

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PABIANICE ZA 2015 r.

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2015 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę: **31.184.658,35 zł**
po stronie wydatków kwotę: **32.602.328,48 zł**

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 1.417.670,13 i rozchody w kwocie 600.000 zł planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 664.198,13 zł, zaciągniętymi pożyczkami i kredytami w kwocie 1.353.472 zł.

Plan dochodów i wydatków w ciągu roku 2015 uległ zmianie w związku z:

- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 - na opiekę społeczną w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.442,00 zł
 - na opiekę społeczną w zakresie świadczeń rodzinnych - 107.324,00 zł
 - na opiekę społeczną w zakresie sprawowania opieki (opiekun prawny) - 3.600,00 zł
 - na pozostałą działalność w opiece społecznej związaną ze świadczeniami pielęgnacyjnymi - 1.236,00 zł
 - na realizację Karty Dużej Rodziny - 471,00 zł
 - na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników – 170.779,66 zł
 - na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 25.933,00 zł
 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 14.064,00 zł
 - na referenda ogólne i konstytucyjne - 10.518,00 zł
 - na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich - 9.509,00 zł
 - na oświatę i wychowanie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 58.183,00 zł
- zmniejszeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10.006,00 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.861,00 zł
 - na wykonywanie zadań w zakresie urzędów wojewódzkich - 776,00 zł
 - na oświatę i wychowanie w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 1.375,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania bieżące własne gminy:
 - * na opiekę społeczną
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 1.273,00 zł
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 11.622,00 zł
 - na zasiłki stałe - 28.495,00 zł
 - na dożywianie uczniów w szkołach – 16.436,00 zł
 - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) - 20.870,00 zł

- na wspieranie rodziny (zasiłki stałe) – 12.689,00 zł
 - * na edukacyjną opiekę wychowawczą - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 39.290,00 zł
 - * na oświatę - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach - 291.517,00 zł
 - * na zakup książek do bibliotek szkolnych - 3.470,00 zł
 - * na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc dla uczniów w ramach wyprawki szkolnej - 3.800 zł
 - * dotacja jako zwrot wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - 22.453,72 zł
- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne:
 - dożywianie uczniów w szkołach - 8.538,00 zł
 - w zakresie opieki społecznej na składki na ubezpieczenia społeczne - 349 zł
 - w zakresie opieki społecznej na świadczenia społeczne - 4.465,00 zł
 - zwiększeniem różnych dochodów (środki z Powiatowego Urzędu Pracy) – 137.491,87 zł
 - zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami - 10.367,26 zł
 - zwiększeniem dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy (samochody strażackie) - 18.900 zł
 - zwiększeniem dochodów z tytułu włączenia do budżetu dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programu „Nasi mali przyjaciele-owady” - 16.102, 00 zł
 - zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT i innych dochodów – 211.596,00 zł
 - zwiększeniem dochodów z tytułu różnych dochodów (wplata miasta Pabianice i innych gmin na refundację wydatków ponoszonych na dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Pabianice) - 100.000,00 zł
 - zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej - 1.100,00 zł
 - zmniejszeniem tj. korektą dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW - 234.240,00 zł
 - zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji majątkowej jako zwrot wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 37.304,59 zł
 - zmniejszeniem dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej - 6.199,00 zł
 - zwiększeniem dochodów z tytułu subwencji ogólnej - 12.325,00 zł
 - zwiększeniem dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z Zarządu Województwa Łódzkiego na budowę drogi w Żytowicach - 148.530,00 zł

- zwiększeniem dochodów z tytułu przyznanej dotacji na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej z WFOŚ i GW w Łodzi - 14.500 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadania „Przyjaciele ziemi” - moja wymarzona eko-pracownia w Gimnazjum w Piątkowisku - 35.100,00 zł
- zwiększeniem dochodów z opłat lokalnych - 31.819,00 zł
- zmniejszeniem dochodów z tytułu korekty środków z UE na boiska sportowe - 208.990 zł
- zmniejszeniem dochodów z tytułu planowanego odszkodowania za grunty pod drogę S-8 - 295.473 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu pozyskanych środków z UE na budowę świetlicy w Hermanowie – 304.463 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu pozyskania środków z UE na budowę świetlicy wiejskiej w Jadwininie - 286.720 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za żłobki - 6.199 zł
- zmniejszeniem różnych dochodów - 86.720 zł

Reasumując w ciągu roku w wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochody w stosunku do planowanych na początku roku wzrosły o kwotę 1.375.501,10 zł.

Wydatki gminy Pabianice w ciągu roku 2015 wzrosły o wyżej wymienione zmiany, tj. zwiększyły się o kwotę 1.375.501,10 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2015 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	32.560.159,45	33.104.899,57	101,67
2.	Wydatki	33.977.829,58	30.375.485,01	89,40
3.	Deficyt budżetowy w tym :	1.417.670,13	-	-
	pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych,	569.030,13	-	-
	pożyczką i kredytem	848.640,00	-	-
4.	Rozchody – spłata pożyczki pokryta nadwyżką budżetową	600.000,00	327.086,60	54,51

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.	Pozostałe dochody własne gminy	14.136.221,48	14.640.187,81	103,57	44,22
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	6.297.484,00	6.363.754,79	101,05	19,22
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1.724.935,66	1.720.392,28	99,74	5,19
4.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wydatki inwestycyjne (WFOŚ i GW)	565.760,00	565.760,00	100,00	1,71
5.	Dotacje celowe z Zarządu Województwa na zadania inwestycyjne	148.530,00	148.530,00	100,00	0,47
6.	Środki z funduszy Unii Europejskiej (majątkowe i bieżące)	2.597.193,00	2.619.184,74	100,85	7,91
7.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	18.900,00	33.994,00	179,86	0,10
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne własne gminy	735.937,31	727.501,72	98,85	2,19
9.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na wydatki bieżące (WFOŚ i GW)	65.702,00	16.098,23	24,50	0,05
10.	Subwencje z budżetu państwa	6.269.496,00	6.269.496,00	100,00	18,94
	Razem:	32.560.159,45	33.104.899,57	101,67	100,00

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

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów za 2015 r. wynosi 100 % planu i stanowi kwotę 3.115.135,66 zł. Są to wpływy z tytułu dotacji celowej z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko-Kudrowice (etap II) w kwocie 565.760 zł i dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW - 1.625.000 zł.

Na kwotę wykonania składa się również zwrot podatku VAT za 2014 r. w wysokości 753.596 zł i zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy – 170.779,66 zł.

W dziale **020** - Leśnictwo – wykonane dochody to kwota 1.956,55 zł z tytułu opłaty za obwody łowieckie.

W dziale **400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowane dochody wykonane zostały w 104,85 %. Wpływy z usług za pobraną wodę z wodociągów gminnych wraz z odsetkami i różnymi opłatami za 2015 r. wyniosły 722.290,60 zł.

W dziale **600** - Transport i łączność - dochody wykonano na sumę 154.089,48 zł.

Na kwotę tą składa się pozyskana dotacja z Zarządu Województwa na dofinansowanie inwestycji drogowej - 148.530 zł, zwrot środków z rozliczonej dotacji za 2014 r. - 24,48 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 5.535 zł (środki od ubezpieczyciela majątku w ramach odszkodowania za kradzież wiaty).

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa – wykonane dochody to suma 41.726,37 zł, co stanowi 215,01 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.089,47 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 477,62 zł, wpływy z renty planistycznej – 2.705,18 zł, wpływy z różnych opłat – 8,20 zł, wpływy z różnych dochodów – 6.430,14 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności – 15,76 zł. Pozyskano tu ponadplanowe dochody w wysokości 15.000 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (częściowa zapłata za budynek „Agronomówki” w Górcie Pabianickiej).

W dziale **750** – Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w wysokości 277.754,41 zł, tj. w 108,08 % planowanych dochodów w tym dziale.

Na realizację dochodów ma wpływ pozycja - odsetki od rachunków bieżących i lokat, których realizacja wyniosła 111.023,39 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składa się też dotacja celowa pozyskana na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich – 50.509,50 zł, co stanowi 95,83% planu oraz wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin – 116.216,87 zł (refundacja wydatków na zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych - 114.273,87 zł, zwrot nadpłaconych w latach ubiegłych składek z tytułu ubezpieczenia majątku gminy – 1.943 zł). Kwota dochodów w wysokości 4,65 zł, stanowi 5% dochodów gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 50.613,24 zł (dotacja na aktualizację spisu wyborców - 1.067,08 zł, dotacje na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 25.448,96 zł, wyborów do Sejmu i Senatu - 13.724,19 zł, na przeprowadzenie referendum - 10.373,01 zł).

W dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wyniosło 20.410 zł, co stanowi 100,05 % planu.

Na kwotę tą składa się otrzymana dotacja celowa związana z obroną cywilną - 1.500 zł i wpływy ze sprzedaży majątku gminy (sprzedaż starych samochodów pożarniczych) - 18.910 zł.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w 102,21 %, a wyniosły one 15.834.396,27 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 1.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 15.154,05 zł, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności od osób prawnych w kwocie 6.865.578,32 zł, co stanowi w stosunku do planu 97,44 %.

Również na wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ dochody od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych na kwotę 1.626.653,52 zł, co stanowi 117,23 % planowanych wpływów.

Ponadto na dochody od osób fizycznych składają wpływy z podatku od spadków i darowizn, które wykonane zostały w kwocie 30.981,81 zł i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w wysokości 472.942,19 zł. W stosunku do planu dochody te wykonano w 150,43 %. O tak wysokim wykonaniu przesądziły ponadplanowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wyższe od zakładanych o kwotę 172.942,19 zł. Dochody te jest trudno prognozować ponieważ zależą one od mieszkańców gminy przeprowadzających transakcje kupna – sprzedaży, a te kształtują się różnie w poszczególnych latach.

Pozostałe dochody dotyczące rozdziału podatków od osób fizycznych to odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe wpływy z innych opłat wykonane na kwotę 27.659,46 zł.

W dziale tym występują wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonane w kwocie 431.672,13 zł, na które składają się opłata adiacencka – 370.206,87 zł i opłata za zajęcie pasa drogowego – 22.478,01 zł (105,61 % planu), opłata skarbową – 19.321,50 zł (92,01 % planu), opłata eksploatacyjna – 15.447,20 zł oraz odsetki i różne opłaty zrealizowane na kwotę 4.218,55 zł.

W ramach tego działu wykazane zostały dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, które wykonane zostały na kwotę 6.363.754,79 zł – 101,05 % planu.

W dziale **758** – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło - 6.329.254,31 zł, co stanowi 100 % planu. Wpływ na to ma część oświatowa subwencji przekazana w kwocie 6.257.171,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 12.325,00 zł oraz różne rozliczenia, tj. dotacja jako zwrot wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 59.758,31 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie dochody stanowią kwotę 532.360,28 zł, co stanowi 95,98 % planu.

W rozdziale Szkoły podstawowe wystąpiły wpływy z różnych dochodów w kwocie 28.985,86 zł, na które składają się środki z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Z tytułu odsetek od rachunku bankowego dochody wyniosły 4.468,39 zł. Pozyskano tu również dotację celową na zakup książek i pomocy naukowych -

33.046,34 zł oraz na zakup książek do bibliotek szkolnych - 3.470 zł. Otrzymano dotację z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania „Nasi mali przyjaciele – owady” - 16.098,23 zł.

W rozdziale Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych otrzymano dotację celową na zadania własne gminy - 205.536 zł, co stanowi 99,05 % planowanych wpływów.

W rozdziale Przedszkola pozyskano wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do naszego przedszkola – 111.062,60 zł, co stanowi 90,54 % planu oraz otrzymano dotację na zadania własne gminy na realizację zadań przedszkolnych – 84.016,28 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty.

Ponadto w rozdziale Gimnazja pojawiły się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na prowadzonym dla gimnazjum rachunku bankowym – 489,55 zł oraz otrzymana dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w wysokości 22.771,68 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach w szkołach podstawowych i gimnazjach pozyskano dotację w wysokości 425,71 zł.

W pozostałej działalności w oświacie pozyskano ponadplanowe środki w wysokości 21.991,64 zł, stanowiące końcowe rozliczenie z programu „Comenius” i programu „Jacek i Agatka” współfinansowanego ze środków UE.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia – wykonanie dochodów wyniosło 1.080.291,11 zł, co stanowi 111,14 % planowanych wpływów. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu świadczeń leczniczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach, które wykonane zostały w 2015 r. na sumę 1.000.780,59 zł, co stanowi 109,98 % planu. Pozostałe wpływy w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne to wpływy z najmu – 18.783,81 zł, wpływy z odsetek od rachunku bankowego - 551,31 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 97,06 % (plan - 62.000 zł, wykonanie – 60.175,40 zł).

W dziale **852** – Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie wykonano w 99,9 %, tj. na kwotę 1.727.253,10 zł.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- wspieranie rodziny (zadania własne) - 10.336,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) – 1.371.336,19 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne:
 - * w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 14.126,40 zł,
 - * w ramach zadań własnych – 11.100,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 34.010,41 zł (dotacja na zadania własne)
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne) – 126.035,54 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 105.222,00 zł (dot. na zadania własne) i 3.600 zł (dot. na zadania zlecone)
- w pozostałej działalności:
 - * na dożywianie uczniów – 49.803,00 zł
 - * na wsparcie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych i na obsługę Karty Dużej Rodziny - 1.683,56 zł

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się wpływy z różnych dochodów (odsetki, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zwrot zaliczki alimentacyjnej) – 19.783,28 zł.

W dziale **853** - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej pozyskano wpływy z różnych opłat w związku z odpłatnością rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 13.855 zł oraz wpływy z tytułu odsetek – 9,42 zł.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 88,69 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów – 34.416,18 zł oraz dotacja na pomoc dla uczniów w ramach wyprawki szkolnej - 3.800 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 101,48 % i stanowi kwotę 2.172.188,63 zł. Na kwotę tą składają się wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami w wysokości 118.961,77 zł, wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu za energię) - 919,89 zł, wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami (za śmieci) – 573.081,25 zł, wpływy z opłaty produktowej – 583,86 zł, wpływy z różnych opłat - 4.503,60 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 721.586,33 zł, wpływy z tytułu kary za wycinkę drzew – 752.551,93 zł.

W dziale **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano w wysokości 592.221,68 zł. Na kwotę tą składają się: środki z Unii Europejskiej z tytułu rozliczenia inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie” - 304.463,10 zł i budowy świetlicy wiejskiej w Jadwininie - 286.720 zł, różne opłaty, dochody i odsetki z tytułu działalności świetlic - 751,32 zł, odsetki przekazane na budżet od środków na rachunku bankowym biblioteki gminnej – 225,66 zł, różne pozostałe dochody przekazane od biblioteki 61,60 zł.

W dziale **926** - Kultura fizyczna pozyskano dochody w wysokości 381.094 zł, co stanowi 100,02 % planu. Na kwotę tą składają się środki pozyskane z Unii Europejskiej na wybudowane boiska wielofunkcyjne w Żytowicach i Petrykozach – 381.010 zł oraz kwota 84 zł z tytułu sprzedaży złomu (likwidacja zniszczonych wiat z boiska sportowego).

Wykonanie dochodów w 101,67 % pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2015 r.

Wydatki budżetu gminy za 2015 r. zawarte w tabelach zrealizowano w następujący sposób:

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.608.368,83 zł, co stanowi 76,62 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wydatkowano 6.806,49 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 170.779,66 zł jako środki z dotacji na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku i Kudrowicach (etap II) wydatkowano kwotę 2.406.182,68 zł.

Budowę kanalizacji sfinansowano między innymi środkami z UE w kwocie 945.600 zł oraz pozyskaną dotacją z WFOŚ i GW w Łodzi - 565.760 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano opłaty za wydaną opinię dotyczącą przetargu związanego z budową kanalizacji - 24.600 zł.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 615.392,37 zł, co stanowi 89,23 % planu. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla konserwatorów stacji wodociągowych i wodociągów oraz inkasenta zbierającego opłaty za wodę – 146.832,14 zł. Na świadczenia związane z bhp wydatkowano 2.287,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągów i stacji wodociągowych wyniosły 466.272,60 zł, co stanowi 86,89 % planowanych wydatków.

W ramach tej kwoty opłacono energię i zakup wody z miasta Pabianic i Łodzi – 274.726,07 zł, zapłacono za usługi związane z konserwacją stacji i wodociągów – 105.896,22 zł, opłaty związane z wydobyciem wody – 39.783,92 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 2.734,83 zł, a opłaty wniesione na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.860,00 zł. Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej kosztowały 1.186,10 zł, zakupione materiały związane z konserwacją – 23.606,52 zł, wykonanie analiz wody – 5.450,08 zł, podatek VAT – 10.028,86 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi 83,66 %. W dziale tym wydatkowano 2.400.333,37 zł.

Na komunikację przypada tutaj 680.928,87 zł, tj. 82,78 % planowanych środków.

Na drogi publiczne powiatowe przekazano dotację dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice w kwocie 337.460,62 zł, na budowę chodnika w drodze powiatowej nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, gm. Pabianice w kwocie 50.000 zł oraz dotację do Samorządu Województwa Łódzkiego na remont chodnika w drodze wojewódzkiej 485 Pabianice - Bełchatów w miejscowości Bychlew – 273.780,78 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych i inwestycje wydatkowano 1.058.163,10 zł, co stanowi 83,34 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac drogowych – 159.490,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych, akcję odśnieżania dróg, opracowanie pomiaru natężenia ruchu, przegląd okresowy technicznego stanu dróg gminnych - 75.989,60 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki związane z bhp) – 5.778,83 zł oraz wydatki bieżące statutowe w kwocie 214.589,86 zł, poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.547,81 zł

(zakup szlaki na uzupełnienie ubytków na drogach nieutwardzonych - 4.440,43 zł, materiały do naprawy przyczepy - 3.173,79 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek – 10.903,63 zł, zakup narzędzi drogowych – 692,54 zł, worków foliowych – 392,59 zł, zakup masy bitumicznej – 3.050,40 zł, części do kosiarek i piły spalinowej – 3.112,07 zł, zakup soli i piasku do zwalczania śliskości – 852,04 zł, zakup i transport kruszywa na drogi – 11.711,86 zł, zakup znaków drogowych – 7.422,16 zł, zakup kosy do podcinania gałęzi drzew - 3.398,99 zł, farby i materiały do robót drogowych – 793,01 zł, zakup sadzonek drzew i inne – 604,30 zł)

- zakup usług pozostałych – 59.733,54 zł

(w ramach usług pozostałych opłacono usługi odśnieżania - 4.992,09 zł i likwidacji śliskości w związku z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym - 9.936,87 zł, opłacono usługi naprawy przyczepy - 246 zł, dokonano opłaty za pomiary kontrolne drzew w pasie drogowym w ul. Cynkowej - 984 zł, opłacono za dokonanie wyznaczenia pasa drogowego w miejscowościach Konin, Porszewice i Kudrowice - 2.583 zł, wydatkowano na konserwację rowów przydrożnych w miejscowości Bychlew, Kudrowice i Szynkielew – 8.244,69 zł, opłacono za frezowanie pni - 9.980,30 zł, dokonano pielęgnacji drzew w pasie drogowym - 9.968,40 zł, wykonano gabloty informacyjne - 2.066,40 zł, dokonano oznakowania

poziomowego dróg - 3.394,80 zł, zapłacono za naprawę kosiarki - 984 zł, opłacono za przegląd i naprawę ciągnika - 2.249,49 zł, dokonano naprawy barierki przy przepuście w Piątkowisku i w Petrykozach - 1.937,25 zł, pozostałe inne usługi wyniosły - 2.166,25 zł

- wpłaty na PFRON – 3.874,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze (opłata za wynajem placu składowego) – 29.520 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 3.828,75 zł
- zakup usług remontowych – profilowanie dróg – 13.917,46 zł, utwardzenie drogi w Janowicach - 39.385,83 zł, remonty na pozostałych drogach - 13.782,47

Wydatki inwestycyjne wyniosły 602.314,26 zł. Zrealizowane zadania inwestycyjne wykazano w tabeli Nr 12.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa wydano 242.604,67 zł, tj. 49,34 % planu. Na kwotę tą składają się wydatki statutowe, które wynoszą 200.379,41 zł. Wydatki te związane są z opłatami za energię w budynkach komunalnych – 6.420,97 zł, ubezpieczeniem budynków komunalnych, opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 6.844,67 zł. W ramach zakupu usług na kwotę 27.231,40 zł dokonano opłaty za wykonanie przeglądu budynków komunalnych, za wywóz odpadów komunalnych, za przegląd systemu alarmowego, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, opłacono za wycenę nieruchomości do naliczenia opłaty adjacenckiej. Opłacono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego w kwocie 81.327 zł oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 zł. Wyplacono odszkodowanie za przejęte grunty w kwocie 920 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego dotyczącego dochodzenia odszkodowania przez gminę Dłutów odnośnie przejętych nieruchomości po byłym Ośrodku Zdrowia w Pawłówku pod budowę drogi S-8 - 76.426 zł. Dokonano zakupów materiałów za 1.166,37 zł, na które składają się tablice kierunkowe z numeracją posesji i natrysk do lokalu socjalnego w Piątkowisku. Poniesiono tu wydatki inwestycyjne w kwocie 42.225,26 zł na zadania wyszczególnione w tabeli nr 12.

W ramach działu **710** - Działalność usługowa wydatkowano kwotę 93.230,85 zł. Dokonano tutaj zapłaty za ogłoszenie o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 4.483,35 zł, opłacono za mapy geodezyjne na potrzeby zmiany planu przestrzennego zagospodarowania - 4.231,10 zł, za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych miejscowościach - 71.340 zł. Dokonano wydatku związanego z opłaceniem decyzji o warunkach zabudowy w miejscowości Okołówice – 1.230 zł, wyplacono koszty postępowania sądowego z tytułu zmian w planie zagospodarowania - 600 zł. Wyplacono również diety dla osób biorących udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej - 650 zł.

W rozdziale Pozostała działalność opłacono licencję na EWMAPĘ (ewidencja gruntów) - 856,40 zł. W dziale tym poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 9.840 zł na zakup modułu niezbędnego do wykonania wersji elektronicznego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750** – Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę 2.972.341,32 zł, tj. w 96,94 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 50.509,50 zł, tj. 95,83 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy w 2015 r. wyniosła 180.332,24 zł, tj. 85,13 % planu. W ramach tej kwoty wydatki statutowe wyniosły 15.852,24 zł (zakupione materiały do obsługi Rady - 9.805,48 zł, usługi ogłoszeniowe w prasie - 313,65 zł, naprawa kserokopiarki - 2.948,31 zł,

nagłośnienie i zapis audio sesji Rady Gminy – 1.785 zł, wynajem sali na zebrania wiejskie - 319,80 zł, koszty zjazdu przewodniczących rad gmin z terenu Województwa Łódzkiego - 680 zł).

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 164.480 zł (diety radnych i sołtysów), co stanowi 84,05 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.733.974,36 zł (97,87 % planu).

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.219.113,08 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.690.884,61 zł (97,87 % planu), na wypłatę nagród rocznych – 129.967,91 zł (99,98 % planowanych środków), na wynagrodzenia bezosobowe – 7.031,08 zł, pochodne od wynagrodzeń – 331.075,92 zł, tj. 96,77 % planu, prowizje dla sołtysów – 60.153,56 zł (80,78 % planu).

W grupie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań statutowych wydatkowano kwotę 499.875,97 zł (95,79 % planu) z przeznaczeniem na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 40.972,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie) – 65.745,78 zł
- zakup energii (gaz i woda) – 24.332,48 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.528,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, usługi prawnicze, opłaty licencyjne, usługi naprawcze, usługi doradcze w zakresie inwestycji, usługi konwoju, usługi inkasa) – 241.748,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet) – 12.820,63 zł
- podróże służbowe krajowe – 28.106,88 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 28.435,46 zł
- szkolenia pracowników – 11.462,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.819,03 zł
- pozostałe (odsetki) – 1.880,77 zł
- koszty postępowania sądowego - 24 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości 3.801,92 zł. W ramach tej kwoty zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek oraz wodę mineralną dla pracowników w okresie o znacznie podwyższonej temperaturze oraz dokonano dopłat do okularów.

Przekazano dotacje do budżetu państwa jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej w kwocie 6.078,89 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu programu do ewidencji środków trwałych - 5.104,50 zł.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie, reklama gminy) – 7.525,22 zł.

W dziale **751** – rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 50.613,24 zł, co stanowi 98,12 % planu. Na wydatki te składają się kwoty poniesione w rozdziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na aktualizację spisu wyborców - 1.067,08 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta - 25.448,96 zł, na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 13.724,19 zł, na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 10.373,01 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 581.035,85 zł, tj. 91,19 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację w wysokości 65.000 zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Na sfinansowanie działalności ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 503.539,65 zł. W sumie tej mieści się grupa poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 84.312,13 zł, na którą składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie konserwatora) – 6.315,64 zł (99 % planu), na nagrodę roczną – 500,95 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) – 69.071,35 zł (95,42 %). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.424,19 zł.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to suma 12.009,63 zł (78,49 % planu), w ramach której wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakupiono środki czystości, zakupiono umundurowanie dla drużyny młodzieżowej OSP Kudrowice, dla członków OSP Górką Pabianicka, OSP Żytowice, OSP Pawlikowice i OSP Piątkowisko.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 202.587,76 zł, tj. 94,39 % planu. Składają się na nią:

- zakupione materiały i wyposażenie – 111.946,64 zł, w tym:
 - * zakup opału na okres zimowy - 17.452,34 zł
 - * części do samochodów i akcesoria – 8.617,17 zł
 - * artykuły do remontów w strażnicach – 10.038,63 zł
 - * zakup paliwa do samochodów – 33.479,31 zł
 - * zakup materiałów do naprawy systemu alarmowego - 910,20 zł
 - * zakup sprzętu przeciwpożarowego – 14.556,93 zł
 - * zakup materiałów do organizacji konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” - 2.492,58 zł
 - * zakup posiłków regeneracyjnych na zawody strażackie - 1.870,75 zł
 - * w ramach funduszu sołectwa Górką Pabianicka wydatkowano środki na zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego OSP w Górcie Pabianickiej - 22.343,93 zł.
 - * zakup materiałów opatrunkowych na wyposażenie apteczki pierwszej pomocy - 184,80 zł
- opłacona energia – 17.124,44 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.800,00 zł
- zakup usług remontowych – 6.700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 45.953,20 zł, w tym:
 - * przeglądy techniczne samochodów – 5.367,63 zł
 - * naprawy samochodów – 5.118,84 zł
 - * serwisy aparatów i masek tlenowych – 5.993,79 zł
 - * instalacja elektryki do syreny alarmowej i naprawa radiostacji – 4.514,10 zł
 - * oprogramowanie radiotelefonów - 458,18 zł
 - * seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 615 zł
 - * szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy - 3.550 zł
 - * wykonanie pieczęci - 135,30 zł
 - * przegląd ratowniczych części urządzeń hydraulicznych - 2.416,95 zł
 - * przerobienie instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP - 16.045,81 zł
 - * legalizacja butli - 569,10 zł
 - * naprawa bramy garażowej w budynku strażnicy - 1.168,50 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 17.502,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273,48 zł
- składki na PFRON – 288,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 145.630,13 zł. Przekazano tutaj dotację na modernizację budynku OSP w Górcie Pabianickiej – 110.000 zł, dotację na zakup toru dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Konin – 7.000 zł, dotację dla OSP Kudrowice na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego - 6.100 zł, dotację dla OSP Gorzew na przebudowę ogrodzenia placu manewrowego - 12.000,00 zł. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wykonano klimatyzację i wentylację w budynku strażnicy OSP w Pawlikowicach - 10.530,13 zł.

Na obronę cywilną w 2015 r. wydatkowano 1.500 zł. Zakupiono agregat prądotwórczy do magazynu OC.

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 10.996,20 zł na podniesienie jakości monitoringu w miejscowości Rydzyny.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 40.218,84 zł. Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 110.264 zł. Przekazano tutaj środki do budżetu państwa w ramach nadwyżki dochodów przypadających na jednego mieszkańca gminy.

W dziale Różne rozliczenia wykazano również wysokość rezerw celowych i ogólnych według stanu na koniec 2015 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 95,69 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 10.279.315,24 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 5.774.594,57 zł, tj. 95,73 % planu.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 220.395,99 zł (95,99 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 3.579.214,64 zł, co stanowi 99,21 % funduszu plac na 2015 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 265.502,78 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma 703.768,23 zł, stanowiąca 92,70 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano 21.880,00 zł – 75,86 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 967.801,06 zł, tj. 86,26 % planu na 2015 r. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 395.031,76 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne, części do napraw)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 106.253,88 zł
- zakup energii – 108.208,36 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków – 2.300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 106.314,23 zł (usługi pocztowe, monitoringowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)
- zakup usług remontowych – 21.929,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych - 19.002,87 zł
- podróże służbowe krajowe – 7.791,04 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 11.339,28 zł
- szkolenia pracowników – 8.261,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 181.369 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu kosiarki samojezdnej na potrzeby boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach za kwotę 11.900 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano w 2015 r. 841.112,34 zł, co stanowi 96,43 % planowanych wydatków. Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 577.181,39 zł (96,39 % planowanych środków). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 452.099,93 zł, tj. 96,80 % funduszu płac na 2015 r., dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 35.177,85 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.603,61 zł (94,06 % planu), wynagrodzenia bezosobowe – 7.300 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe to suma 232.942,45 zł (98,91% planu), na którą składa się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85.733,49 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.212 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 7.998,91 zł, zakup usług pozostałych – 112.998,05 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 30.988,50 zł. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Na działalność przedszkoli wydatkowano w 2015 r. kwotę 779.015,19 zł, tj. 94,50 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach w kwocie 183.162,98 zł, co stanowi 96 % planu.

Na wydatki statutowe poniesiono kwotę 358.728,02 zł. W ramach tej kwoty przekazano środki jako refundację wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych w innych gminach – 256.858,52 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach poniesiono kwotę 338.428,65 zł. W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 219.775,91 zł, tj. 92,11 % planowanych wydatków. Na wydatki w grupie tej składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 162.736,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.232,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 34.306,49 zł

Grupa wydatków bieżące - statutowe – 101.869,50 zł.

Na kwotę tą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 33.047,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 13.401,08 zł
- zakup energii – 3.271,76 zł
- zakup usług remontowych - 20.002,20 zł
- zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18.646,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.300,00 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowano dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości 8.348,28 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Piątkowisku za 2015 r. wyniosły 2.113.577,10 zł, tj. 98,96 % planowanych środków.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki stanowią 1.696.572,82 zł, tj. 99,93 % planu. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 1.311.507,21 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 268.340,22 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy

zlecenia) – 12.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 104.025,39 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 88.905,80 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wynoszą 321.437,55 zł i składają się na nie:

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie) – 101.316,41 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 53.749,33 zł
- zakup energii – 15.210,01 zł
- usługi remontowe - 12.206,62
- usługi zdrowotne - 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 58.541,27 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet i usługi telekomunikacyjne – 3.104,61 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.211,23 zł
- różne opłaty i składki - 2.528,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70.670 zł
- szkolenia pracowników - 1.500,00 zł

Przekazano dotację, zgodnie z zawartą umową, na zwrot kosztów katechety innych wyznań – 6.660,93zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 478.115,45 zł, co stanowi 91,05 % planowanych środków.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 139.160,82 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” – 38.370,10 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.710,74 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 85.531,82 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 12.548,16 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 338.418,27 zł. W ramach nich dokonano:

- wpłaty na PFRON – 1.143,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości) – 24.356,46 zł
- zakupu usług pozostałych (opłata za dowóz uczniów do szkół przez przewoźnika wylonionego w drodze przetargu, opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przeglądy techniczne i drobne naprawy) – 309.917,88 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł
- opłaty podatku od środków transportowych – 1.907,00 zł

Na grupę wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 536,36 zł składają się wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz środków czystości wynikających z przepisów BHP.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 42.153,20 zł, co stanowi 94,98 % planu.

Na ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr przekazano dotacje w kwocie 8.000 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wydatkowano 50.798 zł, a na dzieci i młodzież w szkołach podstawowych i gimnazjach – 112.602,42 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano 79.346,97 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – 48.911,19 zł, na realizację, przy udziale środków unijnych, programu „Comenius” - uczenie się przez całe życie – 29.253,78 zł, na wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji egzaminacyjnej (egzamin na nauczyciela mianowanego) – 550 zł, odsetki od niewykorzystanej dotacji w kwocie 632 zł.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia poniesiono wydatki w wysokości 1.817.518,26 zł, co stanowi 98,75 % planowanych środków.

Na działalność leczniczą w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne poniesiono wydatki w kwocie 1.757.229,08 zł (tj. 99,46 % planu). Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach z filią dla Pawlikowic i z wydatkami majątkowymi.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano 1.668.549,12 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 1.217.543,67 zł, a na wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka – 441.001,14 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, węgiel, wyposażenie) - 47.480,87zł
- zakup leków, wyrobów medycznych – 101.440,74 zł
- energię – 20.439,82 zł
- zakup usług pozostałych (usługi naprawcze, transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, usługi medyczne) – 149.648,38 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6.292,10 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – 93.010,97 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 5.188,26 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.500,00 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych (na odzież ochronną i środki czystości) wydatkowano 10.004,31 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 88.679,96 zł. Dokonano tu zakupu unitu stomatologicznego - 48.000 zł, autoklawu - 4.190 zł, urządzeń do radiowizjografii cyfrowej - 28.799 zł, wykonano ogrodzenie wokół oczyszczalni ścieków przy ośrodku zdrowia w Petrykozach - 3.690,96 zł, dokonano zakupu karuzeli na plac zabaw przy ośrodku (w ramach funduszu sołeckiego) - 4.000 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym programem, poniesiono wydatki w wysokości 60.289,18 zł, co stanowi 81,8 % planu.

W ramach tej kwoty dokonano wydatków na:

- nagrody konkursowe – 1.100 zł (nagrody pieniężne w konkursie plastycznym „Świat wolny od używek” dla uczniów szkół gminnych)

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.349,73 zł, w tym:

* publiczna projekcja filmu dot. uzależnień wraz z omówieniem gminnego programu profilaktycznego dla wszystkich zainteresowanych (licencja na odtwarzanie - 553,50 zł, serwis kawowy - 72,18 zł)

* szkolny program Domowi Detektywi (poczęstunki na szkolnych finałach programu) - 551,67 zł

* kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł (materiały) – 2.460 zł

* książka „Alkoholiczka” o tematyce uzależnień - 31,51 zł

- * program dla uczniów Gimnazjum w Piątkowisku i rodziców Archipelag Skarbów (poczęstunek) - 33,29 zł
- * ulotki informacyjne o tematyce profilaktyki cukrzycy - 448,95 zł
- * wystawa Centrum Nauki Kopernik w Bychlewie (poczęstunek - 582,80 zł, materiały informacyjne - 180 zł, serwis kawowy dla obsługi - 70,53 zł, środki czystości - 25,50 zł)
- * konkurs plastyczny „Świat wolny od używek” dla uczniów szkół gminnych - dyplomy - 86,10 zł, nagrody rzeczowe – 1.157,58 zł)
- * piknik „Rodzina razem” w Piątkowisku (mat. plastyczne do animacji - 412,80 zł, poczęstunek - 114,20 zł, środki czystości - 23,22 zł)
- * zabawki i materiały na realizację programu „Bezpieczna droga do szkoły” - 249,54 zł
- * nagrody rzeczowe na turniej tenisa stołowego dla 50 osób - 149,45 zł
- * artykuły spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci - 1.663,55 zł
- * pakiet materiałów „Reaguj na przemoc” - 1.230 zł
- * pozostałe materiały – 253,36 zł

- zakup usług pozostałych – 41.249,45 zł, w tym:

- * terapia psychologiczna dla ofiar przemocy – 1.180 zł
- * opłaty związane ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe (koszty sądowe - 200 zł, opinie psychologiczne w przedmiocie uzależnienia – 1.134 zł)
- * publiczna projekcja filmu dot. uzależnień wraz z omówieniem gminnego programu profilaktycznego dla wszystkich zainteresowanych (catering) – 1.200 zł
- * warsztaty teatralne dla uczniów i rodziców w SP Bychlew – 300 zł
- * zajęcia na pływalni dla uczniów szkół gminnych – 15.201,23 zł
- * wystawa Centrum Nauki Kopernik w Bychlewie (koszty obsługi – 4.536 zł, catering - 132 zł, koszty przesyłki materiałów informacyjnych - 20 zł, zakwaterowanie obsługi wystawy - 540 zł, plakaty – 110,70 zł)
- * program i szkolenie dla uczniów Gimnazjum w Piątkowisku i rodziców Archipelag Skarbów (koszty obsługi) – 4.170 zł
- * piknik „Rodzina razem” w Piątkowisku (plakaty i banery - 398,52 zł, atrakcje dmuchane – 5.400 zł, obsługa muzyczna - 850 zł, kuchnia polowa z grochówką i sprzętem wojskowym - 1.200 zł)
- * szkolenie dla 10 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (transport do i z Warty) - 400 zł
- * konkurs plastyczny „Świat wolny od używek” dla uczniów szkół gminnych (plakaty wielkoformatowe i ulotki) - 984 zł
- * kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł (przesyłka prac) - 28 zł
- * karnety i vouchery dla 14 osób - 224 zł
- *turniej wiedzy o używkach, alkoholu i przemocy „Wolni od zagrożeń” - nagrody – bilety do kina „Tomi” - 1.743 zł
- * nagrody dla trzech pierwszych miejsc w turnieju tenisa stołowego - 280 zł
- * usługa propagowania działań gminy w czasie widowiska integracyjnego na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 500 zł, przejazd dzieci do kina „Tomi” - 518 zł

- szkolenia pracowników – 1.800 zł, w tym szkolenie dla 10 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy (koszty obsługi) – 1.800 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.790 zł, w tym:

- * szkolenie dla rodziców w SP Bychlew – „Bezpieczeństwo dziecka w internecie i cyberprzemoc” (wynagrodzenie prowadzącego) - 180 zł
- * zajęcia szkoły tenisa stołowego w SP Bychlew (wynagrodzenie trenera) – 4.410 zł
- * warsztaty rozwoju kompetencji wychowawczych dla rodziców - 750 zł
- * przeprowadzenie terapii z osobą uzależnioną - 450 zł

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 2.487.128,84, co stanowi 96,55 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- domy pomocy społecznej – 144.087,38 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy

- ośrodki wsparcia – 15.722,60 zł

- wspieranie rodziny – 27.709,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.371.336,19 zł.

Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.245.815,50 zł, a na obsługę świadczeń i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 125.520,69 zł (wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń – 39.940 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń – 85.580,69 zł - 290 składek).

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.245.815,50 zł obrazuje tabela:

Lp.	Rodzaj wydatków	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne	3.382	339.915,00
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	17	17.000,00
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	174	68.773,50
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	120	20.610,00
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	251	20.020,00
6.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	486	25.922,00
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	210	21.000,00
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	264	21.640,00
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	1.275	195.075,00
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	307	364.360,00
11.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	12	6.240,00
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	59	59.000,00
13.	Fundusz alimentacyjny	213	80.020,00
14.	Zasiłek dla opiekuna	12	6.240,00

- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 25.381,04 zł.

W ramach tej kwoty opłacono składki zdrowotne od zasiłków stałych na kwotę 11.100 zł dla 23 osób oraz od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków opiekuńczych dla 32 osób - 14.126,40 zł. W ramach środków własnych opłacono składki na sumę 154,64 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 98.660,97 zł.

W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 34.010,41 zł sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych dla 36 osób, tj. wypłacono 123 świadczenia.

Środki z budżetu (własne) w wysokości 64.650,56 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych.

- dodatki mieszkaniowe – 1.968,83 zł

- zasiłki stałe – w ramach dotacji na zadania własne gminy wykorzystano środki w kwocie 126.035,54 zł; wypłacono zasiłki stałe w ilości 278 świadczeń dla 25 osób

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 508.774,18 zł, co stanowi 92,61 % planu na 2015 r.

Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 449.597,69 zł, tj. 92,65 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wyniosły 347.342,80 zł, pochodne od wynagrodzeń – 68.906,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28.548,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 53.618,99 zł. Składają się na nie: zakupione materiały i wyposażenie – 11.829,63 zł, zakupione usługi – 14.815,33 zł, zakup usług zdrowotnych – 376 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.388,78 zł, podróże służbowe krajowe – 11.295,90 zł, różne opłaty i składki – 894,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.751,44 zł, pozostałe odsetki – 764,66 zł, szkolenia pracowników – 2.503 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 5.557,50 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę w ramach świadczeń w wysokości – 11.761 zł, co stanowi 98,01 % planowanych środków (opieka nad osobami starszymi)

- na pozostałą działalność – 155.692,11 zł, co stanowi 85,81 % planowanych środków.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy wysokości 49.803 zł dofinansowano posiłki dla 89 osób, sfinansowano zasiłki celowe dla 106 osób oraz sfinansowano świadczenia rzeczowe dla 2 osób.

Ze środków własnych z budżetu gminy – 104.205,55 zł sfinansowano prace społecznie użyteczne – 29.241,45 zł, dożywianie uczniów w szkołach – 28.210,94 zł, zasiłek na zakup posiłków – 8.736 zł, stypendia socjalne dla uczniów – 8.605,29 zł, świadczenia z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny – 29.411,87 zł (w tym zwrot kosztów internetu – 14.066,87 zł, świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka - 12.500 zł, zwrot kosztów za odbiór śmieci - 2.845 zł).

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 1.236 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego (6 świadczeń) – 1.200 zł, na obsługę tych świadczeń – 36 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 447,56 zł sfinansowano wynagrodzenie w związku z obsługą Karty Dużej Rodziny.

W dziale **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 97.842 zł - opłata za prowadzenie żłobka dla dzieci z terenu gminy Pabianice.

W dziale **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 444.196,99 zł, co stanowi 91,45 % planu na 2015 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 256.590,81 zł, tj. 87,99 % planu.

Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypadają środki w wysokości 228.605,22 zł (88,49 % planowanych wydatków). W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 181.229,54 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 8.262,26 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 39.113,42 zł, a nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 13.839,19 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe stanowią kwotę 14.146,40 zł. Są to wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.877,17 zł i zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.269,23 zł.

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano w 2015 r. 90.000 zł. Na organizację zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych – 14.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń:

Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Piątkowisku – 34.500 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach – 7.500 zł

LKS „Jutrzenka” Bychlew - 19.000 zł

LUKS „Sprawni” Petrykozy - 14.000 zł

LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 20.000 zł

Nowoczesność dla Rozwoju - 9.000 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano na stypendia socjalne i motywacyjne oraz inne formy pomocy kwotę 77.606,18 zł (tj. 93,4 % planu).

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej ze środków budżetowych przypada 39.390 zł, na pomoc materialną z dotacji – 34.416,18 zł dla 26 uczniów. Na wyprawkę szkolną w ramach pomocy dla uczniów wydatkowano 3.800 zł.

W pozostałej działalności w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę 6.000 zł na dotację dla stowarzyszenia Nowoczesność dla Rozwoju na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w kwocie 3.521.915 zł (82,18 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 234.761,33 zł (opłata za odbiór ścieków, konserwacja urządzeń kanalizacyjnych - 203.832,28 zł, opłata za energię - 15.878,57 zł, różne opłaty - 15.050,48 zł).

Na gospodarkę odpadami przypada kwota 731.306,53 zł, tj. 93,22 % planu. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie pracownika obsługującego PSZOK i składki od wynagrodzeń w łącznej kwocie 43.657,82 zł. Świadczenia z zakresu BHP wyniosły 660,05 zł. Wydatki statutowe związane z gospodarką odpadami to 686.988,66 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały (narzędzia) – 775,73 zł, dokonano opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 610.176 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń na PSZOK – 73.800 zł, wpłaty na PFRON – 1.143 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 752.551,93 zł - kara ustalona decyzją Powiatu Pabianickiego za wycinkę drzew bez ustawowego zezwolenia.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14.500 zł na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Schroniska dla zwierząt z terenu gminy w 2015 r. kosztowały 210.025,67 zł (98,51 % planowanych na ten cel wydatków). W ramach tej kwoty opłacono usługę za hotel dla psów - 207.347,25 zł oraz zakupiono karmę dla kotów za 2.678,42 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 499.521,02 zł, co stanowi 66,77 % planowanych wydatków.

Na niskie wykonanie wydatków mają wpływ niezrealizowane planowane inwestycje związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Niewykorzystana kwota przeznaczona na ten cel to 200.000 zł.

Wydatki w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.038.431,52 zł. Z kwoty tej na zadania statutowe przypadają wydatki w wysokości 455.576,55 zł, na które składają się koszty związane z organizacją wycieczki ekologicznej w nagrodę dla uczniów szkół z terenu gminy za szerzenie kultury ochrony środowiska - 59.100 zł oraz wydatki związane z promocją edukacji ekologicznej w szkołach (spektakl) - 3.400 zł. Zapłacono również za inwentaryzację zieleni przy szkole w Piątkowisku (działka w Kudrowicach) - 1.200 zł. Opłacono za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (środki własne) - 21.170 zł. Zakupiono materiały (worki i rękawice) na akcję sprzątanie świata - 161,27 zł oraz dokonano prenumeraty czasopisma „Przyroda polska” dla szkół z terenu gminy - 1.484,28 zł. Odprowadzono nadwyżkę środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w przeliczeniu na jednego mieszkańca do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie - 369.061 zł.

Na wydatki majątkowe przypada suma 582.854,97 zł. Z kwoty tej na dotacje związane z wymianą pokryć dachowych z eternitu przypada kwota 13.549,03 zł, a na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 281.922,26 zł, na projekty inwestycyjne wodociągowe - 37.383,68 zł, na dokumentację modernizacji źródeł ciepła i budowy systemów wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby użyteczności publicznej Gminy Pabianice w oparciu o odnawialne źródła energii - 250.000 zł (w tym wydatki niewygasające - 166.000 zł).

W pozostałej działalności w gospodarce komunalnej poniesiono wydatki w wysokości 40.817 zł. Wydatki te związane są z opieką nad zwierzętami (usługi weterynaryjne i transport padłych zwierząt).

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 1.705.159,49 zł, tj. 88,40 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 146.023,37 zł (92,26 % planu).

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 91.978,84 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie instruktora - choreografa i wynagrodzenie osoby mającej pieczę nad utrzymaniem czystości w obiekcie, w którym odbywają się próby oraz umowy zlecenia z kapelą.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 54.044,53 zł. W ramach tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 10.679,14 zł, w tym na zakup strojów ludowych i akcesoria do ich naprawy – 7.177,44 zł, zakup artykułów spożywczych i środków czystości – 75,70 zł, zakup routera na potrzeby ZPiT - 126 zł, zakup akordeonu dla kapeli - 2.500 zł oraz bębna - 800 zł.

Na ubezpieczenie członków zespołu i mienia wydatkowano 724 zł.

W ramach usług pozostałych w kwocie 39.766,26 zł sfinansowano usługę przewozu zespołu tanecznego „Bychlewianka” na występy do Woli Krzysztoporskiej i Bełchatowa, na występy do Czech, przewóz na trasie Gdańsk - Sztutowo – 7.699,72 zł, usługi za prowadzenie zajęć wokalnych – 23.400 zł oraz pozostałe usługi - abonament za domenę i za konto hostingowe - 366,54 zł, pobyt członków zespołu na warsztatach tanecznych - 8.300 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł, opłacono składki na PFRON – 1.143 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie wyniosły 60 zł, a podróże zagraniczne - 578,20 zł.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 63.645,12 zł – 98,76 % środków przewidzianych na 2015 r. W ramach tej kwoty w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 44.992,43 zł (wyplacono wynagrodzenia i przekazano składki za 2 dyrygentów - instruktorów orkiestry).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z działalnością orkiestry wyniosły 18.652,69 zł. Na kwotę tą składają się zakupione materiały - 7.030,71 zł (paliwo do samochodu – 1.755,15 zł, zakup puzonu w ramach funduszu sołeckiego - 2.000 zł, zakup instrumentów dętych - 1.874 zł, zakup kurtek dla członków orkiestry - 989,99 zł, artykułów biurowych 411,57 zł).

W ramach usług pozostałych – 10.948,80 zł sfinansowano wyjazd szkoleniowy członków Orkiestry Dętej - 8.000 zł, transport orkiestry na występy - 2.160 zł, usługę bindowania materiałów szkoleniowych - 688,80 zł, regulację i naprawę instrumentu muzycznego - 100 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 328,18 zł i opłacono składki na PFRON - 345 zł.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 955.172,30 zł, co stanowi 83,30 % planu w tym rozdziale.

W ramach tych środków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 39.179,21 zł (zatrudniono osobę do utrzymania porządku i instruktora w obiekcie w Woli Żytowskiej).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 168.304,63 zł i związane są z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej, Koninie, Hermanowie, Bychlewie i świetlicy przy OSP Kudrowice. Składają się na nie:

- zakupione materiały na kwotę 103.269,91 zł. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano tu kwotę 82.667,86 zł, zgodnie z wykazem w tabeli nr 8. Środki wydatkowane z budżetu gminy na materiały wykonane zostały w wysokości 20.602,05 zł (w tym środki czystości, ekogroszek do ogrzewania świetlicy w Bychlewie, artykuły malarskie, części do napraw

łazienek, artykuły elektryczne, sprzęt gaśniczy, artykuły sportowe na wyposażenie świetlicy, paliwo do kosiarek, olej opałowy, sprzęt do wyposażenia świetlic).

- zakup energii – 25.431,39 zł,

- zakup usług – 38.581,33 zł (w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano tu kwotę 1.275 zł tj. montaż mebli - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hermanowie). Pozostałe usługi sfinansowano ze środków budżetu w kwocie 37.306,33 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości i odpadów, opłaty monitoringowe, usługi serwisowe sprzętu sportowego w Woli Żytowskiej, roczne przeglądy budynku świetlicy w Koninie, legalizację i przegląd gaśnic w świetlicach, usługi naprawcze w budynku świetlicy w Bychlewie.

- opłaty ubezpieczeniowe – 1.022 zł.

W grupie wydatków majątkowych w tym rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 747.688,46 zł. W ramach tych środków dokonano zapłaty za budowę świetlicy wiejskiej w Jadwininie - 691.860,62 zł, wykonano zadaszenie tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej w Bychlewie – 49.999,99 zł, dokonano zakupu szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hermanowie - 5.777,85 zł i zakupu szafy chłodniczej na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jadwininie - 5.050 zł.

Wydatki na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bychlewie (z filiami w Petrykozach, Piątkowisku i Żytowicach oraz punktem bibliotecznym w Pawlikowicach) wyniosły 236.175,19 zł i stanowią 99,99 % planowanych środków.

W ramach tych wydatków, w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano środki w wysokości 168.089,64 zł (99,99 % planu). Wyplacono tu wynagrodzenia dla kierownika biblioteki i bibliotekarek – 129.462,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.066,30 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń – 26.261,29 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.300 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to kwota 68.085,55 zł (99,98 % planu). Są to wydatki związane z działalnością i utrzymaniem bibliotek takie jak: nagrody konkursowe – 2.499,40 zł, zakup książek - 21.199,68, energia, woda – 9.914,98 zł, usługi remontowe - 2.350, usługi zdrowotne - 40 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi informatyczne) – 5.254,97 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodczyce, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, materiały do napraw) – 18.323,44 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.685,94 zł, ubezpieczenie majątku - 116 zł, podróże służbowe krajowe - 198,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł, szkolenia - 400 zł.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przekazano dotację Gminie Lutomiersk na remont zabytkowego kościoła Parafialnego w Mikołajewicach w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego - 150.000 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 154.143,51 zł, co stanowi 88,88, % planu.

Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 55.531,39 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla osób mających pieczę nad utrzymaniem porządku i ogrzewaniem Domu Ludowego w Bychlewie oraz osobie, która prowadzi zajęcia gry na pianinie.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 98.612,12 zł (w tym fundusz sołecki – 52.543,54 zł). Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 40.625,99 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 26.607,97 zł oraz artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne - więcej owoców i warzyw, wystawa stołów wielkanocnych,

ostatki – 14.018,02 zł. Opłata za energię i wodę wyniosła 6.776,38 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne – 995,64 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 49.120,18 zł, w tym realizacja usług w ramach funduszu sołeckiego (organizacja imprez) – 25.935,57 zł oraz prowadzenie zajęć języka angielskiego – 4.060 zł, przewóz uczestników rajdu zimowego - 1.296 zł, autorska oprawa muzyczna - 500 zł, opłata za usługi radiowe - 167,37 zł, usługi przewozowe na różnego rodzaju imprezy kulturalne i turystyczne - 14.161,20 zł, pozostałe usługi związane z organizacją imprez - 3.000,04 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.093,93 zł.

W dziale **926** – Kultura fizyczna wydatkowano środki w kwocie 308.005,85 zł, co stanowi 96,64 % planu.

Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 100.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie – 31.000 zł
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku – 27.000 zł
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach – 26.000 zł
- LUKS „Sprawni” w Petrykozach – 8.000 zł
- UKS „Junior” w Piątkowisku - 8.000 zł

W ramach otrzymanych środków kluby przeprowadzają szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz organizują i biorą udział w rozgrywkach sportowych różnego szczebla w takich dyscyplinach jak szachy, tenis stołowy, piłka nożna, wielobój techniczno-sprawnościowy, siatkówka dziewcząt i chłopców - zajmując znaczące miejsca.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 54.453,35 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych i wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej oraz z udziałem młodzieży w zajęciach nauki pływania na basenie.

W ramach wyżej wymienionych środków sfinansowano instruktora nauki pływania oraz opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (umowy zlecenia) – 15.690 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 29.763,35 zł i składają się na nie:

- zakupione medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 5.374,96 zł,
- koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody – 21.388,39 zł,
- różne opłaty i składki – różnego rodzaju ubezpieczenia - 3.000 zł.

W ramach świadczeń wypłacono przyznaną nagrodę dla 2 sportowców i opiekuna posiadających znaczące osiągnięcia sportowe - 9.000 zł.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 153.552,50 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń przypada kwota 43.136,07 zł, na wydatki bieżące statutowe – 71.116,43 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano zakup energii i wody – 10.968,85 zł.

Pozostałe usługi wyniosły 30.709,42 zł, w tym: wywóz nieczystości i odpadów oraz dostawa wody (2.885,10 zł), równanie terenów zielonych i żywopłotów przy boiskach sportowych (3.500 zł), wertykulacja nawierzchni boiska w Piątkowisku (1.033,20 zł), wykonanie pokrywy betonowej pod trybunę na boisku w Bychlewie (3.450 zł), regeneracja boiska w Bychlewie (800 zł), usługi naprawcze kosiarki, traktorka i przyłącza nawadniającego (687,96 zł), kosztorysy inwestorskie i powykonawcze boisk wielofunkcyjnych (3.444 zł), opracowanie

charakterystyki energetycznej z analizą środowiskowo-ekonomiczną do projektu hali sportowej w Piątkowisku (1.845 zł). Dokonano tu pomiaru natężenia oświetlenia i wymiany instalacji oświetleniowej w obiekcie w Piątkowisku – 1.045,50 zł, dokonano przeglądu hydrantu - 246 zł, przeglądu instalacji gazowej - 246 zł, wymieniono rolety - 429 zł. W ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie trybun w Piątkowisku - 4.305 zł, sfinansowano prace remontowe w budynku sportowym „Orzeł” w Piątkowisku - 6.792,66 zł.

Ponadto opłacono ubezpieczenie majątku – 776 zł, zapłacono za wykonaną ekspertyzę nawierzchni boisk wielofunkcyjnych - 5.289 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia – 22.137,02 zł (paliwo do kosiarek i części zamienne do napraw kosiarek, artykuły elektryczne i oświetleniowe, nawozy do zasilania trawy – 11.707,64 zł, szafki metalowe do budynku sportowego w Bychlewie - 1.729,38 zł i w ramach funduszu sołeckiego piłkoczwoty na boisko sportowe w Bychlewie - 8.700 zł).

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 1.236,14 zł.

Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem trybun na boisko sportowe w Bychlewie - 24.300 zł oraz wykonano system nawadniający boisko sportowe w Piątkowisku - 15.000 zł.

Wydatki w 2015 r. wyniosły ogółem **30.375.485,01 zł** i stanowią **89,40 %** planowanych wydatków.

Na niższe wykonanie wydatków ma głównie wpływ kwota planowanych wydatków majątkowych – inwestycyjnych, które nie zostały wykonane w pełnej wysokości lub nie zostały w ogóle zrealizowane, np. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” - 105.000 zł, „Budowa oświetlenia hybrydowego odcinka drogi w Szynkielewie gm. Pabianice” - 95.000 zł, „Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko (ul. Cynkowa, Tytanowa, Spizowa, Mosiężna, Miedziana, Platynowa)” - 300.000 zł, która to inwestycja będzie realizowana w 2016 r.

Również na niższą realizację wydatków inwestycyjnych ma wpływ zwrot podatku VAT dotyczący zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko i Kudrowice (etap II)” gdzie łączne oszczędności w stosunku do planowanej kwoty wyniosły 793.817,32 zł.

Generalnie realizacja wydatków inwestycyjnych w porównaniu do planowanych kwot jest niższa o 1.834.418,87 zł.

W 2015 r. dokonano spłaty pożyczki do WFOŚiGW w kwocie 327.086,60 zł. Różnica między planowaną spłatą 600.000 zł, a kwotą spłaconą - 327.086,60 zł wynosi 272.913,40 zł. Kwota ta zostanie umorzona pod warunkiem przeznaczenia jej i wykorzystania na zadania wskazane w umowie.


WÓJT
inż. Henryk Gajda