kształcenie nauczycieli w 2007 r. wydatkowano kwotę 20.860 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano 34.399 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 21.844 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 10.429 zł, zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2.006 zł, koszty pracy komisji egzaminacyjnej (umowy zlecenia) - 120 zł.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w kwocie 112.413,02 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatek inwestycyjny w wysokości 36.600 zł na opłacenie projektu budowy Ośrodka Zdrowia w Petrykozach. Kwotę 26.000 zł w ramach pomocy finansowej przekazano do Miasta Pabianice na zakup unitu stomatologicznego dla Ośrodka Zdrowia w PawłóWKu.

Na walkę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 49.813,02 zł, tzn. 98,6 % planu.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 9.746,80 zł dla nauczycieli za zajęcia profilaktyczne z młodzieżą szkolną oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w kwocie 217,48 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 36.411,48 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty basenu dla dzieci klas VI szkół podstawowych za sumę 12.586,80 zł, poniesiono koszty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci tj. opłacono noclegi w kwocie 12.420 zł, opłacono usługi transportowe - 5.330,48 zł. Sfinansowano także szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach - 1.500 zł. Pozostałą kwotę 4.574,20 zł wydatkowano na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, usługi transportowe i usługi teatralne dla dzieci oraz sfinansowano akcję na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 1.764.882,96zł, co stanowi 95,5 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.152.127,97 zł.

Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.109.161,64 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się tymi świadczeniami przypada kwota 22.903,01 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.356,60 zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne - 4.408,05 zł, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków – 9.380,16 zł, Fundusz Pracy - 609,74 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyżej wymienionych świadczeń - 4.308,77 zł.

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.109.161,64 zł obrazuje poniższa tabela

Lp.	Rodzaj wydatków	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne	7050	429.496
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	33	33.000
3.	Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego	400	154.521
4.	Samotne wychowanie dziecka	230	39.740
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	266	20.660
6.	Dojazd do szkoły	1.205	60.250
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	411	41.100
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	741	59.280
9.	Zaliczka alimentacyjna	288	48.753
10.	Zasiłki pielęgnacyjne	728	111.384
11.	Świadczenia pielęgnacyjne	136	57.077,64
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	53	53.000
13.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której się znajduje siedziba szkoły		900

- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.169,62 zł. W ramach tej kwoty opłacono od zasiłków stałych dla 22 osób - 233 składki na kwotę 8.263 zł, od świadczeń pielęgnacyjnych dla 2 osób - 24 składki na kwotę 906,62 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 233.287,94 zł.

W ramach wykorzystanej dotacji celowej w kwocie 103.513,06 zł sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób tj. wypłacono 269 świadczeń. Natomiast z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 29.787 zł sfinansowano zasiłki okresowe dla 65 rodzin i wypłacono z tego tytułu 232 świadczenia.

Środki z budżetu (własne) w wysokości 99.987,88 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych z których skorzystały 144 osoby.

- dodatki mieszkaniowe - 3.127,07 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 287.123,12 zł, co stanowi 99,9 % planu na 2007 r. Wynagrodzenia osobowe wyniosły 287.123,12zł, pochodne od wynagrodzeń 42.299,91 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.748,47 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 930 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 25.737 zł. Składają się na nie: zakupione materiały i wyposażenie - 3.899,49 zł, zakupione usługi - 3.720,21 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1.113,11 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.637,09 zł, podróże służbowe krajowe - 9.130,18 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2.214,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.023 zł.

- na pozostałą działalność przypada kwota 78.492,37 zł, co stanowi 81,4 % planowanych środków, z których sfinansowano dożywianie uczniów w szkołach za kwotę 71.772,67 zł, (opłacono 15.331 posiłków dla 127 uczniów) oraz prace społecznie użyteczne - 6.151 zł.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 254.284,54 zł, co stanowi 99,0% planu na 2007 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 119.191,80 zł, tj. 99,1 % planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 69.053,13 zł, co stanowi 99,2 % planowanych wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 5.451,23 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14.718,98 zł (99 % planu). Pozostałe wydatki bieżące stanowią 26.038,74 zł (99,9% planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano w 2007 r. 49.981,95 zł, tj. 100 % planu na 2007 r. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 20.167,33 zł (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” w Petrykozach - 7.457,11 zł, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach - 5.945,11 zł, OSP w Piątkowisku - 6.765,11 zł). Wydatek w kwocie 29.814,62 zł poniesiono na organizację wypoczynku letniego przez jednostki organizacyjne (szkoły), tj. Szkoła Podstawowa w Bychlewie otrzymała i wydatkowała kwotę 9.945,04 zł, Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach - 5.979,36 zł, Szkoła Podstawowa w Piątkowisku - 6.945,11 zł, Gimnazjum w Piątkowisku - 6.945,11 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2007 r. wydatkowano na stypendia kwotę 85.110,79 zł.

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe z środków budżetowych przypada kwota 23.680 zł, na pomoc materialną o charakterze socjalnym - 23.322,79 zł, na pomoc materialną z dotacji - 38.108 zł.

W ramach kwoty 38.108 zł pochodzącej z dotacji sfinansowano pomoc materialną o charakterze socjalnym - 27.858 zł, dofinansowano zakup podręczników dla uczniów - 6.150 zł, sfinansowano zakup jednolitego stroju dla uczniów klas podstawowych i gimnazjów - 4.100 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna poniesiono wydatki w kwocie 767.789,49 zł (79,2 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 220.285,22 zł. Na opłaty związane z odbiorem ścieków wydatkowano 8.354,88 zł, a na inwestycję - budowa kanalizacji w ul. Stadionowej w Piątkowisku - 211.930,34 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 228.022,24 zł, a na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich - 319.482,03 zł (84,4 % planu). Wynagrodzenia osobowe wyniosły tutaj 64.478,07 zł, nagroda roczna - 5.780,44 zł, a pochodne od wynagrodzeń - 13.582,43 zł. Składki na PFRON stanowią wydatek w wysokości 1.517,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to 992,53 (odzież ochronna), a wynagrodzenie bezosobowe - 4.100,60 zł (umowa zlecenie z inkasentem zastępującym inkasenta przebywającego na zasiłku chorobowym).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 229.030,96 zł. Są one głównie związane z konserwacją urządzeń wodociągowych, naprawami bieżącymi, wymianą złoza w stacji wodociągowej w Żytowicach (64.633,11 zł), opłatami za wydobycie wody i ubezpieczeniem stacji wodociągowych - 20.329,58 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe - 111.677,81 zł, zakupionymi materiałami do napraw, zakupionym wyposażeniem - 27.358,10 zł, podróżami służbowymi krajowymi - 34,50 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 852,42 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.012 zł i opłaconym podatkiem VAT - 2.133,44 zł.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie

388.651,21 zł, tj. 93,6 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewicka” wydano 116.193,37 zł (92,1 % planu). Na kwotę tą składa się wynagrodzenie choreografa i instruktora muzycznego w wysokości 28.670,30 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.319,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kapeli i opiekuna grupy wyjazdowej zespołu (umowy zlecenia) - 25.062,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.923,24 zł (zakupiono stroje ludowe lubelskie i materiały do naprawy strojów, opłacono ubezpieczenie, sfinansowano pobyt zespołu folklorystycznego z Serbii, warsztaty taneczne w Sulechowie, oraz wyjazd zespołu „Bychlewicka” do Serbii).

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował w 2007 r. 1.501,26 zł, tj. 86,6 % planowanych wydatków.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej oraz działalność chóru dziecięcego wydatkowano 50.331,98 zł - 98,5 % środków przewidzianych na 2007 r. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry w wysokości 29.769,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.151,18 zł, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 6.269,33 zł, dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 475 zł, sfinansowano instruktora chóru dziecięcego i sekcji perkusyjnej (umowa zlecenie) w kwocie 6.124,14 zł. Pozostałe wydatki związane z działalnością orkiestry i chóru (naprawa instrumentów, zakup werbla i pokrowców na instrumenty, usługi transportowe) wyniosły 5.542,61 zł.

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły w 151.399,54 zł i stanowią 100 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 322,94 zł (maskotki, książki, słodycze za udział w konkursach). Wypłacono wynagrodzenia dla bibliotekarek - 63.109,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.529,62 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń - 13.405,72 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z osobą pełniącą zastępstwo za bibliotekarkę przebywającą na urlopie macierzyńskim) wyniosły 9.050 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 59.981,63 zł (100 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 9.467,90 zł, usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów - 3.219,08 zł, zakup materiałów - czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw - 22.151 zł, podróże służbowe krajowe - 345,85 zł, usługi telekomunikacyjne - 3.396,85 zł, ubezpieczenie majątku - 136 zł, usługi internetowe - 2.913,36 zł, szkolenie pracowników - 790,00 zł, artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego - 599,99 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 12.397,35 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 1.457,00 zł, usługi zdrowotne - 90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.017,25 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 69.225,06 zł, co stanowi 81,6 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe przypada 7.665,00 zł (umowa zlecenie z instruktorem na prowadzenie kółka fotograficznego). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 61.560,06 zł, na co składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia 16.547,49 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, wyposażenie, książki, wiązanki okolicznościowe), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 9.061,61 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 858,79 zł, zakup usług pozostałych - 11.443,17 zł, tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno-krajoznawcze, szkolenie dla członkiń KGW, usługa iluzjonisty, usługi nagłaśniające imprezy, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi.

Opłacono ubezpieczenie w kwocie 649 zł oraz dokonano wydatków na prace remontowe w budynku Domu Ludowego (naprawa dachu) za kwotę 23.000 zł.

Zorganizowano tu szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody dnia kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska, festyn z okazji rocznicy powstania miejscowości Świątniki, imprezy recytatorskie. Zorganizowano wyjazd o charakterze kulturalno-turystycznym do Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w kwocie 146.934,10 zł, co stanowi 85,1 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 84.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 22.000 zł,
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 24.000 zł,
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 26.000 zł,
- LUKS „Sprawni” przy Sz.P. w Petrykozach - 12.000 zł

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

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 17.937,63 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych oraz wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej. W ramach wyżej wymienionych środków zakupiono medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych, nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe, opłacono usługi transportowe i usługi cateringowe, opłacono składki związkowe i wpisowe na zawody.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 44.996,47 zł, z której sfinansowano zakup energii i wody - 3.240 zł, opinię dotyczącą warunków technicznych budynku w Piątkowisku - 1.830 zł, wywóz nieczystości - 2.172,13 zł, usługi kominiarskie - 349,73 zł, usługę ustalenia pionowości ścian w obiekcie sportowym w Piątkowisku - 610 zł, opłacono usługę za renowację boiska sportowego w Bychlewie - 14.000 zł, wykonano przyłącze wodociągowe do obiektu sportowego w Bychlewie - 2.730 zł, ubezpieczenie majątku - 896 zł, opłaty telefoniczne - 189,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6.147,21 zł (drzwi do budynku w Bychlewie, paliwo do kosiarek i części zamienne do naprawy, zakup urządzeń do zraszania boiska, artykuły gospodarcze). Umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę w zakresie utrzymania obiektów w należyтым porządku wyniosły 12.170,98 zł, a pochodne od umów - 660,88 zł.

Wydatki za 2007 r. wyniosły ogółem **12.747.196,47** i stanowią **90,6 %** planowanych wydatków.

Dochody Gminy Pabianice za 2007 r. – działami

Dział	Treść	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł	45 163,98 zł	58 956,98 zł	130,5%
020	Leśnictwo	2 100,00 zł	2 100,00 zł	1 404,57 zł	66,9%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00 zł	296 000,00 zł	347 988,23 zł	117,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 090,00 zł	72 090,00 zł	275 702,91 zł	382,4%
750	Administracja publiczna	201 220,00 zł	202 920,00 zł	273 809,18 zł	134,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00 zł	12 807,00 zł	12 668,94 zł	98,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 430,00 zł	10 430,00 zł	10 382,00 zł	99,5%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 106 529,00 zł	7 030 782,00 zł	7 544 850,93 zł	107,3%
758	Różne rozliczenia	2 986 667,00 zł	3 158 741,00 zł	3 158 741,00 zł	100,0%
801	Oświata i wychowanie	- zł	36 291,00 zł	34 353,26 zł	94,7%
851	Ochrona zdrowia	50 500,00 zł	50 500,00 zł	51 342,02 zł	101,7%
852	Pomoc społeczna	1 331 671,00 zł	1 520 524,00 zł	1 475 346,00 zł	97,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- zł	38 868,00 zł	38 108,00 zł	98,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00 zł	6 500,00 zł	4 703,66 zł	72,4%
RAZEM		13 064 519,00 zł	12 483 716,98 zł	13 288 357,68 zł	106,4%

Dochody Gminy Pabianice za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	45 163,98 zł	58 956,98 zł	130,5%
	01095		Pozostała działalność	- zł	45 163,98 zł	58 956,98 zł	130,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- zł	- zł	14 502,00 zł	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	45 163,98 zł	44 454,98 zł	98,4%
020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	1 404,57	66,9%
	02095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	1 404,57	66,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2 100,00	2 100,00	1 404,57	66,9%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	296 000,00	296 000,00	347 988,23	117,6%
	40002		Dostarczanie wody	296 000,00	296 000,00	347 988,23	117,6%
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	295 000,00	295 000,00	346 464,27	117,4%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 523,96	152,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 090,00	72 090,00	275 702,91	382,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 090,00	72 090,00	275 702,91	382,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70,00	70,00	83,88	119,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	65 000,00	65 000,00	190 887,40	293,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	-
		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	7 020,00	7 020,00	10 002,92	142,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	73 201,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 510,11	-
750			Administracja publiczna	201 220,00	202 920,00	273 809,18	134,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 920,00	48 620,00	49 961,10	102,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)	46 017,00	47 717,00	47 717,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	903,00	903,00	2 244,10	248,5%
	75023		Urzędy gmin	154 300,00	154 300,00	223 848,08	145,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	250,00	5,8%
		0920	Pozostałe odsetki (od rachunków	150 000,00	150 000,00	214 743,78	143,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			bieżących i lokat)				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 854,30	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	12 807,00	12 668,94	98,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	811,35	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00	812,00	811,35	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9 123,00	8 986,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 123,00	8 986,23	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	2 872,00	2 871,36	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	2 872,00	2 871,36	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 430,00	10 430,00	10 382,00	99,5%
	75414		Obrona cywilna	10 430,00	10 430,00	10 382,00	99,5%
		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%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	10 000,00	9 952,00	99,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 106 529,00	7 030 782,00	7 544 850,93	107,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 680,00	10 680,00	12 144,99	113,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 680,00	10 680,00	12 138,29	113,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,70	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 878 497,00	3 848 547,00	3 821 527,65	99,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 857 457,00	3 772 324,00	3 748 425,69	99,4%
		0320	Podatek rolny	1 640,00	1 640,00	-3 770,50	-229,9%
		0330	Podatek leśny	17 600,00	17 600,00	17 825,00	101,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	1 073,00	71,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	2 791,46	930,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 183,00	55 183,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100 656,00	1 088 832,00	1 467 041,53	134,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	499 500,00	487 676,00	522 485,38	107,1%
		0320	Podatek rolny	265 000,00	265 000,00	260 066,22	98,1%
		0330	Podatek leśny	8 900,00	8 900,00	9 012,42	101,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	168 000,00	168 000,00	185 821,90	110,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	42 828,60	214,1%
		0370	Podatek od posiadania psów	480,00	480,00	0,00	0,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	132 000,00	429 282,79	325,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 976,00	1 976,00	4 444,75	224,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	3 800,00	3 800,00	13 099,47	344,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	144 000,00	133 999,53	93,1%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	69 000,00	60 000,00	25 908,00	43,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (opłata adiacencka)	84 000,00	84 000,00	107 554,11	128,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	396,62	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 963 696,00	1 938 723,00	2 110 137,23	108,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 950 896,00	1 925 923,00	2 082 272,00	108,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 800,00	12 800,00	27 865,23	217,7%
758			Różne rozliczenia	2 986 667,00	3 158 741,00	3 158 741,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 986 667,00	3 112 425,00	3 112 425,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 986 667,00	3 112 425,00	3 112 425,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego	0,00	46 316,00	46 316,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	46 316,00	46 316,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 291,00	34 353,26	94,7%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 736,00	21 798,26	91,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 736,00	21 798,26	91,8%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 555,00	12 555,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 555,00	12 555,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	50 500,00	50 500,00	51 342,02	101,7%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00	50 500,00	51 342,02	101,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 500,00	50 500,00	51 342,02	101,7%
852			Pomoc społeczna	1 331 671,00	1 520 524,00	1 475 346,00	97,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	186,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	186,70	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka	1 079 559,00	1 193 000,00	1 154 934,03	96,8%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 806,06	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 079 559,00	1 193 000,00	1 152 127,97	96,6%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 165,00	9 171,00	9 169,62	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 165,00	9 171,00	9 169,62	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 165,00	140 372,00	133 300,53	95,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 187,00	106 380,00	103 513,06	97,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 978,00	33 992,00	29 787,47	87,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 782,00	149 604,00	149 378,12	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 782,00	149 604,00	149 378,12	99,8%
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 377,00	28 377,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	27 777,00	27 777,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 868,00	38 108,00	98,0%
	85415		Pomoce materialne dla uczniów	0,00	38 868,00	38 108,00	98,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	38 868,00	38 108,00	98,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	4 703,66	72,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	4 703,66	78,4%
		083	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 703,66	78,4%
	90002		Gospodarka odpadami	500,00	500,00	0,00	0,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00	0,0%
			RAZEM	13 064 519,00	12 483 716,98	13 288 357,68	106,4%

Wydatki Gminy Pabianice za 2007 r. – działami

Dział	Treść	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	247 350,00 zł	292 513,98 zł	288 258,87 zł	98,5%
600	Transport i łączność	1 152 236,00 zł	1 213 966,00 zł	647 274,00 zł	53,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00 zł	92 000,00 zł	47 880,60 zł	52,0%
710	Działalność usługowa	45 000,00 zł	71 000,00 zł	44 252,96 zł	62,3%
750	Administracja publiczna	1 960 224,00 zł	1 968 424,00 zł	1 870 179,09 zł	95,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00 zł	12 807,00 zł	12 668,94 zł	98,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 230,00 zł	324 230,00 zł	292 073,70 zł	90,1%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 820,00 zł	78 820,00 zł	56 681,32 zł	71,9%
758	Różne rozliczenia	475 562,00 zł	369 223,00 zł	325 562,00 zł	88,2%
801	Oświata i wychowanie	5 412 873,00 zł	5 873 601,00 zł	5 727 409,67 zł	97,5%
851	Ochrona zdrowia	90 500,00 zł	116 500,00 zł	112 413,02 zł	96,5%
852	Pomoc społeczna	1 658 746,00 zł	1 847 599,00 zł	1 764 882,96 zł	95,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 638,00 zł	256 869,00 zł	254 284,54 zł	99,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 005,00 zł	969 341,00 zł	767 789,49 zł	79,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 033,00 zł	415 333,00 zł	388 651,21 zł	93,6%
926	Kultura fizyczna i sport	141 490,00 zł	172 590,00 zł	146 934,10 zł	85,1%
RAZEM		13 064 519,00 zł	14 074 816,98 zł	12 747 196,47 zł	90,6%

Wydatki Gminy Pabianice za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 350,00	292 513,98	288 258,87	98,5%
	01030		Izby rolnicze	5 350,00	5 350,00	5 003,89	93,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 350,00	5 350,00	5 003,89	93,5%
	01095		Pozostała działalność (zadania zlecone - plan: 45.163,98, wykonanie: 44.454,98; zadania własne - plan: 242.000, wykonanie: 238.800)	242 000,00	287 163,98	283 254,98	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	0,00	124,94	124,94	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	0,00	17,82	17,82	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)	0,00	728,90	728,90	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki (zadania zlecone - plan: 44.278,32, wykonanie: 43.583,32; zadania własne - plan: 242.000, wykonanie: 238.800)	242 000,00	286 278,32	282 383,32	98,6%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone)	0,00	14,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 152 236,00	1 213 966,00	647 274,00	53,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy (komunikacja MZK)	240 000,00	256 000,00	230 652,73	90,1%
		-	Wydatki bieżące	240 000,00	256 000,00	230 652,73	90,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	912 236,00	957 966,00	416 621,27	43,5%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	784,85	78,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 968,00	45 568,00	44 846,48	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 692,00	4 004,19	85,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 209,00	10 609,00	10 585,75	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	1 186,58	90,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	1 960,00	1 813,00	92,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	22 335,51	62,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	218 690,00	216 590,00	187 577,15	86,6%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 507,00	640 237,00	143 487,76	22,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	92 000,00	47 880,60	52,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	92 000,00	47 880,60	52,0%
		-	Wydatki bieżące	40 000,00	72 000,00	47 880,60	66,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	45 000,00	71 000,00	44 252,96	62,3%
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	56 000,00	34 858,96	62,2%
		-	Wydatki bieżące	30 000,00	56 000,00	34 858,96	62,2%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	9 394,00	62,6%
		-	Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 394,00	62,6%
750			Administracja publiczna	1 960 224,00	1 968 424,00	1 870 179,09	95,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	46 017,00	47 717,00	47 717,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 675,00	37 095,00	37 095,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 407,00	2 407,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 791,30	6 791,30	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	968,01	968,01	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	311,00	455,69	455,69	100,0%
	75022		Rady gmin	148 600,00	148 600,00	131 111,53	88,2%
		-	Wydatki bieżące	148 600,00	148 600,00	131 111,53	88,2%
	75023		Urzędy gmin	1 765 607,00	1 772 107,00	1 691 350,56	95,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 528,53	74,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 590,00	1 098 590,00	1 095 355,12	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	85 500,00	83 777,21	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 617,00	213 617,00	192 910,94	90,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 140,00	28 140,00	27 972,14	99,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	20 300,00	18 202,02	89,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	9 784,96	75,3%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	293 410,00	290 410,00	261 819,64	90,2%
		4810	Rezerwy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	60 000,00	13 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	12 807,00	12 668,94	98,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	812,00	812,00	811,35	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	116,19	116,19	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	16,67	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	678,81	678,49	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)	0,00	9 123,00	8 986,23	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,00	90,42	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	12,89	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 886,00	1 886,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	7 133,00	6 996,92	98,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadania zlecone)	0,00	2 872,00	2 871,36	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	412,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	58,80	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 230,00	324 230,00	292 073,70	90,1%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 800,00	313 800,00	281 691,70	89,8%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	24 000,00	21 094,99	87,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 545,00	29 075,00	19 899,59	68,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 950,00	2 707,01	91,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	5 190,88	61,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	548,14	60,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 275,00	769,00	60,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	39 470,00	39 431,88	99,9%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	157 630,00	150 630,00	135 100,61	89,7%
		4810	Rezerwy (na remonty strażnic)	25 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 949,60	99,9%
	75414		Obrona cywilna (zadania zlecone)	10 430,00	10 430,00	10 382,00	99,5%
	-		Wydatki bieżące	430,00	430,00	430,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 952,00	99,5%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 820,00	78 820,00	56 681,32	71,9%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	78 820,00	78 820,00	56 681,32	71,9%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	36 526,10	87,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	311,37	31,1%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	44,38	37,0%
	-		Pozostałe wydatki bieżące	35 700,00	35 700,00	19 799,47	55,5%
758			Różne rozliczenia	475 562,00	369 223,00	325 562,00	88,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 562,00	325 562,00	325 562,00	100,0%
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	325 562,00	325 562,00	325 562,00	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	43 661,00	0,00	0,0%
	4810		Rezerwy	90 000,00	11 391,00	0,00	0,0%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	32 270,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 412 873,00	5 873 601,00	5 727 409,67	97,5%
	80101		Szkoły podstawowe (zadania własne pl.dot.: 23.736, wykonanie: 21.798,26, zadania własne - plan: 3.626.831, wykonanie: 3.523.904,36)	3 348 628,00	3 650 567,00	3 545 702,62	97,1%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	124 984,00	134 038,00	134 035,02	100,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne pl.dot.: 19.839, wykonanie: 17.901,26 ; zadania własne - plan: 1.836.181, wykonanie: 1.837.799,33)	1 721 751,00	1 856 020,00	1 855 700,59	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 370,00	133 332,00	132 628,86	99,5%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne pl.dot.: 3.410, wykonanie: 3.410; zadania własne: 366.863, wykonanie: 346.612,06)	355 415,00	370 273,00	350 022,06	94,5%
	4120		Składki na Fundusz Pracy (zadania własne pl.dot.: 487, wykonanie: 487, zadania własne - plan: 50.762, wykonanie: 49.479,14)	47 868,00	51 249,00	49 966,14	97,5%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	10 883,00	10 882,92	100,0%
	-		Pozostałe wydatki bieżące	588 630,00	723 851,00	723 814,32	100,0%
	4810		Rezerwy	170 000,00	78 921,00	0,00	0,0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa łącznika przy SZ.P. w Petrykozach - II etap)	200 000,00	292 000,00	288 652,71	98,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 187,00	315 426,00	315 064,10	99,9%
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 276,00	15 125,00	14 980,33	99,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 362,00	163 378,00	163 376,03	100,0%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 792,00	12 867,00	12 865,29	100,0%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 437,00	32 086,00	32 084,19	100,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	4 576,00	4 568,03	99,8%
	-		Pozostałe wydatki bieżące	25 097,00	87 394,00	87 190,23	99,8%
	80104		Przedszkola	238 759,00	228 465,00	224 296,14	98,2%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 600,00	63 600,00	63 600,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	8 319,72	99,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 571,00	7 603,86	88,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	90 135,00	89 111,87	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 411,00	3 724,68	68,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 351,00	17 060,64	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 550,00	2 428,68	95,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	39 359,00	21 447,00	21 446,69	100,0%
	80110		Gimnazja	1 261 400,00	1 287 995,00	1 271 534,51	98,7%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 300,00	58 114,00	58 113,71	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	782 250,00	771 563,79	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	59 745,42	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 700,00	154 500,00	149 723,47	96,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	22 041,00	21 302,20	96,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	174 900,00	198 090,00	198 085,92	100,0%
		4810	Rezerwy (remonty)	20 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 399,00	335 249,00	315 553,30	94,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	200,00	113,46	56,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 035,00	35 035,00	34 854,77	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 227,03	92,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	9 186,00	9 183,60	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 106,00	979,45	88,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	490,00	740,00	629,00	85,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 307,00	78 777,00	77 512,86	98,4%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	190 605,00	207 805,00	190 053,13	91,5%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	21 500,00	20 860,00	97,0%
		-	Wydatki bieżące	21 500,00	21 500,00	20 860,00	97,0%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	34 399,00	34 399,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120,00	120,00	100,0%
		-	Wydatki bieżące (zadania własne pl.dot.: 12.555, wykonanie: 12.555; zadania własne - plan: 21.724, wykonanie: 21.724)	1 000,00	34 279,00	34 279,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	90 500,00	116 500,00	112 413,02	96,5%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00	40 000,00	36 600,00	91,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Projekt budowy ośrodka zdrowia w Petrykozach)	40 000,00	40 000,00	36 600,00	91,5%
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00	50 500,00	49 813,02	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 262,00	9 746,80	95,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	45 500,00	40 238,00	40 066,22	99,6%
852			Pomoc społeczna	1 658 746,00	1 847 599,00	1 764 882,96	95,5%
	85202		Domy pomocy społecznej (zadania własne)	5 000,00	5 000,00	1 554,87	31,1%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	5 000,00	5 000,00	1 554,87	31,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)	1 079 559,00	1 193 000,00	1 152 127,97	96,6%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	1 038 282,00	1 150 029,00	1 109 161,64	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	17 631,00	22 904,00	22 903,01	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	1 396,00	1 357,00	1 356,60	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	13 295,00	13 790,00	13 788,21	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	466,00	610,00	609,74	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone)	8 489,00	4 310,00	4 308,77	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	8 165,00	9 171,00	9 169,62	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)	8 165,00	9 171,00	9 169,62	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadania zlecone - plan: 106.380, wykonanie: 103.513,06; zadania własne pl. dot.: 33.992, wykonanie: 29.787,47; zadania własne - plan: 112.000, wykonanie: 99.987,41)	255 165,00	252 372,00	233 287,94	92,4%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone - plan: 106.380, wykonanie: 103.513,06; zadania własne pl. dot.: 33.992, wykonanie: 29.787; zadania własne - plan: 112.000, wykonanie: 99.987,88)	255 165,00	252 372,00	233 287,94	92,4%
	85215		Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)	4 200,00	4 200,00	3 127,07	74,5%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne)	4 200,00	4 200,00	3 127,07	74,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej (zadania własne pl. dot.: 149.604, wykonanie; 149.378,12; zadania własne - plan: 137.875, wykonanie: 137.745,00)	266 657,00	287 479,00	287 123,12	99,9%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zadania własne - 930)	930,00	930,00	930,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne pl. dot.: 116.229, wykonanie: 116.229; zadania własne - plan: 87.302, wykonanie: 87.178,41)	184 991,00	203 531,00	203 407,41	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania własne pl. dot.: 8.780, wykonanie: 8.780; zadania własne - plan: 5.969, wykonanie: 5.968,47)	14 985,00	14 749,00	14 748,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne pl. dot.: 19.409, wykonanie: 19.409; zadania własne - plan: 17.760, wykonanie: 17.759,46)	35 428,00	37 169,00	37 168,46	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania	4 874,00	5 132,00	5 131,45	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			własne pl.dot.: 2.674, wykonanie: 2.674; zadania własne - plan: 2.458, wykonanie: 2.457,45)				
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania własne pl. dot.: 2.512, wykonanie: 2.286,12; zadania własne - plan: 23.456, wykonanie: 23.451,21)	25 449,00	25 968,00	25 737,33	99,1%
	85295		Pozostała działalność (zadania własne pl.dot.: 27.777, wykonanie: 27.777; zadania własne - plan: 68.600, wykonanie: 50.715,37)	40 000,00	96 377,00	78 492,37	81,4%
		3110	Świadczenia społeczne (zadania własne pl.dot.:27.777, wykonanie: 27.777, zadania własne - plan: 68.000, wykonanie: 50.146,67)	40 000,00	95 777,00	77 923,67	81,4%
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania własne)	0,00	600,00	568,70	94,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 638,00	256 869,00	254 284,54	99,0%
	85401		Świetlice szkolne	116 638,00	120 301,00	119 191,80	99,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	4 028,00	3 929,72	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	69 596,00	69 053,13	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	5 752,00	5 451,23	94,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	13 004,00	12 878,66	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 865,00	1 840,32	98,7%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	30 428,00	26 056,00	26 038,74	99,9%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50 000,00	50 000,00	49 981,95	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 168,00	20 167,33	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	29 832,00	29 814,62	99,9%
		4810	Rezerwy (na organizację wypoczynku letniego)	50 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	86 568,00	85 110,79	98,3%
		-	Wydatki bieżące (zadania własne plan.dot.: 38.868, wykonanie: 38.108; zadania własne - plan: 47.700, wykonanie: 47.002,79)	40 000,00	86 568,00	85 110,79	98,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 005,00	969 341,00	767 789,49	79,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	309 500,00	220 285,22	71,2%
		-	Wydatki bieżące	8 000,00	9 500,00	8 354,88	87,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	211 930,34	70,6%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 750,00	281 250,00	228 022,24	81,1%
		-	Wydatki bieżące	267 750,00	281 250,00	228 022,24	81,1%
		4810	Rezerwy	15 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	320 255,00	378 591,00	319 482,03	84,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	992,53	49,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 440,00	69 640,00	64 478,07	92,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 681,00	5 781,00	5 780,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 974,00	12 374,00	11 898,24	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897,00	1 897,00	1 684,19	88,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 056,00	1 985,00	1 517,00	76,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 101,00	4 100,60	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	215 707,00	270 813,00	229 030,96	84,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa ogrodzenia przy stacji wodociągowej w Górcie Pabianickiej)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 033,00	415 333,00	388 651,21	93,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (ZPiT "Bychlewianka")	82 795,00	126 195,00	116 193,37	92,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 285,00	31 285,00	28 670,30	91,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 361,12	94,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 880,00	7 415,00	6 542,21	88,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	920,00	776,88	84,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470,00	970,00	857,00	88,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 340,00	28 355,00	25 062,62	88,4%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	22 513,00	54 750,00	51 923,24	94,8%
	92106		Teatry	1 733,00	1 733,00	1 501,26	86,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	207,00	206,28	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	30,00	29,40	98,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	365,00	296,00	65,58	22,2%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	47 697,00	51 117,00	50 331,98	98,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 811,00	29 811,00	29 769,72	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 151,18	95,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,00	5 877,00	5 487,25	93,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	819,00	782,08	95,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	542,00	542,00	475,00	87,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 159,00	6 125,00	6 124,14	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	6 345,00	5 699,00	5 542,61	97,3%
	92116		Biblioteki	151 405,00	151 405,00	151 399,54	100,0%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	323,00	322,94	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 305,00	63 110,00	63 109,63	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 530,00	5 529,62	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 805,00	11 804,39	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 602,00	1 601,33	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	9 050,00	9 050,00	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	54 900,00	59 985,00	59 981,63	100,0%
	92195		Pozostała działalność	57 403,00	84 883,00	69 225,06	81,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,00	918,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 923,00	8 603,00	7 665,00	89,1%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	43 562,00	75 362,00	61 560,06	81,7%
926			Kultura fizyczna i sport	141 490,00	172 590,00	146 934,10	85,1%
	92601		Obiekty sportowe	36 490,00	67 590,00	44 996,47	66,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 203,00	2 203,00	660,88	30,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	12 170,98	99,4%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	22 047,00	53 147,00	32 164,61	60,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	84 000,00	84 000,00	100,0%
		4810	Rezerwy	84 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	17 937,63	85,4%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	0,00	2 000,00	398,96	19,9%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			zaliczone do wynagrodzeń				
		-	Wydatki bieżące	21 000,00	19 000,00	17 538,67	92,3%
			RAZEM	13 064 519,00	14 074 816,98	12 747 196,47	90,6%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	45 163,98 zł	44 454,98 zł	98,4%
	01095		Pozostała działalność	- zł	45 163,98 zł	44 454,98 zł	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	45 163,98 zł	44 454,98 zł	98,4%
750			Administracja publiczna	46 017,00 zł	47 717,00 zł	47 717,00 zł	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 017,00 zł	47 717,00 zł	47 717,00 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 017,00 zł	47 717,00 zł	47 717,00 zł	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00 zł	12 807,00 zł	12 668,94 zł	98,9%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00 zł	812,00 zł	811,35 zł	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00 zł	812,00 zł	811,35 zł	99,9%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	- zł	9 123,00 zł	8 986,23 zł	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	9 123,00 zł	8 986,23 zł	98,5%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	2 872,00 zł	2 871,36 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- zł	2 872,00 zł	2 871,36 zł	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	430,00 zł	430,00 zł	430,00 zł	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
przeciwpożarowa							
	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	1 171 911,00 zł	1 308 551,00 zł	1 264 810,65 zł	96,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 559,00 zł	1 193 000,00 zł	1 152 127,97 zł	96,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 079 559,00 zł	1 193 000,00 zł	1 152 127,97 zł	96,6%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 165,00 zł	9 171,00 zł	9 169,62 zł	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 165,00 zł	9 171,00 zł	9 169,62 zł	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 187,00 zł	106 380,00 zł	103 513,06 zł	97,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 187,00 zł	106 380,00 zł	103 513,06 zł	97,3%
RAZEM				1 219 170,00 zł	1 414 668,98 zł	1 370 081,57 zł	96,8%

**Dochody na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej za 2007 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	99,52%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	99,52%
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	99,52%
			RAZEM	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	99,52%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	- zł	45 163,98 zł	44 454,98 zł	98,4%
	01095		Pozostała działalność	- zł	45 163,98 zł	44 454,98 zł	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	124,94 zł	124,94 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	17,82 zł	17,82 zł	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	728,90 zł	728,90 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	- zł	44 292,32 zł	43 583,32 zł	98,4%
750			Administracja publiczna	46 017,00 zł	47 717,00 zł	47 717,00 zł	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 017,00 zł	47 717,00 zł	47 717,00 zł	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 675,00 zł	37 095,00 zł	37 095,00 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00 zł	2 407,00 zł	2 407,00 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00 zł	6 791,30 zł	6 791,30 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00 zł	968,01 zł	968,01 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	311,00 zł	455,69 zł	455,69 zł	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00 zł	12 807,00 zł	12 668,94 zł	98,9%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00 zł	812,00 zł	811,35 zł	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00 zł	116,19 zł	116,19 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00 zł	17,00 zł	16,67 zł	98,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00 zł	678,81 zł	678,49 zł	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	- zł	9 123,00 zł	8 986,23 zł	98,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	91,00 zł	90,42 zł	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	13,00 zł	12,89 zł	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 886,00 zł	1 886,00 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	- zł	7 133,00 zł	6 996,92 zł	98,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	2 872,00 zł	2 871,36 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	413,00 zł	412,56 zł	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	59,00 zł	58,80 zł	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 400,00 zł	2 400,00 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	1 171 911,00 zł	1 308 551,00 zł	1 264 810,65 zł	96,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 079 559,00 zł	1 193 000,00 zł	1 152 127,97 zł	96,6%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 282,00 zł	1 150 029,00 zł	1 109 161,64 zł	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 631,00 zł	22 904,00 zł	22 903,01 zł	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,00 zł	1 357,00 zł	1 356,60 zł	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,00 zł	13 790,00 zł	13 788,21 zł	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00 zł	610,00 zł	609,74 zł	100,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	8 489,00 zł	4 310,00 zł	4 308,77 zł	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 165,00 zł	9 171,00 zł	9 169,62 zł	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 165,00 zł	9 171,00 zł	9 169,62 zł	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 187,00 zł	106 380,00 zł	103 513,06 zł	97,3%
		3110	Świadczenia społeczne	84 187,00 zł	106 380,00 zł	103 513,06 zł	97,3%
			RAZEM	1 219 170,00 zł	1 414 668,98 zł	1 370 081,57 zł	96,8%

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	99,52%
	75414		Obrona cywilna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	99,52%
			RAZEM	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	99,52%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	50 500,00 zł	50 500,00 zł	51 342,02 zł	101,7%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00 zł	50 500,00 zł	51 342,02 zł	101,7%
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 500,00 zł	50 500,00 zł	51 342,02 zł	101,7%
			Razem	50 500,00 zł	50 500,00 zł	51 342,02 zł	101,7%

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	50 500,00 zł	50 500,00 zł	49 813,02 zł	98,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 500,00 zł	50 500,00 zł	49 813,02 zł	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	10 262,00 zł	9 746,80 zł	95,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące	45 500,00 zł	40 238,00 zł	40 066,22 zł	99,6%
			Razem	50 500,00 zł	50 500,00 zł	49 813,02 zł	98,6%

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2007 r.

§	Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie	%
2970	Różne przelewy	600 000,00 zł	1 790 933,45	298,5%
	RAZEM PRZYCHODY	600 000,00 zł	1 790 933,45	298,5%
	Stan środków na 01.01.2007 r. z BO	1 100 000,00 zł	1 110 240,93	100,9%
	ŁĄCZNIE ŚRODKI	1 700 000,00 zł	2 901 174,38	170,7%
	Rozchody: nadwyżka przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	300 000,00 zł	18 471,00	6,2%

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2007	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 000,00 zł	948 809,31 zł	68,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00 zł	193 777,97 zł	64,6%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300 000,00 zł	193 777,97 zł	64,6%
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Stadionowej w Piątkowisku</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>193 777,97 zł</i>	<i>64,6%</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00 zł	66 241,43 zł	88,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	10 000,00 zł	8 280,00 zł	82,8%
		-	Pozostałe wydatki bieżące: likwidacja dzikich wysypisk śmieci, uprzątnięcie rowów przydrożnych, opłata za selektywną zbiórkę odpadów, odbiór i utylizacja eternitu z terenu gminy	65 000,00 zł	57 961,43 zł	89,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00 zł	18 458,95 zł	73,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5 000,00 zł	- zł	0,0%
		-	Pozostałe wydatki bieżące: zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	20 000,00 zł	18 458,95 zł	92,3%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00 zł	6 775,90 zł	96,8%
		-	Wydatki bieżące: utrzymanie, introdukcja i opieka nad zwierzętami na terenie gminy	7 000,00 zł	6 775,90 zł	96,8%
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00 zł	36 122,37 zł	92,6%
		-	Wydatki bieżące: za chwywanie i przechowywanie psów z terenu gminy w schronisku w Pabianicach	39 000,00 zł	36 122,37 zł	92,6%
	90095		Pozostała działalność	945 000,00 zł	627 432,69 zł	66,4%
		-	Wydatki bieżące: prenumerata czasopism, zakup programu komputerowego, wyposażenie pracowni biologicznej w szkole podstawowej - 5000 zł, wycieczka ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych - 15000 zł, zakup pomocy naukowych z zakresu ekologii dla biblioteki gminnej	25 000,00 zł	22 479,62 zł	89,9%
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	920 000,00 zł	604 953,07 zł	65,8%
			<i>Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kudrowicach od nr 39 do 75</i>	<i>480 000,00 zł</i>	<i>296 703,97 zł</i>	<i>61,8%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>69 327,97 zł</i>	<i>69,3%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Spiżowa</i>	<i>32 000,00 zł</i>	<i>29 007,69 zł</i>	<i>90,6%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Miedziana</i>	<i>52 000,00 zł</i>	<i>47 307,69 zł</i>	<i>91,0%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Cynkowa</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>26 807,68 zł</i>	<i>89,4%</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>22 477,97 zł</i>	<i>89,9%</i>
			<i>Budowa stacji wodociągowej w Piątkowisku - wykonanie studni głębinowej</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>0,0%</i>
			<i>Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy</i>	<i>26 000,00 zł</i>	<i>24 299,06 zł</i>	<i>93,5%</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Piątkowisku z siecią ZWiK w Pabianicach</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>35 349,61 zł</i>	<i>88,4%</i>
			<i>Rozbudowa wodociągu we wsi Piątkowisko, ul. Mosiężna</i>	<i>32 000,00 zł</i>	<i>28 677,97 zł</i>	<i>89,6%</i>
			<i>Rozbudowa wodociągu Piątkowisko - Kudrowice</i>	<i>28 000,00 zł</i>	<i>24 993,46 zł</i>	<i>89,3%</i>
RAZEM				1 391 000,00 zł	948 809,31 zł	68,2%

Nakłady na inwestycje poniesione w 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Przewidywane zakończenie	Wykonanie planowanych wydatków na inwestycje w2007 r.					
			Łącznie		w tym środki:			
					z budżetu Gminy		z własnych funduszy celowych	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:		640 237,00 zł	143 487,76 zł	640 237,00 zł	143 487,76 zł	- zł	- zł
1.	Nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z destruktu w Pawlikowicach I i II	01.06.2007 - 31.08.2007	55 730,00 zł	55 727,47 zł	55 730,00 zł	55 727,47 zł	- zł	- zł
2.	Nakładka asfaltowa na istniejącej podbudowie z destruktu w miejscowości Konin-Porszewice	01.06.2007 - 31.08.2007	50 000,00 zł	42 786,32 zł	50 000,00 zł	42 786,32 zł	- zł	- zł
3.	Przebudowa drogi Górka Pabianicka przez wieś	01.06.2007 - 30.11.2007	489 507,00 zł	77,97 zł	489 507,00 zł	77,97 zł	- zł	- zł
4.	Projekt budowy drogi Piątkowisko-Petrykozy-Górka Pabianicka-Świątniki	01.09.2007 - 31.12.2007	45 000,00 zł	44 896,00 zł	45 000,00 zł	44 896,00 zł	- zł	- zł
II	Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:		20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł

1.	Wykup gruntów	01.01.2007 - 31.12.2007	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
2.	Wykup użytkowania wieczystego nieruchomości	01.07.2007 - 31.07.2007	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Wykup gruntów pod drogi we wsi Piątkowisko	01.07.2007 - 31.08.2007	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
III	Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:		7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
1.	Zakup komputerów i programów komputerowych	01.02.2007 - 31.12.2007	7 500,00 zł	- zł	7 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
IV	Rozdział 75414 "Obrona cywilna" - zadania zlecone, w tym:		10 000,00 zł	9 952,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	- zł	- zł
1.	Utworzenie gminnego zespołu reagowania (zakup komputera i oprogramowania)	01.02.2007 - 31.12.2007	10 000,00 zł	9 952,00 zł	10 000,00 zł	9 952,00 zł	- zł	- zł
V	Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:		57 000,00 zł	56 949,60 zł	57 000,00 zł	56 949,60 zł	- zł	- zł
1.	Pokrycie dachu blachą na strażnicy OSP w Pawlikowicach	01.07.2007 - 31.10.2007	27 000,00 zł	26 962,00 zł	27 000,00 zł	26 962,00 zł	- zł	- zł
2.	Modernizacja strażnicy OSP Piątkowisko	01.10.2007 - 31.12.2007	30 000,00 zł	29 987,60 zł	30 000,00 zł	29 987,60 zł	- zł	- zł
VI	Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", w tym:		292 000,00 zł	288 652,71 zł	292 000,00 zł	288 652,71 zł	- zł	- zł
1.	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Petrykozach - II etap	01.04.2007 - 30.06.2007	224 000,00 zł	223 651,11 zł	224 000,00 zł	223 651,11 zł	- zł	- zł
2.	Modernizacja kotłowni w Sz.P. w Bychlewie	01.10.2007 - 31.12.2007	68 000,00 zł	65 001,60 zł	68 000,00 zł	65 001,60 zł	- zł	- zł

VII	Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:		40 000,00 zł	36 600,00 zł	40 000,00 zł	36 600,00 zł	- zł	- zł
1.	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach (projekt)	01.04.2007 - 31.08.2007	40 000,00 zł	36 600,00 zł	40 000,00 zł	36 600,00 zł	- zł	- zł
VIII	Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód", w tym:		600 000,00 zł	405 708,31 zł	300 000,00 zł	211 930,34 zł	300 000,00 zł	193 777,97 zł
1.	Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko, ul. Stadionowa	01.08.2007 - 30.09.2007	600 000,00 zł	405 708,31 zł	300 000,00 zł	211 930,34 zł	300 000,00 zł	193 777,97 zł
IX	Rozdział 90095 "Pozostała działalność", w tym:		930 000,00 zł	604 953,07 zł	10 000,00 zł	- zł	920 000,00 zł	604 953,07 zł
1.	Budowa ogrodzenia przy stacji wodociągowej w Górcie Pabianickiej	01.06.2007 - 31.07.2007	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
2.	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Kudrowicach od nr 39 do 75	01.01.2007 - 30.09.2007	480 000,00 zł	296 703,97 zł	- zł	- zł	480 000,00 zł	296 703,97 zł
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie	01.03.2007 - 31.07.2007	100 000,00 zł	69 327,97 zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	69 327,97 zł
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Spizowa	01.03.2007 - 31.08.2007	32 000,00 zł	29 007,69 zł	- zł	- zł	32 000,00 zł	29 007,69 zł
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Miedziana	01.03.2007 - 31.08.2007	52 000,00 zł	47 307,69 zł	- zł	- zł	52 000,00 zł	47 307,69 zł
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Cynkowa	01.03.2007 - 30.09.2007	30 000,00 zł	26 807,68 zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	26 807,68 zł
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie	01.04.2007 - 30.09.2007	25 000,00 zł	22 477,97 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	22 477,97 zł

8.	Budowa stacji wodociągowej w Piątkowisku - wykonanie studni głębinowej	01.07.2007 - 31.10.2007	75 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	75 000,00 zł	- zł
9.	Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy	01.04.2007 - 30.11.2007	26 000,00 zł	24 299,06 zł	- zł	- zł	26 000,00 zł	24 299,06 zł
10.	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Piątkowisku z siecią ZWiK w Pabianicach	01.05.2007 - 30.11.2007	40 000,00 zł	35 349,61 zł	- zł	- zł	40 000,00 zł	35 349,61 zł
11.	Rozbudowa wodociągu we wsi Piątkowisko, ul. Mosiężna	01.06.2007 - 30.11.2007	32 000,00 zł	28 677,97 zł	- zł	- zł	32 000,00 zł	28 677,97 zł
12.	Rozbudowa wodociągu Piątkowisko - Kudrowice	01.06.2007 - 30.11.2007	28 000,00 zł	24 993,46 zł	- zł	- zł	28 000,00 zł	24 993,46 zł
RAZEM:			2 596 737,00 zł	1 546 303,45 zł	1 376 737,00 zł	747 572,41 zł	1 220 000,00 zł	798 731,04 zł

Sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających, których realizacja nastąpiła w I półroczu 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	19 110,00	15 540,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 110,00	15 540,98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 400,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,00	4 257,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 883,00	3 883,00

Kwota niewykorzystana - 3.569,02 zł została przekazana na dochody budżetu gminy.