

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PABIANICE

z dnia 30 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2011 rok

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2011 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę: 21.490.312,00 zł

po stronie wydatków kwotę: 26.274.329,37 zł

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

- 1) zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 - na pomoc społeczną w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 95.591 zł,
 - na urzędy wojewódzkie - 199,00 zł,
 - na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań - 137,84 zł;
- 2) 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 - 1.554,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe - 8.479,00 zł,
 - na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników - 114.858,80 zł,
 - na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań - 24.810,00 zł,
 - na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 18.575,00 zł,
 - na wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do rad gmin - 4.242,00 zł,
 - na pozostałą działalność w opiece społecznej - 4.600,00 zł;
- 3) zmniejszeniem dotacji na zadania własne gminy w zakresie: opieki społecznej związanej:
 - ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 2.250,00 zł,
 - z wypłatą zasiłków stałych - 18.416,00 zł,
 - z dożywianiem uczniów w szkołach - 5.837,00 zł;
- 4) zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
 - a) na opiekę społeczną
 - dożywianie uczniów w szkołach - 22.837,00 zł,
 - zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17.557,00 zł,
 - działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 12.500,00 zł,
 - składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 460,00 zł,
 - b) na edukacyjną opiekę wychowawczą
 - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 28.945,00 zł,
 - wyprawka szkolna - 2.629,00 zł;

- 5) włączeniem dotacji w związku z częściowym zwrotem wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za ubiegły rok - 7.585,16 zł,
- 6) włączeniem dotacji na podstawie zawartego porozumienia na przeprowadzenie ekshumacji żołnierzy poległych i pochowanych na działce leśnej na terenie gminy - 10.000,00 zł,
- 7) zwiększeniem dochodów z tytułu usług w lecznictwie ambulatoryjnym - 26.000,00 zł,
- 8) zwiększeniem różnych dochodów (środki z Powiatowego Urzędu Pracy) - 55.001,80 zł,
- 9) zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej łącznie z odsetkami - 4.279,30 zł,
- 10) zwiększeniem subwencji oświatowej - 30.364,00 zł,
- 11) włączeniem dotacji przyznanej ze środków UE i budżetu państwa na realizację Projektu „Droga do aktywności zawodowej” - 71.659,71 zł,
- 12) włączeniem przyznanej dotacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Huta Janowska - 48.000,00 zł,
- 13) zwiększeniem dochodów z tytułu wpłat do budżetu opłat przez rodziny podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej - 7.252,00 zł,
- 14) włączeniem do budżetu dotacji z środków UE na realizację programu „Comenius” - uczenie się przez całe życie - 66.625,60 zł,
- 15) włączeniem do budżetu zwiększonych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie - 12.000,00 zł,
- 16) zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn - 18.941,00 zł,
- 17) zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o środki niewykorzystane na rachunku środków niewygasających - 650.110,00 zł,
- 18) zwiększeniem dochodów z tytułu dochodów od osób prawnych - dotacja z funduszu celowego - 29.767,00 zł,
- 19) zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych i innych dochodów w oświacie - 4.652,40 zł.

Wydatki gminy oprócz wyżej wymienionych zmian uległy zwiększeniu w związku z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.475.745 zł w następujący sposób:

- na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew- Jadwinin - 1.263.430 zł,
- na gospodarkę nieruchomościami (ocena stanu technicznego budynku) - 3.000 zł,
- na opiekę społeczną w związku z opłatami za osoby przebywające w domach opieki społecznej - 11.315 zł,
- na gospodarkę odpadami (w tym odpady wielkogabarytowe) - 82.000 zł,
- na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (sfinansowanie wyjazdu zespołu „Bychlewianka” na warsztaty taneczne) - 8.000 zł,
- na kulturę fizyczną, tj. na zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego w Piątkowisku - 18.000 zł,
- na drogi publiczne gminne, tj. na remont drogi we wsi Władysławów - 40.000 zł,
- na drogi publiczne gminne, tj. na remont drogi we wsi Porszewice - 50.000 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2011 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	22.672.165,93	23.377.040,62	103,11
2.	Wydatki	28.931.928,30	26.521.590,39	91,67
3.	Deficyt budżetowy pokryty	6.259.762,37	3.144.549,77	-

	nadwyżką budżetową z lat ubiegłych			
--	---	--	--	--

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	11.930.936,50	12.563.692,32	105,30	53,74
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	4.180.600,00	4.269.922,57	102,14	18,27
3.	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	48.000,00	44.821,21	93,38	0,19
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień	10.000,00	8.390,00	83,90	0,04
5.	Dotacje z funduszy celowych	29.767,00	29.767,00	100,00	0,13
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bieżące i majątkowe), na zadania własne gminy (bieżące i majątkowe)	1.622.378,12	1.618.761,26	99,78	6,92
7.	Środki z funduszy Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na współfinansowanie projektu	138.285,31	129.487,26	93,60	0,55
8.	Subwencje z budżetu państwa	4.712.199,00	4.712.199,00	100,00	20,16
	Razem:	22 672 165,93	23 377 040,62	103,11	100,00

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

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie dochodów za 2011 r. wynosi 100 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 114.858,80 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.

W dziale **020** – Leśnictwo - wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie) wyniosły 1.203,13 zł (57,29 % planu).

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano w kwocie 544.374,75 zł, co stanowi 112,94 % planu. W dziale tym głównymi dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich.

W dziale **600** - Transport i łączność - dochody wykonano na kwotę 68.944,83 zł, co stanowi 112,46 % planowanych środków. Na kwotę tą składa się dotacja celowa na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 44.821,21 zł oraz środki pozyskane z Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w ramach robót publicznych pracowników – 24.123,62 zł.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa - dochody wykonano w kwocie 455.493,77 zł, co stanowi 53,13 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.216,76 zł, wpływy z różnych opłat – 8,80 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.629,98 zł, wpływy z renty planistycznej – 246.468,20 zł, dochody z tytułu zbycia praw majątkowych (odszkodowanie za przejęte nieruchomości na budowę obwodnicy S-8) -182.158 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności – 12,03 zł.

Na niższe wykonanie dochodów ma wpływ przesunięcie odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę obwodnicy S-8 na 2012 r.

W dziale **710** - Działalność usługowa - dochody wykonano w kwocie 8.390 zł (83,9 % planu). Jest to dotacja pozyskana z budżetu państwa na przeprowadzenie ekshumacji mogiły żołnierzy poległych w I wojnie światowej znajdujących się w lasach we wsi Żytowice.

W dziale **750** – Administracja publiczna - dochody zrealizowano w wysokości 532.480,27 zł, co stanowi 125,85 % planu.

Na realizację dochodów ma wpływ pozycja – odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano w kwocie 300.000 zł, a realizacja wyniosła 428.962,79 zł, co stanowi 142,99 % planu.

Na wyżej wymienioną kwotę składa się ponadto dotacja celowa pozyskana na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich - 48.108,74 zł, co stanowi 100 % planu oraz dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - 4.801 zł.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15,50 zł.

Wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin wyniosły - 25.920,08 zł i stanowią 56,94 % planu.

Poza tym pozyskano w tym dziale dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w wysokości 24.672,16 zł (100 % planu).

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 20.243,52 zł, co stanowi 84,87 % planu. Jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców - 1.034,46 zł, dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice w wysokości - 8.479,84 zł i dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 10.729, 22 zł.

W dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody wykonano w kwocie 4.700 zł, a są to wpływy ze sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży samochodu pożarniczego.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 103,4 %, a wyniosły one 12.391.404,57 zł. Szczegółowe wykonanie tych dochodów przedstawiono w załączniku nr 2.

Do dochodów w tym dziale należą: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14.410,80 zł (105,19 % planowanych środków), 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 łącznej kwocie 6.417.664,22 zł (104,34 % planowanych dochodów), dotacja z państwowego funduszu celowego w kwocie 29.767 zł.

Dochody od osób fizycznych w tym dziale wykonane zostały w kwocie 1.498.632,23 zł (101,78 % planowanych wpływów). Na kwotę tą składa się podatek od nieruchomości w kwocie 594.748,95, podatek rolny - 274.572,27zł, podatek leśny - 9.385,53 zł, podatek od środków transportowych - 112.480,50 zł, podatek od spadków i darowizn - 56.752,85 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 441.536,52 zł oraz pozostałe dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy z innych opłat wykonane na kwotę - 9.155,61 zł.

W dziale tym występują również wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, na które składają się: opłata adiacencka - 116.767,57 zł (116,77 % planu), opłata skarbowa - 18.685 zł (101 % planu), opłata eksploatacyjna - 23.806,37 zł (140,87 %). Pozostałe wpływy to opłaty za koncesje, odsetki i różne opłaty wykonane na kwotę 1.748,81 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 4.269.922,57 zł, co stanowi 102,14 % planu.

W dziale **758** – Różne rozliczenia - wykonanie wyniosło 5.932.365,16 zł. Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji przekazanej z budżetu państwa - 4.712.199 zł, wpłata środków finansowych do budżetu w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 1.212.581 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zwrot części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.) - 7.585,16 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wystąpiły wpływy w kwocie 141.824,15 zł.

Na kwotę tą składają się głównie środki pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i odsetki od rachunków bankowych na ogólną kwotę - 52.358,55 zł, wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez Miasto Pabianice za dzieci z terenu miasta uczęszczające do

przedszkoli Gminy Pabianice – 22.840 zł. W kwocie dochodów w oświacie jest też dotacja otrzymana ze środków UE na realizację programu „Comenius” - uczenie się przez całe życie w wysokości 66.625,60 zł.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu świadczeń leczniczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach wykonane zostały na sumę 803.901,87 zł, co stanowi 100,99 % planu. Pozostałe dochody związane z lecznictwem wyniosły 3.636,03 zł. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w kwocie 60.578,03 zł i stanowią 97,71% planu.

W dziale **852** – Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wraz z pozostałymi dochodami wykonano w 99,95% na kwotę - 1.385.756,06 zł.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.111.612,04 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.070,00 zł (dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 3.050 zł, na zadania własne gminy - 7.020 zł)
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 33.627,00 zł
- zasiłki stałe - 78.800,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 111.209,00 zł
- w pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach - 17.000,00 zł
- w pozostałej działalności na świadczenia pielęgnacyjne - 4.600,00 zł

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:

- wpływy z różnych opłat – 7.349,80 zł
- wpływy z różnych dochodów - 9.018,72 zł
- odsetki od nieterminowych zwrotów zaliczki alimentacyjnej, odsetki od rachunku bankowego GOPS - 2.469,50 zł

W dziale **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozyskano dotację w ramach środków unijnych w kwocie 59.701,02 zł i dotację z budżetu państwa w kwocie 3.160,64 zł na realizację programu „Droga do aktywności zawodowej”.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów - 31.573,84 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 91,33 % i stanowi 811.947,59 zł. Na kwotę tą składają się wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami w wysokości 24.471,71 zł, wpływy z opłaty produktowej - 980,66 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 786.495,22 zł.

W dziale **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody wyniosły 502,59 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wykonanie dochodów w 103,11 % pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2011 r.

Wydatki budżetu gminy za 2011 r. zawarte w załącznikach zrealizowano w następujący sposób:

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wydatków wyniosło 6.177.824,69 zł i stanowi 99,56 % planu. Wydatkowano tu 5.456,55 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 114.858,80 zł jako dotację na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.

Ponadto przekazano dotację do spółki wodnej w kwocie 70.000 zł na zadania związane z gospodarką wodną.

Na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji wydatkowano kwotę 5.987.509,34 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające na budowę kanalizacji we wsi Bychlew - Jadwinin w kwocie 2.949.259 zł.

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi 86,67%. W dziale tym wydatkowano 1.883.891,52 zł.

Na komunikację przypada tutaj 464.974,43 zł, tj. 88,35 % planowanych środków, a na utrzymanie dróg gminnych 1.418.917,09 zł, co stanowi 86,13 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac drogowych - 121.808,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych i akcje odśnieżania dróg - 42.084,84 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i środki czystości) - 1.807,95 zł oraz wydatki bieżące statutowe w kwocie 402.362,78 zł poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 85.095,88 zł

(zakup szlaki w ilości 1.200 ton na uzupełnienie ubytków na drogach nieutwardzonych, kruszywa na utwardzenie dróg w ilości około 200 ton, znaków drogowych, materiałów i części do naprawy ciągnika oraz sprzętu towarzyszącego, oleju napędowego do ciągnika w ilości 4.152 l, masy bitumicznej w ilości 5 ton do łatania ubytków na drogach, worków foliowych na śmieci, tablicy informacyjnej, środków czyszczących, paliwa i części do kosiarek, zakup łopat, soli i piasku do zwalczania śliskości, grysu do remontu dróg oraz słupków do znaków drogowych)

- zakup usług remontowych - 154.765,91 zł

(W ramach usług remontowych firma „Lambdar” wykonała remonty cząstkowe dróg po okresie zimowym za kwotę 66.107,58 zł, dokonano profilowania dróg za kwotę 10.479,60 zł, wykonano remonty na drogach w Hermanowie - 8.609,93 zł, we wsi Porszewice - 39.753,60 zł, we wsi Władysławów - 29.815,20 zł)

- zakup usług pozostałych - 136.277,02 zł

Opłacono usługi odśnieżania i likwidacji śliskości w związku z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym - 28.758,16 zł, zapłacono za usługi związane z udrożnieniem rowów przydrożnych i naprawą przepustów drogowych w miejscowości Górka Poduchowna (około 200 mb rowu), Piątkowisko Żabieniec - Kudrowice (około 200 mb rowu), Hermanów I (wykonano przepust i odcinek rowu o długości 100 mb), Piątkowisko przy ulicy Miedzianej, w Górcie Pabianickiej, na ogólną kwotę - 49.335,40 zł, dokonano odmulenia rowu przydrożnego w Świątnikach za kwotę 25.645,30 zł. Na wycenę i wycinkę drzew przydrożnych oraz frezowanie pni wydatkowano kwotę 3.436,32 zł. Na naprawę ciągnika, przeglądy, badania techniczne i naprawy sprzętu towarzyszącego wydatkowano środki w wysokości 5.145,60 zł. Za wywóz nieczystości z poboczy dróg wydatkowano - 1.357,56 zł. Wykonano gabloty ogłoszeniowe za kwotę 7.995 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano na usługę dowozu tłucznia na drogę w Kudrowicach 7.256,02 zł. Za wyznaczenie pasa granicy drogi oraz sporządzenie map wydatkowano 2.214 zł. Pozostałe inne usługi np. naprawa kosy spalinowej, przyczepy itp. wyniosły 5.133,66 zł.

- różne opłaty i składki - 19.251,42 zł

W ramach różnych opłat i składek poniesiono wydatki na ubezpieczenie dróg znajdujących się na terenie gminy oraz opłacono niezbędne ubezpieczenia związane z ciągnikiem.

- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 2.603,55 zł

- odszkodowanie w związku z uszkodzeniem pojazdu na drodze gminnej - 1.500 zł

- składki na PFRON – 2.869 zł

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 850.853,08 zł, co stanowi 84,22 % planowanego wykonania, zgodnie z wykazem załączonym w tabeli nakładów inwestycyjnych w 2011 r.

W ramach wyżej wymienionej kwoty dokonano wydatku z funduszu sołeckiego na utwardzenie nawierzchni na ulicy Szerokiej w Rydzynach w wysokości 19.906,44 zł.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 59.745,31 zł, tj. 72,86 % planu. Na kwotę tą składają się wydatki statutowe - 56.676,31 zł związane z opłatami za energię w budynkach komunalnych - 12.886,91 zł, różnymi opłatami dotyczącymi

ubezpieczenia budynków -2.149,20 zł, usługami za wypisy z rejestru gruntów oraz wyceny działek do naliczenia opłaty adiacenckiej - 34.727,87 zł, opłatami za wynajęcie pomieszczeń - 3.468,84 zł, zakupem materiałów i wyposażenia - 3.443,49 zł związanych z remontem budynku komunalnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.069 zł dokonano zapłaty za wykup gruntów pod drogi.

W dziale **710** – Działalność usługowa - wykonanie stanowi 35,49 % planu. Poniesiono tu wydatki statutowe w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 20.264,25 zł na opłacenie usługi związanej z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego oraz wydatek w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych na diety za posiedzenia komisji powołanej w sprawie planowania przestrzennego - 650 zł.

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki statutowe wyniosły 5.581,20 zł, a składają się na nie opłaty za usługi związane z wypisami z rejestrów gruntów i opracowaniami geodezyjnymi.

W rozdziale cmentarze poniesiono wydatek, w ramach dotacji, za usługę związaną z badaniem terenu i ewentualną ekshumacją grobów żołnierzy poległych w I wojnie światowej, znajdujących się w okolicznych lasach wsi Żytowice - 8.390 zł.

W dziale **750** – Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę 2.506.220,46 zł, tj. w 96,16 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 52.909,74 zł, tj. 100 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy w 2011 r. wyniosła 162.620,54 zł. W ramach tej kwoty wydatki statutowe wyniosły 12.339,29 zł (zakupione materiały do obsługi Rady, usługi ogłoszeniowe w prasie, wydatki poniesione w ramach funduszu sołectwa Gorzew - Okołowice na tablice informacyjno-promocyjne - 1.230 zł). W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń wydatki wyniosły 8.178 zł i są związane z umową o dzieło na wykonanie sztandaru dla sołectwa Bychlew w ramach funduszu sołectwa. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 142.103,25 zł (diety radnych i sołtysów).

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.260.595,18 zł (97,34 % planu).

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.837.324,07 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.477.930,02 zł (99,56 % planu), na wypłatę nagród rocznych - 101.564,41 zł (97,6 % planowanych środków), wynagrodzeń bezosobowych - 14.898,44 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 242.931,20 zł, tj. 90,6 % planu.

W grupie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań statutowych wydatkowano kwotę 415.567,26 zł (94,75%), z przeznaczeniem na:

- wpłaty na PFRON - 28.736,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie) - 76.196,19 zł
- zakup energii (gaz i woda) - 25.175,64 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2.043,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konwój, opłaty bankowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, usługi prawnicze, opłaty licencyjne, usługi naprawcze) - 134.603,33 zł
- zakup usług remontowych (malowanie elewacji budynku UG) - 29.000,01 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.063,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne) - 14.441,91 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 5.411,19 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe) - 28.948,21 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 23.371,11 zł
- szkolenia pracowników - 9.441,95 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.073,14 zł

- pozostałe (odsetki) - 61,70 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup infrastruktury sieciowej (rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej) - 4.696,28.

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości 1.864,57 zł. W ramach tej kwoty zakupiono odzież ochronną dla sprzętaczek oraz dokonano dopłaty do okularów w związku z pracą przy komputerze.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie) - 5.422,84 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 24.672,16 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 20.243,52 zł, co stanowi 84,87 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców 1.034,46 zł (99,95 % planu), wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pabianice w wysokości 8.479,84 zł oraz wydatki poniesione w ramach dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 10.729,22 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 655.810,11 zł (88,96 % planu) z przeznaczeniem na działalność ochotniczych straży pożarnych.

W kwocie tej mieści się grupa poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 70.627,10 zł, co stanowi 93,3 % planu. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano tutaj 12.810,92 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) - 51.419,98 zł, na nagrodę roczną - 1.035,36 zł, pochodne od wynagrodzeń - 5.360,84 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków i sfinansowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie przeciwpożarowym wyniosły 15.463,31 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 247.219,70 zł (96,06 % planu). Składają się na nie:

- zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP) - 131.214,04 zł

- energia - 8.847,77 zł

- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja sprzętu, wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Żytowice) - 70.724,69 zł

- usługi remontowe - 3.334,72 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 31.891,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 634,48 zł

- wpłaty na PFRON - 573,00 zł

W wyżej wymienionych kwotach znajdują się wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego sołectwa Janowice w wysokości 10.024 zł (modernizacja zaplecza socjalnego), sołectwa Pawlikowice (modernizacja pomieszczeń magazynowych OSP) w wysokości 12.000 zł oraz doposażenie pomieszczeń socjalnych w OSP Kudrowice - 3.950 zł.

Na dotację na zakup samochodu ciężkiego pożarniczego wydatkowano kwotę 305.000 zł, a na wykonanie ogrodzenia wokół strażnicy OSP w Kudrowicach - 17.500 zł.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 55.764,96 zł (68,58 % planu). W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 32.144,61 zł (66,26 % planu). Na kwotę tą składają się wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków, tj. kwota 31.860,68 zł i pochodne od prowizji 283,93 zł. Na wydatki statutowe poniesiono kwotę 23.620,35 zł (72,01

% planu), na którą składają się pozostałe wydatki bieżące związane głównie z opłatami pocztowymi, zakupem druków do celów podatkowych, usługami informatycznymi, opłatami licencyjnymi.

W dziale **758** – Różne rozliczenia, w rozdz. Różne rozliczenia finansowe - poniesiono wydatek w wysokości 42.617 zł (100 % planu). Są to środki przekazane do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 96,63 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 8.014.005,68 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 4.733.035,97 zł, co stanowi 97,67 % planu.

W ramach grupy świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 185.281,98 zł, stanowiącą 95,76 % planowanych środków. Na kwotę tą składają się nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy).

W ramach grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w kwocie 3.441.550,52 zł (99,01 % planu). W ramach tej grupy wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 2.715.127,37 zł (99,35% funduszu płac zaplanowanego na 2011 r.), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200.591,53 zł, pochodne od wynagrodzeń – 515.840,62 zł (98 % planowanych środków), wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 9.991 zł (91,58 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 861.996,14 zł, tj. 95,22 % planu na 2011 r. W kwocie wydatków bieżących statutowych mieszczą się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 350.825,37zł

(olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 27.901,86 zł

- zakup energii (energia i woda) - 121.385,50zł

- zakup usług zdrowotnych - 1.340,00 zł

- zakup usług pozostałych - 88.403,87 zł

(usługi pocztowe, monitoringowe, bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poz., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)

- zakup usług remontowych - 86.347,83zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.226,59 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 276,10 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 10.592,85 zł

- podróże służbowe krajowe - 3.733,73 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 9.556,54 zł

- szkolenia pracowników - 3.127,90 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 155.278,00 zł

W ramach wyżej wymienionych wydatków statutowych zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pawlikowice z przeznaczeniem na podwyższenie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach - 3.936 zł, sołectwa Bychlew - na doposażenie sali gimnastycznej i zakup pomocy szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie - 4.499,58 zł, sołectwa Górka Pabianicka z przeznaczeniem na urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Petrykozach - 16.300,42 zł.

W grupie wydatków majątkowych poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 126.624,47 zł na modernizację ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach, wydatek w kwocie 4.809,30 zł związany z funduszem sołectkim (zakup wyposażenia do urządzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Petrykozach) i wydatek związany również z funduszem sołectkim na urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żytowicach - 12.990,72 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano wydatku na wykup gruntów pod budowę sali wielofunkcyjnej przy gimnazjum w Piątkowisku - 99.782,84 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano w 2011 r. 512.977,96 zł, co stanowi 95,80 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 461.251,16 zł. W ramach tej kwoty na wynagrodzenia osobowe przeznaczono 364.350,46 zł, tj. 96,52 % funduszu płac na 2011 r., dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 28.320,31 zł, pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 68.580,39 zł (82,77 % planu). Pozostałe wydatki bieżące na wykonywanie zadań statutowych (w grupie wydatków statutowe) to suma 24.577 zł (100 % planu), na którą składa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 27.149,80 zł, w ramach której wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

Na działalność przedszkoli wydatkowano w 2011 r. 308.849,60, tj. 88,89 % planu.

W kwocie tej w ramach grupy wydatków „dotacje” znajdują się dotacje przekazane innym gminom na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie tych gmin w wysokości 67.960,07 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach w 2011 r. stanowią kwotę 226.189,53 zł. Na wymienioną kwotę składa się:

- grupa wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach której wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 11.057,40 zł
- grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 189.733,24 zł, w ramach których wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 148.649,28 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.215,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 25.015,98 zł, składki na Fundusz Pracy - 3.102,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 2.750 zł
- grupa wydatków: statutowe - 40.098,89 zł

(zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych - 4.864,19 zł, pomoce dydaktyczne - 4.157,86 zł, zakup energii - 2.376,84 zł, zakup usług - 4.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.500,00 zł)

W ramach wydatków statutowych przeznaczono na rzecz Miasta Pabianice na dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich 14.700,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Piątkowisku za 2011 r. wyniosły 1.814.252,21 zł, tj. 100 % planowanych środków. W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono kwotę 1.473.203,63 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe przypada 1.146.878,26 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 224.755,64 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - 12.000 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 89.569,73 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp) w wysokości 81.531,07 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową stanowią kwotę 258.539,51 zł, tj. 99,99 % planu, a składają się na nie:

zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie, materiały do napraw) - 91.548,23 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 10.179,59 zł

zakup energii - 14.092,78 zł

zakup usług pozostałych - 12.441,26 zł

zakup usług zdrowotnych - 480,00 zł

zakup usług dostępu do sieci internet - 350,88 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.814,42 zł

podróże służbowe krajowe - 2.149,70 zł

różne opłaty i składki - 3.559,47 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 63.100,00 zł

szkolenia pracowników - 820,00 zł

zakup usług remontowych - 57.003,18 zł

W grupie wydatków „dotacje” poniesiono wydatek w kwocie 978 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Pabianice na katechetę prowadzącego religię dla dzieci z terenu Gminy Pabianice o wyznaniu ewangelickim.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 556.811,17 zł, tj. 94,25 % planowanych środków.

W ramach grupy wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 163.979,30 zł (94,08 % planu), z której to wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy „Gimbusa” w kwocie 39.632,21 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiące kwotę 1.502,15 zł. Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych w kwocie 113.315,24 zł (94,43 % planu), odprowadzono pochodne od wynagrodzeń stanowiące kwotę 9.529,70 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową wyniosły 392.516,48 zł (tj. 94,53 % planu). W ramach nich dokonano:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości, materiałów do napraw) - 22.906,14 zł
- zakupu usług pozostałych (opłata za dowóz uczniów do szkół przez PKS wyłonionego w drodze przetargu, opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przeglądy techniczne i drobne naprawy) - 360.743,41 zł
- różnych opłat i składek (ubezpieczenia) - 4.962,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł
- zapłaty podatku od autobusu - 1.824,00 zł
- wpłaty na PFRON - 987,00 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatek w wysokości 315,39 zł, w ramach którego sfinansowano zakup odzieży ochronnej dla kierowcy i wypłacono ekwiwalent za pranie.

W rozdziale - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 33.108,61 zł. W ramach tej kwoty przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie wynagrodzenia metodyka w kwocie 3.240 zł. Pozostała kwota – 29.868,61 zł została wykorzystana na finansowanie doksztalcania zawodowego nauczycieli ze szkół Gminy Pabianice.

W pozostałej działalności wydatkowano 54.970,16 zł. W ramach tej kwoty dokonano odpisu w kwocie 42.967,65 zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów oraz dokonano zwrotu datacji w kwocie 104,12 zł w związku z przedstawionym rozliczeniem projektu realizowanego w 2010 r. „Młodzież w działaniu”. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 11.898,39 zł na realizację projektu „Comenius” – uczenie się przez całe życie, wykonywanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w wysokości 1.907.918,93 zł, co stanowi 93 % planowanych wydatków.

W wyżej wymienionej kwocie znajdują się środki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach, łącznie z filią w Pawlikowicach, w wysokości 1.840.740,89 zł, co stanowi 93,27 % planu.

Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 978.250,65 zł, co stanowi 99,99 % planowanego wykonania. Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosła 8.966,34 zł (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie), co stanowi 99,63 % planowanych środków.

Pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych wyniosły 341.945,09 zł, co stanowi 95,05% planu.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, meble do nowoutworzonego punktu rehabilitacyjnego) - 77.821,23 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 32.442,61 zł
- zakup energii- 13.531,72 zł
- zakup usług pozostałych - 136.867,41 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.927,66 zł
- usługi telekomunikacyjne - 4.511,55 zł
- zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz - 67.044,85 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 7.798,06 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na wykonanie łącznika stalowego między dwoma wejściami do budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach przeznaczono 9.640,74 zł, na utwardzenie i ogrodzenie placu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach – 173.379,84 zł, na zakup wyposażenia do nowoutworzonego punktu rehabilitacyjnego w Ośrodku Zdrowia w Petrykozach - 55.475 zł, na zakup działki pod budowę Ośrodka Zdrowia w Pawlikowicach - 248.483,23 zł, na prace projektowe - 24.600 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki w wysokości 67.178,04 zł, zgodnie z zatwierdzonym programem.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 4.060 zł dla nauczycieli za zajęcia profilaktyczne z młodzieżą szkolną. W grupie wydatków bieżących na zadania związane z działalnością statutową poniesiono wydatki w wysokości 63.118,04 zł.

W ramach tej grupy na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 17.558,63 zł. Zakupiono materiały do przygotowania różnych konkursów między innymi - „Dzieci w sieci”, „Mini playback show”, „Wymyśl hasło i logo przeciw cyberprzemocy”, „Mam talent”, „Żyjemy w zgodzie ze sobą i innymi - odrzucamy przemoc i agresję”, Andersjada- konkursy plastyczne, turniej wiedzy o życiu i twórczości H.Ch. Andersena, „Podróż do krainy baśni”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Żyj zdrowo i kolorowo” – propagowanie zdrowego stylu życia, „Ratujemy i uczymy ratować” oraz artykuły na nagrody dla uczniów za udział w tych konkursach. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 45.559,41 zł, na którą składają się między innymi koszty korzystania z pływalni, opłaty za spektakle teatralne, usługi terapeutyczne i badania psychologiczne, opłaty za programy profilaktyczne realizowane przez specjalistów bądź instytucje.

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 1.835.467,85 zł, co stanowi 99,11 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- domy pomocy społecznej (świadczenia na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej) - 42.567,07 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.111.612,04 zł

Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.079.242,04 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się tymi świadczeniami wydatkowano 26.420 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.450 zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3.500 zł.

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.079.242,04 zł obrazuje poniższa tabela

Lp.	Rodzaj wydatków	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne	4316	369.251,60
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	22	22.000,00
3.	Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego	284	113.066,80
4.	Samotne wychowanie dziecka	187	33.710,00

5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	244	18.820,00
6.	Dojazd do szkoły	571	28.550,00
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	367	24.760,00
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	367	29.360,00
9.	Fundusz Alimentacyjny	262	83.970,00
10.	Zasiłki pielęgnacyjne	996	152.388,00
11.	Świadczenia pielęgnacyjne	239	123.153,60
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	59	59.000,00
13.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której się znajduje siedziba szkoły	10	900,00
14.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155	20.312,04

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11.834,80 zł

W ramach wykorzystanej dotacji celowej opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków stałych dla 29 osób na kwotę 7.020 zł, od świadczeń pielęgnacyjnych dla 8 osób na kwotę 3.050 zł. W ramach środków własnych sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1.764,80 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 122.026,78 zł

W ramach wykorzystanej dotacji celowej w kwocie 33.627 zł sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych dla 55 osób, tj. wypłacono 193 świadczenia.

Środki z budżetu (własne) w wysokości 81.024,95 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych, z których skorzystało 156 rodzin.

W ramach współfinansowania środków pochodzących z UE wypłacono zasiłki w kwocie 7.374,83 zł.

- dodatki mieszkaniowe - 5.203,37 zł

- zasiłki stałe - 99.013,66 zł

W ramach dotacji celowej na zadania własne poniesiono wydatki w wysokości 78.800 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób, tj. wypłacono 283 świadczenia, a w ramach wydatków ze środków własnych na wyżej wymienione świadczenia wydatkowano - 20.213,66 zł.

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 355.569,28 zł, co stanowi 99,87 % planu na 2011 r.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 319.383,43 zł. Na kwotę tą składają się wynagrodzenia osobowe w wysokości 252.495,11 zł, pochodne od wynagrodzeń - 48.536,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.352,29 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań statutowych wyniosły 35.156,85 zł. Składają się na nie zakupione materiały i wyposażenie - 9.680,72 zł, zakupione usługi - 6.469,05 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 3.236,13 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.563,58 zł, podróże służbowe krajowe - 9.207,37 zł.

- pozostała działalność - 87.640,85 zł

Sfinansowano tutaj dożywianie uczniów w szkołach za kwotę 58.276,49 zł (w ramach dotacji wydatkowano 17.000 zł, a ze środków własnych 41.276,49 zł, opłacono 11.000 posiłków dla 98 uczniów) oraz prace społecznie użyteczne - 24.764,36 zł. W ramach dotacji celowej sfinansowano także świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - 4.600 zł (wypłacono 46 świadczeń).

W dziale **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 62.861,66 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na realizację programu przy udziale środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa „Droga do aktywności zawodowej”.

W ramach realizowanego programu przeprowadzono szkolenie dla osób bezrobotnych planujących karierę zawodową i zmieniających zawód. Przeprowadzono warsztaty interpersonalne w celu nabycia umiejętności efektywnego komunikowania się, rozwiązywania sytuacji trudnych, ćwiczenia asertywnej postawy, kształtowania właściwych postaw społecznych. Zorganizowano kolonie dla dzieci osób uczestniczących

w projekcie. Z wypoczynku korzystało 4 dzieci. Wypoczynek powiązany był z dodatkowymi zajęciami rozwijającymi zainteresowania uczestników np. taniec, język angielski, tenis, piłka nożna. W ramach projektu zorganizowano kurs zawodowy - opiekun osób starszych. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy z zakresu medycyny, biologii i profilaktyki zdrowotnej potrzebnej do sprawowania opieki nad osobami starszymi. Zajęcia odbywały się na terenie szpitala w Pabianicach. Zorganizowano indywidualną terapię psychologiczną dla każdego uczestnika projektu, której celem było nabycie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami, podnoszenie poczucia własnej wartości, zmotywowanie do podjęcia zatrudnienia.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 336.595,89 zł, co stanowi 92,19 % planu na 2011 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 177.655,50 zł, tj. 91,80 % planu.

W ramach świetlic na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 162.109,57 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 130.983,48 zł, co stanowi 92,44 % planowanych wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 7.964,36 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 23.161,73 zł (81,35 % planu).

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) przeznaczono 6.793,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące (statutowe) związane z bieżącym utrzymaniem świetlic stanowią 8.752,58 zł (98,79 % planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano w 2011 r. 63.080,29 zł, tj. 90,11 % planu na 2011 r. W ramach tych środków wykorzystane dotacje wyniosły:

- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” w Petrykozach - 10.174,19 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach - 16.278,80 zł,
- OSP w Kudrowicach - 7.325,46 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Piątkowisku - 29.301,84 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2011 r. wydatkowano, w ramach grupy wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych, na stypendia kwotę 95.860,10 zł.

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe ze środków budżetowych przypada 22.100 zł (przyznano 170 stypendiów), na udzielone nagrody Wójta na podstawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” dla 31 uczniów - 17.900 zł, na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia) ze środków własnych - 24.286,26 zł, na pomoc materialną z dotacji - 23.309 zł (z pomocy skorzystało 62 uczniów). Na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży ze szkół Gminy Pabianice wydatkowano kwotę 8.264,84 zł. W ramach tej kwoty przyznano wyprawkę dla 41 uczniów.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna poniesiono wydatki w kwocie 1.922.470,44 zł (80,13 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 54.851,72 zł, co stanowi 85,71 % planowanych środków (opłata za odbiór ścieków).

Na gospodarkę odpadami przypada kwota 127.436,32 zł - 96,54 % planu. W ramach tej kwoty udzielono dotacji na transport i utylizację eternitu w ramach wymiany pokryć dachowych w wysokości 45.436,32 zł. Na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wydatkowano kwotę 82.000 zł.

Na schroniska dla zwierząt wydatkowano środki w wysokości 130.042,70 zł, co stanowi 78,81 % planu na 2011 r.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 345.502,72 zł, co stanowi 61,7 % planowanych wydatków. W ramach tych środków na zakup energii elektrycznej wydatkowano środki w wysokości 239.490,21 zł, a za konserwację punktów świetlnych - 106.012,51 zł.

Na wydatki finansowane w ramach gromadzonych środków pochodzących z opłat związanych z ochroną środowiska wydatkowano kwotę 738.259,94 zł, co stanowi 86,35 % planowanego wykonania.

Planowane wydatki bieżące statutowe wykonane zostały w wysokości 118.042,59 zł, co stanowi 90,80 % planu. W ramach tych środków sfinansowano wycieczkę związaną z ekologią dla uczniów ze szkół gminnych oraz sfinansowano selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy Pabianice. Poniesiono tu wydatki inwestycyjne w wysokości 620.217,35 zł związane z rozbudową wodociągów, zakupem pompy głębinowej, agregatu sprężarkowego, pomp podających wodę do sieci, opłaceniem ekspertyzy związanej z budową przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Petrykozach, zapłatą za kanalizację we wsi Bychlew-Jadwinin.

Na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich wydano 526.377,04 zł (84,48 % planu). W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 102.318,05 zł. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wyniosły - 77.901,50 zł, nagroda roczna - 5.773,15 zł, pochodne od wynagrodzeń - 13.843,40 zł, wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) - 4.800 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w kwocie 1.754,75 zł na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 379.975,83 zł. Są one związane z konserwacją urządzeń wodociągowych, tj. zakupem materiałów do napraw i konserwacji bieżących - 4.269,29 zł, opłatami za wydobycie wody i ubezpieczeniem stacji wodociągowych - 18.326,53 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe i zakupem wody z miasta Pabianice - 245.667,19 zł, zakupem usług na konserwację i naprawy wodociągów - 76.768,01 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 873,57 zł, zakupem usług związanych z analizą wody - 3.748,38 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.734,82 zł i opłaconym podatkiem VAT - 5.325,04 zł, składkami PFRON - 2.463,00 zł.

Dokonano remontu na stacji wodociągowej w Rydzynach (wymieniono szafę sterowniczą) -19.800 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 42.328,41 zł i poniesione zostały na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Koninie - 5.735,11 zł, przebudowę przyłączy i sieci wodociągowych na ogólną kwotę 32.349,80 zł, zakup szamba dla OSP w Rydzynach - 4.243,50 zł.

W wyżej wymienionych wydatkach znajduje się zrealizowany wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Konin-Majówka z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 201 w Koninie na kwotę 3.000 zł.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 631.921,28 zł, tj. 50,65 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 113.226,15 zł (90,65 % planu). W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 69.143,82 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie choreografa i instruktora w wysokości 25.482,49 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.488,08 zł, pochodne od wynagrodzeń - 6.589,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kapeli (muzycy), sprzętaczki i opiekunki wyposażenia zespołu (umowy zlecenia) - 34.583,99 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 44.082,33 zł (zakupiono artykuły spożywcze na próby i organizowane uroczystości - 6.001,13 zł, opłacono ubezpieczenie członków zespołu - 2.219 zł, sfinansowano warsztaty taneczne w Gdańsku, inne usługi - 33.781,27 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł, opłacono składki PFRON - 987 zł).

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował w 2011 r. 1.200 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 65.330,16 zł (96,21 % środków przewidzianych na 2011 r.) W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 39.473,36 zł. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie dla dyrygenta w wysokości 18.845 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.489,51 zł, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 3.568,85 zł, sfinansowano instruktora - dyrygenta (umowa zlecenie) - 15.570 zł. Pozostałe wydatki bieżące na wykonywanie zadań statutowych związane z działalnością orkiestry wyniosły 13.856,80 zł (zakupiono materiały w postaci paliwa do samochodu przewożącego członków orkiestry, materiały do organizacji jubileuszu 25-lecia istnienia Gminnej Orkiestry Dętej w Górcie Pabianickiej w kwocie - 12.131,62 zł, zapłacono za naprawę instrumentów - 1.100 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 328,18 zł i wpłaty na PFRON - 297 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu instrumentu muzycznego „Tuba Cerveny” za kwotę 12.000 zł.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki w wysokości 160.586,28 zł. W ramach tych środków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 19.720,49 zł (zatrudniono osobę do utrzymania porządku i instruktora w obiekcie w Woli Żytowskiej). Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 36.845,27 zł i związane są z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej oraz z realizacją funduszu sołeckiego. Składają się na nie zakupione materiały na kwotę 24.938,08 zł (olej opałowy, środki czystości, wyposażenie), zakup energii - 2.758,27 zł, zakupione usługi w kwocie - 9.148,92 zł (wywóz nieczystości, opłaty monitoringowe i koszty utrzymania kawiarenki internetowej).

W ramach wyżej wymienionych kwot mieszczą się wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego sołectwa Petrykozy - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Petrykozach - 10.253,53 zł, sołectwa Kudrowice - koszty energii i ogrzewania kawiarenki internetowej - 4.000 zł.

W grupie wydatków majątkowych w tym rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania inwestycyjnego z planowanym udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 122.649,00 zł i udziałem środków własnych we współfinansowaniu zadania w wysokości 76.861 zł. Jest to zadanie pod nazwą „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej”, na które w 2011 r. wydatkowano kwotę w ramach planowanych środków pochodzących z UE w wysokości 53.446,35 zł i środków własnych z budżetu na współfinansowanie zadania tzw. środków kwalifikowanych - 17.815,47 zł oraz środków własnych niekwalifikowanych w wysokości 32.758,70 zł. Ogółem wydatkowana kwota na to zadanie w 2011 r. wyniosła - 104.020,52 zł.

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły w 2011 r. 190.383,77 zł i stanowią 99,99 % planowanych środków. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenia dla kierownika biblioteki, głównej księgowej i bibliotekarek w wysokości 102.310,70 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.338,20 zł, pochodne od wynagrodzeń - 20.244,16 zł. Wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) wyniosło 2.400 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 56.592,11 zł, (99,99 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 8.277,21 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów) - 3.496,99 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodczy, książki, gry planszowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, materiały do napraw) - 17.003,38 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.977,66 zł, ubezpieczenie majątku - 236,64 zł, usługi internetowe - 1.186,09 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 18.542,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł, podróże służbowe krajowe - 319,10 zł, szkolenia pracowników - 450 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 101.194,92 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 11.192 zł. Jest to wynagrodzenie bezosobowe (głównie umowa zlecenie z instruktorem na prowadzenie kółka fotograficznego i umowa zlecenie na zajęcia informatyczne z seniorami oraz umowa zlecenie na sprzątnięcie obiektu Domu Ludowego w Bychlewie). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 88.502,92 zł, na co składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia 39.166,78 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, książki, wiązanki okolicznościowe oraz zakupione namioty w ramach funduszu sołeckiego sołectwa wsi Świątniki), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 14.310,04 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 882,86 zł, zakup usług pozostałych - 33.426,35 zł, tj. wywóz nieczystości, usługi techniczne i muzyczne na organizację imprez kulturalnych i integracyjnych, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi, usługi internetowe - 716,89 zł.

Zorganizowano tu szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody Dnia Kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska. Zorganizowano rajdy turystyczne, a także wyjazdy kulturoznawcze. Współfinansowano szereg imprez integracyjnych organizowanych przy udziale społeczności lokalnej w takich miejscowościach jak Świątniki, Porszewice, Konin, Majówka, Żytowice. W ramach wydatków statutowych nastąpiła realizacja funduszu sołeckiego sołectwa wsi Świątniki w kwocie 12.309,82 zł (zakupiono namioty i akcesoria elektryczne do ich oświetlenia dla potrzeb organizacji festynów i spotkań mieszkańców), sołectwa Porszewice w kwocie - 9.298,80 zł (zakupiono ławki i stoliki) oraz sołectwa Bychlew - 5.967,09 zł - doposażenie Domu Ludowego w Bychlewie.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatek w wysokości 1.500 zł na zmianę kosztorysu modernizacji Domu Ludowego w Bychlewie.

W dziale **926** – Kultura fizyczna wydatkowano środki w kwocie 373.345,64 zł, co stanowi 94,12 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie gminy Pabianice wydatkowano 110.000 zł. Środki te jako dotacje przekazano następującym stowarzyszeniom:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 28.500 zł,
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 15.000 zł,
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 27.500 zł,
- LUKS „Sprawni” przy Sz.P. w Petrykozach - 11.000 zł,
- UKS „Junior” w Piątkowisku - 11.500 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe w Rydzynach - 15.000 zł,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu Pabianice - 1.500 zł

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

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 37.308,74 zł, co stanowi 78,27 % planowanych środków. 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 w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę 11.881,40 zł sfinansowano instruktora nauki pływania oraz opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (umowy zlecenia - 11.541,65 zł, pochodne od umów zleceń - 339,75 zł). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 25.427,34 zł i składają się na nie: zakupione medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych, niezbędne wyposażenie - 6.888,30 zł, koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody - 17.929,08 zł, składki związkowe i wpisowe na zawody - 609,96 zł. W ramach wyżej wymienionych kwot zrealizowano fundusz sołecki sołectwa Janowice w kwocie 299,93 zł na zakup wyposażenia do gry w siatkówkę i piłkę nożną.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 226.036,90 zł, co stanowi 94,57 % planu. Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń przypada 16.350,09 zł (umowy zlecenia na konserwacje boisk). Na grupę wydatków bieżących statutowych przypada kwota 184.657,25 zł. W ramach tej grupy wydatkowano środki na zakup energii i wody - 38.393,03 zł, materiały związane z utrzymaniem boisk i obiektów sportowych takie jak paliwo do kosiarek, nawozy, środki grzybobójcze, artykuły hydrauliczne, zraszacze, zestawy nawadniające, węże prysznicowe, rury drenażowe, wentylator do obiektu w Bychlewie, farby do malowania obiektu sportowego w Bychlewie, elementy ogrodzeniowe do działki w Jadwininie, cement i farbę do malowania ogrodzenia, zakup sprzętu sportowego oraz innych artykułów gospodarczych na ogólną kwotę - 36.577,69 zł. Pozostałe usługi (wywóz nieczystości - 6.892,90 zł, usługi związane z przygotowaniem płyty boiska do renowacji Piątkowisku - 4.526,40 zł, wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dalszej części ogrodzenia w Hermanowie - 11.000 zł, wykonanie książki obiektu dla budynku sportowego w Piątkowisku i Bychlewie - 9.409,50 zł) to kwota 31.828,80 zł. W grupie tej znajdują się również wydatki związane z renowacją płyty boiska sportowego (usługi remontowe) w Piątkowisku, które wyniosły 61.010,40 zł oraz koszty remontu obiektu sportowego w kwocie 16.847,33 zł (malowanie pomieszczeń, wymiana płytek, wykonanie i montaż barierek ochronnych).

W grupie wydatków majątkowych sfinansowano budowę przyłącza kanalizacyjnego do obiektu sportowego w Piątkowisku na sumę 7.029,56 zł oraz zakupiono kosiarkę o wartości 18.000 zł.

W ramach wyżej wymienionych kwot znajdują się wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko - 29.082,76 zł związane z remontem obiektu sportowego, wydatki na ogrodzenie placu przeznaczony na boisko sportowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Hermanów - 11.000 zł oraz wydatki związane z ogrodzeniem działki i zakupem sprzętu sportowego w celu urządzenia placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jadwinin - 12.480,80 zł.

Wydatki za 2011 r. wyniosły ogółem **26.521.590,39 zł** i stanowią **91,67 %** planowanych wydatków.

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2011 r.- działami.

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLEM	w tym										
			dochody bieżące						dochody majątkowe				
			razem	w tym					razem	w tym			
własne	UE	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami		dotacje z państwowych funduszy celowych	wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje z budżetu państwa/ od j.s.t.	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		środki z tytułu wydatków niewygas.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	114858,80	114858,80			114858,80							
WYKONANIE		114858,80	114858,80			114858,80							
%		100,00	100,00			100,00							
020	Leśnictwo	2100,00	2100,00	2100,00									
WYKONANIE		1203,13	1203,13	1203,13									
%		57,29	57,29	57,29									
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482000,00	482000,00	482000,00									
WYKONANIE		544374,75	544374,75	544374,75									
%		112,94	112,94	112,94									
600	Transport i łączność	61306,00	13306,00	13306,00					48000,00		48000,00		
WYKONANIE		68944,83	24123,62	24123,62					44821,21		44821,21		
%		112,46	181,30	181,30					93,38		93,38		
700	Gospodarka mieszkaniowa	857374,00	157374,00	157374,00					700000,00	700000,00			
WYKONANIE		455493,77	273335,77	273335,77					182158,00	182158,00			
%		53,13	173,69	173,69					26,02	26,02			
710	Działalność usługowa	10000,00	10000,00	0,00				10000,00					
WYKONANIE		8390,00	8390,00	0,00				8390,00					
%		83,90	83,90	-				83,90					
750	Administracja publiczna	423112,96	418311,96	345530,80		72781,16			4801,00		4801,00		
WYKONANIE		532480,27	527679,27	454898,37		72780,90			4801,00		4801,00		
%		125,85	126,14	131,65		100,00			100,00		10,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23852,00	23852,00			23852,00							
WYKONANIE		20243,52	20243,52			20243,52							
%		84,87	84,87			84,87							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00			
WYKONANIE		4700,00	0,00			0,00			4700,00	4700,00			
%		-	-			-			-	-			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11983498,00	11983498,00	11953731,00			29767,00						

WYKONANIE		12391404,57	12391404,57	12361637,57			29767,00						
%		103,40	103,40	103,41			100,00						
758	Różne rozliczenia	5369894,16	4716961,72	4716961,72				652932,44		2822,44		650110,00	
WYKONANIE		5932365,16	4716961,72	4716961,72				1215403,44		2822,44		1212581,00	
%		110,47	100,00	100,00				18,61		100,00		186,52	
801	Oświata i wychowanie	107449,00	107449,00	40823,40	66625,60								
WYKONANIE		141824,15	141824,15	75198,55	66625,60								
%		-	-	-	-								
851	Ochrona zdrowia	858000,00	858000,00	858000,00									
WYKONANIE		868115,93	868115,93	868115,93									
%		101,18	101,18	101,18									
852	Pomoc społeczna	1386457,30	1386457,30	267187,30		1119270,00							
WYKONANIE		1385756,06	1385756,06	266494,02		1119262,04							
%		99,95	99,95	99,74		100,00							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71659,71	71659,71	0,00	71659,71								
WYKONANIE		62861,66	62861,66	0,00	62861,66								
%		87,72	87,72	-	87,72								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31574,00	31574,00	31574,00									
WYKONANIE		31573,84	31573,84	31573,84									
%		100,00	100,00	100,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889030,00	889030,00	889030,00									
WYKONANIE		811947,59	811947,59	811947,59									
%		91,33	91,33	91,33									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00									
WYKONANIE		502,59	502,59	502,59									
%		-	-	-									
	Razem PLAN	22672165,93	21266432,49	19757618,22	138285,31	1330761,96	29767,00	10000,00	1405733,44	700000,00	55623,44	0,00	650110,00
	Razem WYKONANIE	23377040,62	21925156,97	20430367,45	129487,26	1327145,26	29767,00	8390,00	1451883,65	186858,00	52444,65	0,00	1212581,00
	%	103,11	103,10	103,41	93,64	99,73	100,00	83,90	103,28	26,69	94,29	-	186,52

Tabela nr 2: Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	2011 rok OGÓLEM	w tym										
					dochody bieżące					dochody majątkowe					
					razem	w tym				razem	w tym				
	własne	UE	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami	dotacje z państwowych funduszy celowych	wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	dotacje z budżetu państwa/ od j.s.t.	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	środki z tytułu wydatków niewyg.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	114858,80	114858,80	0,00	0,00	114858,80	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	114858,80	114858,80	0,00	0,00	114858,80	0,00	0,00	0,00				
			%	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-				
	01095		Pozostała działalność	114858,80	114858,80	0,00	0,00	114858,80	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	114858,80	114858,80	0,00	0,00	114858,80	0,00	0,00	0,00				
			%	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114858,80	114858,80	0,00	0,00	114858,80	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	114858,80	114858,80	0,00	0,00	114858,80	0,00	0,00	0,00				
			%	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-				
020			Leśnictwo	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	1203,13	1203,13	1203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	57,29	57,29	57,29	-	-	-	-	-				
	02095		Pozostała działalność	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	1203,13	1203,13	1203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	57,29	57,29	57,29	-	-	-	-	-				
		0690	Wpływ z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	1203,13	1203,13	1203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	57,29	57,29	57,29	-	-	-	-	-				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482000,00	482000,00	482000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	544374,75	544374,75	544374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	112,94	112,94	112,94	-	-	-	-	-				
	40002		Dostarczanie wody	482000,00	482000,00	482000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	544374,75	544374,75	544374,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	112,94	112,94	112,94	-	-	-	-	-				
		0830	Wpływ z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	480000,00	480000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	541645,25	541645,25	541645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	112,84	112,84	112,84	-	-	-	-	-				
		0920	Pozostałe odsetki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WYKONANIE	2729,50	2729,50	2729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			%	136,48	136,48	136,48	-	-	-	-	-				

600			Transport i łączność	61306,00	13306,00	13306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00		48000,00		
			WYKONANIE	68944,83	24123,62	24123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44821,21		44821,21		
			%	112,46	181,30	181,30	-	-	-	-	93,38		93,38		
	60016		Drogi publiczne gminne	61306,00	13306,00	13306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00		48000,00		
			WYKONANIE	68944,83	24123,62	24123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44821,21		44821,21		
			%	112,46	-	-	-	-	-	-	93,38		93,38		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	13306,00	13306,00	13306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			WYKONANIE	24123,62	24123,62	24123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	181,30	181,30	181,30	-	-	-	-	-		-		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00		48000,00		
			WYKONANIE	44821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44821,21		44821,21		
			%	93,38	-	-	-	-	-	-	93,38		93,38		
700			Gospodarka mieszkaniowa	857374,00	157374,00	157374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00		700000,00		
			WYKONANIE	455493,77	273335,77	273335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	182158,00		182158,00		
			%	53,13	173,69	173,69	-	-	-	-	26,02		26,02		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857374,00	157374,00	157374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00		700000,00		
			WYKONANIE	455493,77	273335,77	273335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	182158,00		182158,00		
			%	53,13	173,69	173,69	-	-	-	-	26,02		26,02		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			WYKONANIE	2629,98	2629,98	2629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	811,72	811,72	811,72	-	-	-	-	-		-		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			WYKONANIE	246468,20	246468,20	246468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	176,05	176,05	176,05	-	-	-	-	-		-		
		0690	Wpływ z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			WYKONANIE	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	17,60	17,60	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	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			WYKONANIE	24216,76	24216,76	24216,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	142,45	142,45	142,45	-	-	-	-	-		-		
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00		700000,00		
			WYKONANIE	182158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182158,00		182158,00		
			%	26,02	-	-	-	-	-	-	26,02		26,02		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			WYKONANIE	12,03	12,03	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			%	-	-	-	-	-	-	-	-		-		

710			Działalność usługowa	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00				
WYKONANIE				8390,00	8390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8390,00	0,00				
%				83,90	83,90	-	-	-	-	83,90	-				
71035			Cmentarze	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00				
WYKONANIE				8390,00	8390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8390,00	0,00				
%				83,90	83,90					83,90	-				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00				
WYKONANIE				8390,00	8390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8390,00	0,00				
%				83,90	83,90	-	-	-	-	83,90	-				
750			Administracja publiczna	423112,96	418311,96	345530,80	0,00	72781,16	0,00	0,00	4801,00	4801,00			
WYKONANIE				532480,27	527679,27	454898,37	0,00	72780,90	0,00	0,00	4801,00	4801,00			
%				125,85	126,14	131,65	-	100,00	-	-	-	100,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	52916,00	48115,00	6,00	0,00	48109,00	0,00	0,00	4801,00	4801,00			
WYKONANIE				52925,24	48124,24	15,50	0,00	48108,74	0,00	0,00	4801,00	4801,00			
%				100,02	100,02	258,33	-	100,00	-	-	-	100,00			
		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; koszty transportu dowodów osobistych; akcja kurierska)	48109,00	48109,00	0,00	0,00	48109,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				48108,74	48108,74	0,00	0,00	48108,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				258,33	258,33	258,33	-	-	-	-	-	-			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4801,00	4801,00			
WYKONANIE				4801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4801,00	4801,00			
%				100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00			
75023			Urzędy gmin	345524,80	345524,80	345524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				454882,87	454882,87	454882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				131,65	131,65	131,65	-	-	-	-	-	-			
0920			Pozostałe odsetki	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				428962,79	428962,79	428962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%				142,99	142,99	142,99	-	-	-	-	-	-			
0970			Wpływy z różnych dochodów	45524,80	45524,80	45524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				25920,08	25920,08	25920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%				56,94	56,94	56,94	-	-	-	-	-	-			
75056			Spis powszechny i inne	24672,16	24672,16	0,00	0,00	24672,16	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				24672,16	24672,16	0,00	0,00	24672,16	0,00	0,00	0,00				
%				100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	24672,16	24672,16	0,00	0,00	24672,16	0,00	0,00	0,00				

			innych zadań zleconych gminie ustawami											
			WYKONANIE	24672,16	24672,16	0,00	0,00	24672,16	0,00	0,00	0,00			
			%	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23852,00	23852,00	0,00	0,00	23852,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	20243,52	20243,52	0,00	0,00	20243,52	0,00	0,00	0,00			
			%	84,87	84,87	-	-	84,87	-	-	-			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1035,00	1035,00	0,00	0,00	1035,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	1034,46	1034,46	0,00	0,00	1034,46	0,00	0,00	0,00			
			%	99,95	99,95	-	-	99,95	-	-	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1035,00	1035,00	0,00	0,00	1035,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	1034,46	1034,46	0,00	0,00	1034,46	0,00	0,00	0,00			
			%	99,95	99,95	-	-	99,95	-	-	-			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10784,00	10784,00	0,00	0,00	10784,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	10729,22	10729,22	0,00	0,00	10729,22	0,00	0,00	0,00			
			%	99,49	99,49	-	-	99,49	-	-	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10784,00	10784,00	0,00	0,00	10784,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	10729,22	10729,22	0,00	0,00	10729,22	0,00	0,00	0,00			
			%	99,49	99,49	-	-	99,49	-	-	-			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12033,00	12033,00	0,00	0,00	12033,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	8479,84	8479,84	0,00	0,00	8479,84	0,00	0,00	0,00			
			%	70,47	70,47	-	-	70,47	-	-	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12033,00	12033,00	0,00	0,00	12033,00	0,00	0,00	0,00			
			WYKONANIE	8479,84	8479,84	0,00	0,00	8479,84	0,00	0,00	0,00			
			%	70,47	70,47	-	-	70,47	-	-	-			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00	4700,00	
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00	4700,00	
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4700,00	4700,00	
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11983498,00	11983498,00	11953731,00	0,00	0,00	29767,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			12391404,57	12391404,57	12361637,57	0,00	0,00	29767,00	0,00	0,00				
%			103,40	103,40	103,41	-	-	100,00	-	-				
75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	13700,00	13700,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			14410,80	14410,80	14410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			105,19	105,19	105,19	-	-	-	-	-				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13700,00	13700,00	13700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			14410,80	14410,80	14410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			105,19	105,19	105,19	-	-	-	-	-				
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6180607,00	6180607,00	6150840,00	0,00	0,00	29767,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			6447431,22	6447431,22	6417664,22	0,00	0,00	29767,00	0,00	0,00				
%			104,32	104,32	104,34	-	-	100,00	-	-				
	0310	Podatek od nieruchomości	6037000,00	6037000,00	6037000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			6309421,22	6309421,22	6309421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			104,51	104,51	104,51	-	-	-	-	-				
	0320	Podatek rolny	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			5268,40	5268,40	5268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			75,26	75,26	75,26	-	-	-	-	-				
	0330	Podatek leśny	19700,00	19700,00	19700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			19161,00	19161,00	19161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			97,26	97,26	97,26	-	-	-	-	-				
	0340	Podatek od środków transportowych	86000,00	86000,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			80602,00	80602,00	80602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			93,72	93,72	93,72	-	-	-	-	-				
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1040,00	1040,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			15,38	15,38	15,38	-	-	-	-	-				
	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			17,60	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			3034,00	3034,00	3034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			3034,00	3034,00	3034,00	-	-	-	-	-				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29767,00	29767,00	0,00	0,00	0,00	29767,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			29767,00	29767,00	0,00	0,00	0,00	29767,00	0,00	0,00				
%			100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-				
75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	1472441,00	1472441,00	1472441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			od osób fizycznych																
			WYKONANIE	1498632,23	1498632,23	1498632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	101,78	101,78	101,78	-	-	-	-	-								
		0310	Podatek od nieruchomości	650000,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	594748,95	594748,95	594748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	91,50	91,50	91,50	-	-	-	-	-								
		0320	Podatek rolny	360000,00	360000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	274572,27	274572,27	274572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	76,27	76,27	76,27	-	-	-	-	-								
		0330	Podatek leśny	10200,00	10200,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	9385,53	9385,53	9385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	92,02	92,02	92,02	-	-	-	-	-								
		0340	Podatek od środków transportowych	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	112480,50	112480,50	112480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	112,48	112,48	112,48	-	-	-	-	-								
		0360	Podatek od spadków i darowizn	41441,00	41441,00	41441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	56752,85	56752,85	56752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	136,95	136,95	136,95	-	-	-	-	-								
		0430	Wpływ z opłaty targowej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-								
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	441536,52	441536,52	441536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	147,18	147,18	147,18	-	-	-	-	-								
		0690	Wpływ z różnych opłat	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	2548,97	2548,97	2548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	91,03	91,03	91,03	-	-	-	-	-								
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	6606,64	6606,64	6606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	94,38	94,38	94,38	-	-	-	-	-								
		75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136150,00	136150,00	136150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	161007,75	161007,75	161007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	118,26	118,26	118,26	-	-	-	-	-								
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	18500,00	18500,00	18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	18685,00	18685,00	18685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	101,00	101,00	101,00	-	-	-	-	-								
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	16900,00	16900,00	16900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	23806,37	23806,37	23806,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	140,87	140,87	140,87	-	-	-	-	-								
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			WYKONANIE	116767,57	116767,57	116767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			%	116,77	116,77	116,77	-	-	-	-	-								

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			73,90	73,90	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			620,20	620,20	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			155,05	155,05	155,05	-	-	-	-	-				
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			1054,71	1054,71	1054,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			301,35	301,35	301,35	-	-	-	-	-				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4180600,00	4180600,00	4180600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			4269922,57	4269922,57	4269922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			102,14	102,14	102,14	-	-	-	-	-				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4170600,00	4170600,00	4170600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			4241709,00	4241709,00	4241709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			101,71	101,71	101,71	-	-	-	-	-				
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			28213,57	28213,57	28213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			282,14	282,14	282,14	-	-	-	-	-				
758		Różne rozliczenia	5369894,16	4716961,72	4716961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	652932,44	2822,44	0,00	650110,00	
WYKONANIE			5932365,16	4716961,72	4716961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1215403,44	2822,44	0,00	1212581,00	
%			110,47	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	0,00	186,52	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4712199,00	4712199,00	4712199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			4712199,00	4712199,00	4712199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4712199,00	4712199,00	4712199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			4712199,00	4712199,00	4712199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
75814		Różne rozliczenia finansowe	657695,16	4762,72	4762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	652932,44	2822,44	0,00	650110,00	
WYKONANIE			1220166,16	4762,72	4762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1215403,44	2822,44	0,00	1212581,00	
%			185,52	100,00	100,00					186,15	100,00	-	186,52	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4762,72	4762,72	4762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			4762,72	4762,72	4762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2822,44	2822,44			
WYKONANIE			2822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2822,44	2822,44			

%			100,00	-	-	-	-	-	-	100,00		100,00		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	650110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650110,00				650110,00
WYKONANIE			1212581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212581,00				1212581,00
%			186,52	-	-	-	-	-	-	186,52				186,52
801		Oświata i wychowanie	107449,00	107449,00	40823,40	66625,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			141824,15	141824,15	75198,55	66625,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			131,99	131,99	184,20	100,00	-	-	-	-				
	80101	Szkoły podstawowe	38934,00	38934,00	38934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			50753,89	50753,89	50753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	0920	Pozostałe odsetki	2763,00	2763,00	2763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			4767,71	4767,71	4767,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			172,56	172,56	172,56	-	-	-	-	-				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36171,00	36171,00	36171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			45986,18	45986,18	45986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			127,14	127,14	127,14	-	-	-	-	-				
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			22840,00	22840,00	22840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			22840,00	22840,00	22840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	80110	Gimnazja	1889,40	1889,40	1889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			1604,66	1604,66	1604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			84,93	84,93	84,93	-	-	-	-	-				
	0920	Pozostałe odsetki	1261,40	1261,40	1261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			976,61	976,61	976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			77,42	77,42	77,42	-	-	-	-	-				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			628,05	628,05	628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			100,01	100,01	100,01	-	-	-	-	-				
	80195	Pozostała działalność	66625,60	66625,60	0,00	66625,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			66625,60	66625,60	0,00	66625,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			100,00	-	-	100,00	-	-	-	-				
	2001	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66625,60	66625,60	0,00	66625,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			66625,60	66625,60	0,00	66625,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-				
851		Ochrona zdrowia	858000,00	858000,00	858000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			868115,93	868115,93	868115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			101,18	101,18	101,18	-	-	-	-	-				

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	796000,00	796000,00	796000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		807537,90	807537,90	807537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		101,45	101,45	101,45									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				
0830	Wpływ z usług	796000,00	796000,00	796000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		803901,87	803901,87	803901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		100,99	101,10	100,99									
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		670,27	670,27	670,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		2367,76	2367,76	2367,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62000,00	62000,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		60578,03	60578,03	60578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		97,71	97,71	97,71	-	-	-	-	-				
0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62000,00	62000,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		60578,03	60578,03	60578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		97,71	97,71	97,71	-	-	-	-	-				
852	Pomoc społeczna	1386457,30	1386457,30	267187,30	0,00	1119270,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		1385756,06	1385756,06	266494,02	0,00	1119262,04	0,00	0,00	0,00				
%		99,95	99,95	99,74	-	100,00	-	-	-				
85202	Domy pomocy społecznej	7252,00	7252,00	7252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		7332,20	7332,20	7332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				
0690	Wpływ z różnych opłat	7252,00	7252,00	7252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		7332,20	7332,20	7332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		101,11	101,11	101,11	-	-	-	-	-				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1120461,30	1120461,30	8841,30	0,00	1111620,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		1118512,06	1118512,06	6900,02	0,00	1111612,04	0,00	0,00	0,00				
%		99,83	99,83	78,04	-	100,00	-	-	-				
0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		17,60	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				
0920	Pozostałe odsetki	76,30	76,30	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		61,70	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		80,87	80,87	80,87	-	-	-	-	-				
0970	Wpływ z różnych dochodów	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1111620,00	1111620,00	0,00	0,00	1111620,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1111612,04	1111612,04	0,00	0,00	1111612,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			6055,72	6055,72	6055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75,70	75,70	75,70	-	-	-	-	-	-			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10070,00	10070,00	7020,00	0,00	3050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			10070,00	10070,00	7020,00	0,00	3050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3050,00	3050,00	0,00	0,00	3050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			3050,00	3050,00	0,00	0,00	3050,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7020,00	7020,00	7020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			7020,00	7020,00	7020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35377,00	35377,00	35377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			35447,00	35447,00	35447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,20	100,20	100,20	-	-	-	-	-	-			
	0970	Wpływ z różnych dochodów	1750,00	1750,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1820,00	1820,00	1820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			104,00	104,00	104,00	-	-	-	-	-	-			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33627,00	33627,00	33627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			33627,00	33627,00	33627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-			
	85216	Zasiłki stałe	79178,00	79178,00	79178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			79178,00	79178,00	79178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-			
	0970	Wpływ z różnych dochodów	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78800,00	78800,00	78800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			78800,00	78800,00	78800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	112519,00	112519,00	112519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			113616,80	113616,80	113616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			100,98	100,98	100,98	-	-	-	-	-				
	0920	Pozostałe odsetki	1310,00	1310,00	1310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			2407,80	2407,80	2407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			183,80	183,80	183,80	-	-	-	-	-				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111209,00	111209,00	111209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			111209,00	111209,00	111209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
	85295	Pozostała działalność	21600,00	21600,00	17000,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			21600,00	21600,00	17000,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4600,00	4600,00	0,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			4600,00	4600,00	0,00	0,00	4600,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			17000,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71659,71	71659,71	0,00	71659,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			62861,66	62861,66	0,00	62861,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
			87,72	87,72	-	87,72	-	-	-	-				
	85395	Pozostała działalność	71659,71	71659,71	0,00	71659,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			62861,66	62861,66	0,00	62861,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
			87,72	87,72	-	87,72	-	-	-	-				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68056,71	68056,71	0,00	68056,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			59701,02	59701,02	0,00	59701,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
			87,72	87,72	-	87,72	-	-	-	-				
	2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3603,00	3603,00	0,00	3603,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			3160,64	3160,64	0,00	3160,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
			87,72	87,72	-	87,72	-	-	-	-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31574,00	31574,00	31574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			31573,84	31573,84	31573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31574,00	31574,00	31574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			31573,84	31573,84	31573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31574,00	31574,00	31574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			31573,84	31573,84	31573,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889030,00	889030,00	889030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WYKONANIE		811947,59	811947,59	811947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		91,33	91,33	91,33	-	-	-	-	-				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18030,00	18030,00	18030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		24471,71	24471,71	24471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		135,73	135,73	135,73	-	-	-	-	-				
0830	Wpływ z usług	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		24220,95	24220,95	24220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		134,56	134,56	134,56	-	-	-	-	-				
0920	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		66,80	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		222,67	222,67	222,67	-	-	-	-	-				
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		183,96	183,96	183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				
90002	Gospodarka odpadami	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		980,66	980,66	980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		98,07	98,07	98,07	-	-	-	-	-				
0400	Wpływ z opłaty produktowej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		980,66	980,66	980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		98,07	98,07	98,07	-	-	-	-	-				
0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855000,00	855000,00	855000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		786495,22	786495,22	786495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		91,99	91,99	91,99	-	-	-	-	-				
0690	Wpływ z różnych opłat	855000,00	855000,00	855000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		786495,22	786495,22	786495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		91,99	91,99	91,99	-	-	-	-	-				
90095	Pozostała działalność	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-				
0970	Wpływ z różnych dochodów	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		502,59	502,59	502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		502,59	502,59	502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE		502,59	502,59	502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%		-	-	-	-	-	-	-	-				

		Razem PLAN	22672165,93	21266432,49	19757618,22	138285,31	1330761,96	29767,00	10000,00	1405733,44	700000,00	55623,44	0,00	650110,00
		Razem WYKONANIE	23377040,62	21925156,97	20430367,45	129487,26	1327145,26	29767,00	8390,00	1451883,65	186858,00	52444,65	0,00	1212581,00
		%	103,11	103,10	103,41	93,64	99,73	100,00	83,90	103,28	26,69	94,29	-	186,52

Tabela nr 3: Dochody na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 858,80 zł	114 858,80 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	114 858,80 zł	114 858,80 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 858,80 zł	114 858,80 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	72 781,16 zł	72 780,90 zł	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 109,00 zł	48 108,74 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 109,00 zł	48 108,74 zł	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 672,16 zł	24 672,16 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 672,16 zł	24 672,16 zł	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 852,00 zł	20 243,52 zł	84,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00 zł	1 034,46 zł	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 035,00 zł	1 034,46 zł	99,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 784,00 zł	10 729,22 zł	99,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 784,00 zł	10 729,22 zł	99,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 033,00 zł	8 479,84 zł	70,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 033,00 zł	8 479,84 zł	70,47%
852			Pomoc społeczna	1 119 270,00 zł	1 119 262,04 zł	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 620,00 zł	1 111 612,04 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 111 620,00 zł	1 111 612,04 zł	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 050,00 zł	3 050,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 050,00 zł	3 050,00 zł	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00%
			RAZEM	1 330 761,96 zł	1 327 145,26 zł	99,73%

Tabela nr 4: Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2011 r. - działami

Dział	Wyszczególnienie	OGÓLEM	w tym										
			dochody bieżące						dochody majątkowe				
			razem	w tym				razem	w tym				
własne	UE	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst. ustawami		dotacje z państwowych funduszy celowych	wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	dotacje z budżetu państwa/ od j.s.t.		środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	środki z tytułu wydatków niewygas.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	114858,80	114858,80			114858,80							
WYKONANIE		114858,80	114858,80			114858,80							
%		100,00	100,00			100,00							
020	Leśnictwo	2100,00	2100,00	2100,00									
WYKONANIE		1203,13	1203,13	1203,13									
%		57,29	57,29	57,29									
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482000,00	482000,00	482000,00									
WYKONANIE		544374,75	544374,75	544374,75									
%		112,94	112,94	112,94									
600	Transport i łączność	61306,00	13306,00	13306,00					48000,00		48000,00		
WYKONANIE		68944,83	24123,62	24123,62					44821,21		44821,21		
%		112,46	181,30	181,30					93,38		93,38		
700	Gospodarka mieszkaniowa	857374,00	157374,00	157374,00					700000,00	700000,00			
WYKONANIE		455493,77	273335,77	273335,77					182158,00	182158,00			
%		53,13	173,69	173,69					26,02	26,02			
710	Działalność usługowa	10000,00	10000,00	0,00				10000,00					
WYKONANIE		8390,00	8390,00	0,00				8390,00					
%		83,90	83,90	-				83,90					
750	Administracja publiczna	423112,96	418311,96	345530,80		72781,16			4801,00		4801,00		
WYKONANIE		532480,27	527679,27	454898,37		72780,90			4801,00		4801,00		
%		125,85	126,14	131,65		100,00			100,00		10,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23852,00	23852,00			23852,00							
WYKONANIE		20243,52	20243,52			20243,52							
%		84,87	84,87			84,87							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00			
WYKONANIE		4700,00	0,00			0,00			4700,00	4700,00			
%		-	-			-			-	-			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11983498,00	11983498,00	11953731,00			29767,00						
WYKONANIE		12391404,57	12391404,57	12361637,57			29767,00						

%		103,40	103,40	103,41			100,00						
758	Różne rozliczenia	5369894,16	4716961,72	4716961,72				652932,44		2822,44			650110,00
WYKONANIE		5932365,16	4716961,72	4716961,72				1215403,44		2822,44			1212581,00
%		110,47	100,00	100,00				18,61		100,00			186,52
801	Oświata i wychowanie	107449,00	107449,00	40823,40	66625,60								
WYKONANIE		141824,15	141824,15	75198,55	66625,60								
%		-	-	-	-								
851	Ochrona zdrowia	858000,00	858000,00	858000,00									
WYKONANIE		868115,93	868115,93	868115,93									
%		101,18	101,18	101,18									
852	Pomoc społeczna	1386457,30	1386457,30	267187,30		1119270,00							
WYKONANIE		1385756,06	1385756,06	266494,02		1119262,04							
%		99,95	99,95	99,74		100,00							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71659,71	71659,71	0,00	71659,71								
WYKONANIE		62861,66	62861,66	0,00	62861,66								
%		87,72	87,72	-	87,72								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31574,00	31574,00	31574,00									
WYKONANIE		31573,84	31573,84	31573,84									
%		100,00	100,00	100,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889030,00	889030,00	889030,00									
WYKONANIE		811947,59	811947,59	811947,59									
%		91,33	91,33	91,33									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00									
WYKONANIE		502,59	502,59	502,59									
%		-	-	-									
	Razem PLAN	22672165,93	21266432,49	19757618,22	138285,31	1330761,96	29767,00	10000,00	1405733,44	700000,00	55623,44	0,00	650110,00
	Razem WYKONANIE	23377040,62	21925156,97	20430367,45	129487,26	1327145,26	29767,00	8390,00	1451883,65	186858,00	52444,65	0,00	1212581,00
	%	103,11	103,10	103,41	93,64	99,73	100,00	83,90	103,28	26,69	94,29	-	186,52

Tabela nr 5: Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem (5+14)	Razem bieżące (6+9+10+11+12+13)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Poręczenia	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
					Razem (7+8)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe						Wydatki majątkowe	w tym:		
														UE	wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (UE)	wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (środki wł.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	6205138,80	196858,80	126858,80	0,00	126858,80	70000,00					6008280,00	2362488,00	2113446,00	835813,00
		WYKONANIE	6177824,69	190315,35	120315,35	0,00	120315,35	70000,00					5987509,34	2362486,52	2113446,00	835813,00
		%	99,56	96,68	94,84	-	94,84	100,00	-	-	-	-	99,65	100,00	100,00	100,00
	01009	Spółki wodne	70000,00	70000,00	0,00			70000,00								
		WYKONANIE	70000,00	70000,00	0,00			70000,00								
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6008280,00	0,00	0,00								6008280,00	2362488,00	2113446,00	835813,00
		WYKONANIE	5987509,34	0,00	0,00								5987509,34	2362486,52	2113446,00	835813,00
		%	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,65	100,00	100,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	7000,00	7000,00	7000,00		7000,00									
		WYKONANIE	5456,55	5456,55	5456,55		5456,55									
		%	77,95	77,95	77,95	-	77,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	119858,80	119858,80	119858,80		119858,80									
		WYKONANIE	114858,80	114858,80	114858,80		114858,80									
		%	95,83	95,83	95,83	-	95,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	2173654,88	1163426,00	1161426,00	179933,00	981493,00	0,00	2000,00				1010228,88			
		WYKONANIE	1883891,52	1033038,44	1031230,49	163893,28	867337,21	0,00	1807,95				850853,08			
		%	86,67	88,79	88,79	91,09	88,37	-	90,40	-	-	-	84,22	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	526286,00	526286,00	526286,00		526286,00									
		WYKONANIE	464974,43	464974,43	464974,43		464974,43									
		%	88,35	88,35	88,35	-	88,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			
		WYKONANIE	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1647368,88	637140,00	635140,00	179933,00	455207,00		2000,00				1010228,88			
		WYKONANIE	1418917,09	568064,01	566256,06	163893,28	402362,78		1807,95				850853,08			
		%	86,13	89,16	89,15	91,09	88,39	-	90,40	-	-	-	84,22	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	82000,00	78000,00	78000,00	3000,00	75000,00						4000,00			
		WYKONANIE	59745,31	56676,31	56676,31	0,00	56676,31						3069,00			
		%	72,86	72,66	72,66	-	75,57	-	-	-	-	-	76,73	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82000,00	78000,00	78000,00	3000,00	75000,00						4000,00			
		WYKONANIE	59745,31	56676,31	56676,31	0,00	56676,31						3069,00			

	%	72,86	72,66	72,66	-	75,57	-	-	-	-	-	76,73	-	
710	Działalność usługowa	98300,00	98300,00	97000,00		97000,00						1300,00		
	WYKONANIE	34885,45	34885,45	34235,45		34235,45						650,00		
	%	35,49	35,49	35,29	-	35,29	-	-	-	-	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81300,00	81300,00	80000,00		80000,00						1300,00		
	WYKONANIE	20914,25	20914,25	20264,25		20264,25						650,00		
	%	25,72	25,72	25,33	-	25,33	-	-	-	-	-	50,00	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7000,00	7000,00	7000,00		7000,00						0,00		
	WYKONANIE	5581,20	5581,20	5581,20		5581,20						0,00		
	%	79,73	79,73	79,73	-	79,73	-	-	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	10000,00	10000,00	10000,00		10000,00								
	WYKONANIE	8390,00	8390,00	8390,00		8390,00								
	%	83,90	83,90	83,90	-	83,90	-	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	2606168,46	2596667,46	2407896,94	1945075,86	462821,08	1143,00	187627,52				9501,00		
	WYKONANIE	2506220,46	2496723,18	2331984,84	1897650,67	434334,17	1143,00	163595,34				9497,28		
	%	96,16	96,15	96,85	97,56	93,84	100,00	87,19	-	-	-	99,96	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	52910,00	48109,00	48109,00	47776,00	333,00						4801,00		
	WYKONANIE	52909,74	48108,74	48108,74	47775,74	333,00						4801,00		
	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	
75022	Rady gmin	198240,00	198240,00	33240,00	18000,00	15240,00						165000,00		
	WYKONANIE	162620,54	162620,54	20517,29	8178,00	12339,29						142103,25		
	%	82,03	82,03	61,72	45,43	80,97	-	86,12	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin	2322346,30	2317646,30	2313503,30	1874927,00	438576,30	1143,00	3000,00				4700,00		
	WYKONANIE	2260595,18	2255898,90	2252891,33	1837324,07	415567,26	1143,00	1864,57				4696,28		
	%	97,34	97,34	97,38	97,99	94,75	100,00	62,15	-	-	-	99,92	-	
75056	Spis powszechny i inne	24672,16	24672,16	5044,64	4372,86	671,78						19627,52		
	WYKONANIE	24672,16	24672,16	5044,64	4372,86	671,78						19627,52		
	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	8000,00	8000,00	8000,00		8000,00								
	WYKONANIE	5422,84	5422,84	5422,84		5422,84								
	%	67,79	67,79	67,79	-	67,79	-	-	-	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23852,00	23852,00	12772,00	8689,17	4082,83		11080,00						
	WYKONANIE	20243,52	20243,52	10953,52	8296,58	2656,94		9290,00						
	%	84,87	84,87	85,76	95,48	65,08	-	83,84	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1035,00	1035,00	1035,00	1035,00									
	WYKONANIE	1034,46	1034,46	1034,46	1034,46									
	%	99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10784,00	10784,00	5424,00	2836,00	2588,00						5360,00		
	WYKONANIE	10729,22	10729,22	5369,22	2835,43	2533,79						5360,00		
	%	99,49	99,49	98,99	99,98	97,91	-	100,00	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12033,00	12033,00	6313,00	4818,17	1494,83						5720,00		

	WYKONANIE	8479,84	8479,84	4549,84	4426,69	123,15		3930,00						
	%	70,47	70,47	72,07	91,87	8,24		68,71						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737167,00	349667,00	333067,00	75700,00	257367,00		16600,00					387500,00	
	WYKONANIE	655810,11	333310,11	317846,80	70627,10	247219,70		15463,31					322500,00	
	%	88,96	95,32	95,43	93,30	96,06	-	93,15	-	-	-	-	83,23	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	737167,00	349667,00	333067,00	75700,00	257367,00		16600,00					387500,00	
	WYKONANIE	655810,11	333310,11	317846,80	70627,10	247219,70		15463,31					322500,00	
	%	88,96	95,32	95,43	93,30	96,06	-	93,15	-	-	-	-	83,23	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81310,00	81310,00	81310,00	48510,00	32800,00								
	WYKONANIE	55764,96	55764,96	55764,96	32144,61	23620,35								
	%	68,58	68,58	68,58	66,26	72,01	-	-	-	-	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81310,00	81310,00	81310,00	48510,00	32800,00								
	WYKONANIE	55764,96	55764,96	55764,96	32144,61	23620,35								
	%	68,58	68,58	68,58	66,26	72,01	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	247115,00	236115,00	226115,00	15573,00	210542,00	10000,00						11000,00	
	WYKONANIE	42617,00	42617,00	42617,00	0,00	42617,00	0,00						0,00	
	%	17,25	18,05	18,85	-	20,24	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	42617,00	42617,00	42617,00	0,00	42617,00	0,00						0,00	
	WYKONANIE	42617,00	42617,00	42617,00	0,00	42617,00	0,00						0,00	
	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	204498,00	193498,00	183498,00	15573,00	167925,00	10000,00						11000,00	
	WYKONANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8293642,73	8022067,22	7508893,22	5792229,80	1716663,42	110702,00	319194,00	83278,00				271575,51	
	WYKONANIE	8014005,68	7769798,35	7380282,13	5729717,85	1650564,28	72282,19	305335,64	11898,39				244207,33	
	%	96,63	96,86	98,29	98,92	96,15	65,29	95,66	14,29	-	-	-	89,92	-
80101	Szkoły podstawowe	4846194,01	4574618,50	4381131,50	3475830,08	905301,42		193487,00					271575,51	
	WYKONANIE	4733035,97	4488828,64	4303546,66	3441550,52	861996,14		185281,98					244207,33	
	%	97,67	98,12	98,23	99,01	95,22	-	95,76	-	-	-	-	89,92	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535471,72	535471,72	503556,72	478979,72	24577,00		31915,00						
	WYKONANIE	512977,96	512977,96	485828,16	461251,16	24577,00		27149,80						
	%	95,80	95,80	96,48	96,30	100,00	-	85,07	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	347436,00	347436,00	230012,00	189912,00	40100,00	106364,00	11060,00						
	WYKONANIE	308849,60	308849,60	229832,13	189733,24	40098,89	67960,07	11057,40						
	%	88,89	88,89	99,92	99,91	100,00	63,89	99,98	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1814278,00	1814278,00	1731768,00	1473208,00	258560,00	978,00	81532,00						
	WYKONANIE	1814252,21	1814252,21	1731743,14	1473203,63	258539,51	978,00	81531,07						
	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	590750,00	590750,00	589550,00	174300,00	415250,00		1200,00						
	WYKONANIE	556811,17	556811,17	556495,78	163979,30	392516,48		315,39						
	%	94,25	94,25	94,39	94,08	94,53	-	26,28	-	-	-	-	-	-

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33118,00	33118,00	29878,00		29878,00	3240,00								
	WYKONANIE	33108,61	33108,61	29868,61		29868,61	3240,00								
	%	99,97	99,97	99,97	-	99,97	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	126395,00	126395,00	42997,00	0,00	42997,00	120,00		83278,00						
	WYKONANIE	54970,16	54970,16	42967,65	0,00	42967,65	104,12		11898,39						
	%	43,49	43,49	99,93	-	99,93	86,77	-	14,29	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	2051540,00	1425055,00	1416055,00	982360,00	433695,00	0,00	9000,00					626485,00		
	WYKONANIE	1907918,93	1396340,12	1387373,78	982310,65	405063,13	0,00	8966,34					511578,81		
	%	93,00	97,98	97,97	99,99	93,40	-	99,63	-	-	-	-	81,66	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1973540,00	1347055,00	1338055,00	978300,00	359755,00	0,00	9000,00					626485,00		
	WYKONANIE	1840740,89	1329162,08	1320195,74	978250,65	341945,09	0,00	8966,34					511578,81		
	%	93,27	98,67	98,67	99,99	95,05	-	99,63	-	-	-	-	81,66	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78000,00	78000,00	78000,00	4060,00	73940,00									
	WYKONANIE	67178,04	67178,04	67178,04	4060,00	63118,04									
	%	86,13	86,13	86,13	100,00	85,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1852008,00	1852008,00	399243,00	364043,00	35200,00	0,00	1444357,99	8407,01						
	WYKONANIE	1835467,85	1835467,85	398745,08	363588,23	35156,85	0,00	1429347,94	7374,83						
	%	99,11	99,11	99,88	99,88	99,88	-	98,96	87,72	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	42568,00	42568,00	0,00				42568,00							
	WYKONANIE	42567,07	42567,07	0,00				42567,07							
	%	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1111620,00	1111620,00	32377,00	32377,00	0,00		1079243,00							
	WYKONANIE	1111612,04	1111612,04	32370,00	32370,00	0,00		1079242,04							
	%	100,00	100,00	99,98	99,98	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11873,00	11873,00	11873,00	11873,00										
	WYKONANIE	11834,80	11834,80	11834,80	11834,80										
	%	99,68	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131725,00	131725,00	0,00				123317,99	8407,01						
	WYKONANIE	122026,78	122026,78	0,00				114651,95	7374,83						
	%	92,64	92,64	-	-	-	-	92,97	87,72	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	6700,00	6700,00	0,00				6700,00							
	WYKONANIE	5203,37	5203,37	0,00				5203,37							
	%	77,66	77,66	-	-	-	-	77,66	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	99134,00	99134,00	0,00				99134,00							
	WYKONANIE	99013,66	99013,66	0,00				99013,66							
	%	99,88	99,88	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	356023,00	356023,00	354993,00	319793,00	35200,00		1030,00							
	WYKONANIE	355569,28	355569,28	354540,28	319383,43	35156,85		1029,00							
	%	99,87	99,87	99,87	99,87	99,88	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	92365,00	92365,00	0,00				92365,00							

	WYKONANIE	87640,85	87640,85	0,00				87640,85					
	%	94,89	94,89	-	-	-	-	94,89	-	-	-	-	-
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	71659,71	71659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71659,71				
	WYKONANIE	62861,66	62861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62861,66				
	%	87,72	87,72	-	-	-	-	-	87,72	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	71659,71	71659,71	0,00	0,00	0,00		0,00	71659,71				
	WYKONANIE	62861,66	62861,66	0,00	0,00	0,00		0,00	62861,66				
	%	87,72	87,72	-	-	-	-	-	87,72	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365096,00	365096,00	185902,00	177042,00	8860,00	70000,00	109194,00					
	WYKONANIE	336595,89	336595,89	170862,15	162109,57	8752,58	63080,29	102653,45					
	%	92,19	92,19	91,91	91,57	98,79	90,11	94,01	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	193522,00	193522,00	185902,00	177042,00	8860,00		7620,00					
	WYKONANIE	177655,50	177655,50	170862,15	162109,57	8752,58		6793,35					
	%	91,80	91,80	91,91	91,57	98,79	-	89,15	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	70000,00	70000,00	0,00		0,00	70000,00						
	WYKONANIE	63080,29	63080,29	0,00		0,00	63080,29						
	%	90,11	90,11	-	-	-	90,11	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101574,00	101574,00	0,00				101574,00					
	WYKONANIE	95860,10	95860,10	0,00				95860,10					
	%	94,37	94,37	-	-	-	-	94,37	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2399046,00	1478546,00	1476746,00	117546,00	1359200,00		1800,00			920500,00	273984,00	
	WYKONANIE	1922470,44	1214488,36	1212733,61	102318,05	1110415,56		1754,75			707982,08	273984,00	
	%	80,13	82,14	82,12	87,05	81,70	-	97,49	-	-	76,91	100,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64000,00	64000,00	64000,00		64000,00							
	WYKONANIE	54851,72	54851,72	54851,72		54851,72							
	%	85,71	85,71	85,71	-	85,71	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	132000,00	82000,00	82000,00		82000,00					50000,00		
	WYKONANIE	127436,32	82000,00	82000,00		82000,00					45436,32		
	%	96,54	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	90,87	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	165000,00	165000,00	165000,00		165000,00							
	WYKONANIE	130042,70	130042,70	130042,70		130042,70							
	%	78,81	78,81	78,81	-	78,81	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560000,00	460000,00	460000,00		460000,00					100000,00		
	WYKONANIE	345502,72	345502,72	345502,72		345502,72					0,00		
	%	61,70	75,11	75,11	-	75,11	-	-	-	-	0,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00		0,00			725000,00	273984,00	
	WYKONANIE	738259,94	118042,59	118042,59	0,00	118042,59		0,00			620217,35	273984,00	
	%	86,35	90,80	90,80	-	90,80	-	-	-	-	85,55	100,00	
90095	Pozostała działalność	623046,00	577546,00	575746,00	117546,00	458200,00		1800,00			45500,00		
	WYKONANIE	526377,04	484048,63	482293,88	102318,05	379975,83		1754,75			42328,41		
	%	84,48	83,81	83,77	87,05	82,93	-	97,49	-	-	93,03	-	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1247544,72	582434,72	579934,72	292657,00	287277,72	0,00	2500,00				665110,00	149510,00		
	WYKONANIE	631921,28	514400,76	513902,16	274022,73	239879,43	0,00	498,60				117520,52	71261,82		
	%	50,65	88,32	88,61	93,63	83,50	-	19,94	-	-	-	17,67	47,66		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124900,00	124900,00	124900,00	78400,00	46500,00									
	WYKONANIE	113226,15	113226,15	113226,15	69143,82	44082,33									
	%	90,65	90,65	90,65	88,19	94,80	-	-	-	-	-	-	-		
92106	Teatry	1825,00	1825,00	1825,00	1510,00	315,00									
	WYKONANIE	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	0,00									
	%	65,75	65,75	65,75	79,47	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	67906,00	55906,00	53906,00	39506,00	14400,00		2000,00				12000,00			
	WYKONANIE	65330,16	53330,16	53330,16	39473,36	13856,80		0,00				12000,00			
	%	96,21	95,39	98,93	99,92	96,23	-	-	-	-	-	100,00	-		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292751,00	89641,00	89641,00	27941,00	61700,00						203110,00	149510,00		
	WYKONANIE	160586,28	56565,76	56565,76	19720,49	36845,27						104020,52	71261,82		
	%	54,85	63,10	63,10	70,58	59,72	-	-	-	-	-	51,21	47,66		
92116	Biblioteki	190400,00	190400,00	189900,00	133300,00	56600,00		500,00							
	WYKONANIE	190383,77	190383,77	189885,17	133293,06	56592,11		498,60							
	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	-	99,72	-	-	-	-	-		
92195	Pozostała działalność	569762,72	119762,72	119762,72	12000,00	107762,72						450000,00			
	WYKONANIE	101194,92	99694,92	99694,92	11192,00	88502,92						1500,00			
	%	17,76	83,24	83,24	93,27	82,13	-	-	-	-	-	0,33	-		
926	Kultura fizyczna	396685,00	371185,00	258185,00	31752,00	226433,00	110000,00	3000,00				25500,00			
	WYKONANIE	373345,64	348316,08	238316,08	28231,49	210084,59	110000,00	0,00				25029,56			
	%	94,12	93,84	92,30	88,91	92,78	100,00	0,00	-	-	-	98,16	-		
92601	Obiekty sportowe	239020,00	213520,00	213520,00	18067,00	195453,00						25500,00			
	WYKONANIE	226036,90	201007,34	201007,34	16350,09	184657,25						25029,56			
	%	94,57	94,14	94,14	90,50	94,48	-	-	-	-	-	98,16	-		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	110000,00								
	WYKONANIE	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	110000,00								
	%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-		
92695	Pozostała działalność	47665,00	47665,00	44665,00	13685,00	30980,00		3000,00							
	WYKONANIE	37308,74	37308,74	37308,74	11881,40	25427,34		0,00							
	%	78,27	78,27	83,53	86,82	82,08	-	0,00	-	-	-	-	-		
	RAZEM PLAN	28931928,30	18992247,91	16349404,68	10034110,83	6315293,85	371845,00	2107653,51	163344,72			9939680,39	2785982,00	2113446,00	835813,00
	Razem WYKONANIE	26521590,39	17741843,39	15303839,71	9814910,81	5488928,90	316505,48	2039363,32	82134,88			8779747,00	2707732,34	2113446,00	835813,00
	%	91,67	93,42	93,60	97,82	86,91	85,12	96,76	50,28	-	-	88,33	97,19	100,00	100,00

Tabela nr 6: Wydatki na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 858,80	114 858,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	114 858,80	114 858,80	100,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	114 858,80	114 858,80	100,00
750			Administracja publiczna	72 781,16	72 780,90	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 109,00	48 108,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 143,00	38 143,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 137,00	6 137,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	995,74	99,97
		-	Pozostałe wydatki bieżące	333,00	333,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 672,16	24 672,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 627,52	19 627,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,72	561,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,14	91,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 720,00	100,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	671,78	671,78	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 852,00	20 243,52	84,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00	1 034,46	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	132,91	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,55	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 784,00	10 729,22	99,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,32	163,85	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,68	26,58	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 645,00	2 645,00	100,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	2 588,00	2 533,79	97,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 033,00	8 479,84	70,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 720,00	3 930,00	68,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,22	530,10	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,37	86,01	94,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 159,58	3 810,58	91,61
		-	Pozostałe wydatki bieżące	1 494,83	123,15	8,24
852			Pomoc społeczna	1 119 270,00	1 119 262,04	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 111 620,00	1 111 612,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 079 243,00	1 079 242,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 427,00	26 420,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	500,00	100,00
	-	Pozostałe wydatki bieżące		0,00	0,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 050,00	3 050,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 050,00	3 050,00	100,00
85295		Pozostała działalność		4 600,00	4 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 600,00	4 600,00	100,00
		RAZEM		1 330 761,96	1 327 145,26	99,73

Tabela 6a: Wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za 2011 r. (majątkowe)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	4 801,00	4 801,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 801,00	4 801,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 801,00	4 801,00	100,00
			RAZEM	4 801,00	4 801,00	100,00

Tabela nr 7: Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach	w tym		Łącznie WYKONANIE	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	360 000,00 zł	360 000,00 zł	- zł	358 430,15 zł	358 430,15 zł	- zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00 zł	360 000,00 zł	- zł	358 430,15 zł	358 430,15 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00 zł	360 000,00 zł	- zł	358 430,15 zł	358 430,15 zł	- zł
			<i>doplata do wozokilometra na mocy porozumienia komunalnego</i>	<i>360 000,00 zł</i>	<i>360 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>358 430,15 zł</i>	<i>358 430,15 zł</i>	<i>- zł</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań binwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801			Oświata i wychowanie	125 282,00 zł	125 282,00 zł	- zł	86 878,07 zł	86 878,07 zł	- zł
	80104		Przedszkola	121 064,00 zł	121 064,00 zł	- zł	82 660,07 zł	82 660,07 zł	- zł
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>(na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli miejskich)</i>	14 700,00 zł	14 700,00 zł	- zł	14 700,00 zł	14 700,00 zł	- zł
			<i>wpłata na rzecz Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli miejskich (na podstawie porozumienia)</i>	<i>14 700,00 zł</i>	<i>14 700,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>14 700,00 zł</i>	<i>14 700,00 zł</i>	<i>- zł</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 364,00 zł	106 364,00 zł	- zł	67 960,07 zł	67 960,07 zł	- zł
			<i>dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli</i>	<i>106 364,00 zł</i>	<i>106 364,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>67 960,07 zł</i>	<i>67 960,07 zł</i>	<i>- zł</i>
	80110		Gimnazja	978,00 zł	978,00 zł	- zł	978,00 zł	978,00 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	978,00 zł	978,00 zł	- zł	978,00 zł	978,00 zł	- zł
			<i>dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice na zwrot kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Miasto</i>	<i>978,00 zł</i>	<i>978,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>978,00 zł</i>	<i>978,00 zł</i>	<i>- zł</i>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 240,00 zł	3 240,00 zł	- zł	3 240,00 zł	3 240,00 zł	- zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00 zł	3 240,00 zł	- zł	3 240,00 zł	3 240,00 zł	- zł
			<i>dotacja dla Powiatu Pabianickiego na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego zatrudnionego przez PODNiDM</i>	<i>3 240,00 zł</i>	<i>3 240,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>3 240,00 zł</i>	<i>3 240,00 zł</i>	<i>- zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł	39 388,61 zł	39 388,61 zł	- zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł	39 388,61 zł	39 388,61 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00 zł	48 000,00 zł	- zł	39 388,61 zł	39 388,61 zł	- zł
			<i>odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice</i>	<i>48 000,00 zł</i>	<i>48 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>39 388,61 zł</i>	<i>39 388,61 zł</i>	<i>- zł</i>
			RAZEM	533 282,00 zł	533 282,00 zł	- zł	484 696,83 zł	484 696,83 zł	- zł

Tabela nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł	60 578,03	97,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł	60 578,03	97,71
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00 zł	60 578,03	97,71
Razem				62 000,00 zł	60 578,03	97,71

Tabela nr 9: Wydatki na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	78 000,00 zł	67 178,04 zł	86,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00 zł	67 178,04 zł	86,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,00 zł	4 060,00 zł	100,00
		-	Pozostałe wydatki bieżące	73 940,00 zł	63 118,04 zł	85,36
Razem				78 000,00 zł	67 178,04 zł	86,13

Tabela nr 10: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	27 206,37	27 162,46	99,84
	60016	Drogi publiczne gminne	27 206,37	27 162,46	99,84
	-	Wydatki bieżące, w tym:	7 299,93	7 256,02	99,40
		Fundusz Sołectwa Kudrowice z przeznaczeniem na:	7 299,93	7 256,02	99,40
		<i>remont drogi gminnej w Kudrowicach</i>	<i>7 299,93</i>	<i>7 256,02</i>	<i>99,40</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	19 906,44	19 906,44	100,00
		Fundusz Sołectwa Rydzyny z przeznaczeniem na:	19 906,44	19 906,44	100,00
		<i>utwardzenie nawierzchni na ulicy Szerokiej w Rydzynach</i>	<i>19 906,44</i>	<i>19 906,44</i>	<i>100,00</i>
750		Administracja publiczna	19 234,95	9 408,00	48,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 234,95	9 408,00	48,91
	-	Wydatki bieżące, w tym:	19 234,95	9 408,00	48,91
		Fundusz Sołectwa Gorzew - Okolowice z przeznaczeniem na:	1 234,95	1 230,00	99,60
		<i>zakup i ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych</i>	<i>1 234,95</i>	<i>1 230,00</i>	<i>99,60</i>
		Fundusz Sołectwa Bychlew z przeznaczeniem na:	18 000,00	8 178,00	45,43
		<i>4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>8 178,00</i>	<i>45,43</i>
		<i>odnowienie i regenerację sztandaru Sołectwa i wykonanie nowego</i>	<i>18 000,00</i>	<i>8 178,00</i>	<i>45,43</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 784,36	25 974,00	87,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 784,36	25 974,00	87,21
	-	Wydatki bieżące, w tym:	29 784,36	25 974,00	87,21
		Fundusz Sołectwa Kudrowice z przeznaczeniem na:	4 000,00	3 950,00	98,75
		<i>doposażenie pomieszczeń socjalnych OSP Kudrowice</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 950,00</i>	<i>98,75</i>
		Fundusz Sołectwa Janowice z przeznaczeniem na:	10 314,87	10 024,00	97,18
		<i>modernizację zaplecza socjalnego w OSP Janowice</i>	<i>10 314,87</i>	<i>10 024,00</i>	<i>97,18</i>
		Fundusz Sołectwa Pawlikowice z przeznaczeniem na:	12 000,00	12 000,00	100,00
		<i>modernizację pomieszczeń magazynowych na sprzęt OSP</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Fundusz Sołectwa Konin-Majówka z przeznaczeniem na:	3 469,49	0,00	0,00
		<i>dokumentację techniczną i zagospodarowanie działki dla potrzeb OSP</i>	<i>3 469,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	46 332,98	42 536,02	91,81
	80101	Szkoły podstawowe	46 332,98	42 536,02	91,81
	-	Wydatki bieżące, w tym:	28 257,47	24 736,00	87,54
		Fundusz Sołectwa Pawlikowice z przeznaczeniem na:	7 457,05	3 936,00	52,78
		<i>podwyższenie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Pawlikowicach</i>	<i>7 457,05</i>	<i>3 936,00</i>	<i>52,78</i>
		Fundusz Sołectwa Bychlew z przeznaczeniem na:	4 500,00	4 499,58	99,99
		<i>doposażenie sali gimnastycznej i zakup pomocy szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 499,58</i>	<i>99,99</i>
		Fundusz Sołectwa Górka Pabianicka z przeznaczeniem na:	16 300,42	16 300,42	100,00
		<i>urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Petrykozach</i>	<i>16 300,42</i>	<i>16 300,42</i>	<i>100,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 075,51	17 800,02	98,48
		Fundusz Sołectwa Żytowice z przeznaczeniem na:	13 075,51	12 990,72	99,35
		<i>urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żytowicach</i>	<i>13 075,51</i>	<i>12 990,72</i>	<i>99,35</i>

			Fundusz Solectwa Petrykozy z przeznaczeniem na:	5 000,00	4 809,30	96,19
			<i>urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Petrykozach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 809,30</i>	<i>96,19</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	3 000,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		-	Wydatki bieżące, w tym:	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Fundusz Solectwa Konin - Majówka z przeznaczeniem na:	3 000,00	0,00	0,00
			<i>przyłącze elektryczne (budowa) do działki komunalnej nr 201</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90095		Pozostała działalność	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Fundusz Solectwa Konin - Majówka z przeznaczeniem na:	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 201 w Koninie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 073,63	41 829,24	77,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<i>25 268,37</i>	<i>14 253,53</i>	<i>56,41</i>
		-	Wydatki bieżące, w tym:	<i>21 668,37</i>	<i>14 253,53</i>	<i>65,78</i>
			Fundusz Solectwa Gorzew - Okolowice z przeznaczeniem na:	4 400,00	0,00	0,00
			<i>wykupienie łącza internetowego oraz zamontowanie masztu na potrzeby założenia internetu dla wsi Gorzew</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>zakup kosy spalinowej</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Fundusz Solectwa Petrykozy z przeznaczeniem na:	11 388,37	10 253,53	90,04
			<i>zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Petrykozach</i>	<i>11 388,37</i>	<i>10 253,53</i>	<i>90,04</i>
			Fundusz Solectwa Kudrowice z przeznaczeniem na:	5 880,00	4 000,00	68,03
			<i>pokrycie kosztów łącza internetowego do kawiarenki internetowej</i>	<i>1 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>koszty energii elektrycznej i ogrzewania kawiarenki internetowej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Fundusz Solectwa Gorzew - Okolowice z przeznaczeniem na:	3 600,00	0,00	0,00
			<i>zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92195		Pozostała działalność	<i>28 805,26</i>	<i>27 575,71</i>	<i>95,73</i>
		-	Wydatki bieżące, w tym:	<i>28 805,26</i>	<i>27 575,71</i>	<i>95,73</i>
			Fundusz Solectwa Świątki z przeznaczeniem na:	12 313,26	12 309,82	99,97
			<i>zakup namiotów i akcesoriów do ich oświetlenia dla potrzeb organizacji festynów i spotkań mieszkańców Solectwa Świątki</i>	<i>12 313,26</i>	<i>12 309,82</i>	<i>99,97</i>
			Fundusz Solectwa Porszewice z przeznaczeniem na:	10 524,91	9 298,80	88,35
			<i>zakup ławek i stolików</i>	<i>10 524,91</i>	<i>9 298,80</i>	<i>88,35</i>
			Fundusz Solectwa Bychlew z przeznaczeniem na:	5 967,09	5 967,09	100,00
			<i>doposażenie Domu Ludowego w Bychlewie</i>	<i>5 967,09</i>	<i>5 967,09</i>	<i>100,00</i>
926			Kultura fizyczna	60 193,23	52 863,49	87,82
	92601		Obiekty sportowe	<i>58 693,23</i>	<i>52 563,56</i>	<i>89,56</i>
		-	Wydatki bieżące, w tym:	<i>58 693,23</i>	<i>52 563,56</i>	<i>89,56</i>
			Fundusz Solectwa Piątkowisko z przeznaczeniem na:	29 082,76	29 082,76	100,00
			<i>remont obiektu sportowego "Orzeł" w Piątkowisku</i>	<i>29 082,76</i>	<i>29 082,76</i>	<i>100,00</i>
			<i>urządzenie placu zabaw przy obiekcie "Orzeł" w Piątkowisku</i>			
			Fundusz Solectwa Hermanów z przeznaczeniem na:	13 573,91	11 000,00	81,04
			<i>ogrodzenie działki nr 33 w celu urządzenia boiska sportowego</i>	<i>13 573,91</i>	<i>11 000,00</i>	<i>81,04</i>
			Fundusz Solectwa Jadwinin z przeznaczeniem na:	16 036,56	12 480,80	77,83
			<i>ogrodzenie działki przeznaczonej na boisko sportowe i urządzenie placu zabaw</i>	<i>16 036,56</i>	<i>12 480,80</i>	<i>77,83</i>
	92695		Pozostała działalność	<i>1 500,00</i>	<i>299,93</i>	<i>20,00</i>
		-	Wydatki bieżące, w tym:	<i>1 500,00</i>	<i>299,93</i>	<i>20,00</i>

			Fundusz Sołectwa Janowic e z przeznaczeniem na:	1 500,00	299,93	20,00
			zakup wyposażenia do gry w siatkówkę i piłkę nożną	1 500,00	299,93	20,00
			RAZEM	242 825,52	202 773,21	83,51

Tabela nr 11: Dochody z tytułu ochrony środowiska za 2011 r .

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00	786 495,22	91,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 000,00	786 495,22	91,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	855 000,00	786 495,22	91,99
			RAZEM	855 000,00	786 495,22	91,99

Tabela nr 12: Wydatki z tytułu ochrony środowiska za 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00 zł	738 259,94 zł	86,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	855 000,00 zł	738 259,94 zł	86,35
		-	Wydatki bieżące:	130 000,00 zł	118 042,59 zł	90,80
			<i>selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego, zbiórka odpadów wielkogabarytowych</i>	<i>80 000,00 zł</i>	<i>74 649,03 zł</i>	<i>93,31</i>
			<i>zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>8 848,56 zł</i>	<i>88,49</i>
			<i>prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska - 5.000 zł, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii - 35.000 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>34 545,00 zł</i>	<i>86,36</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00 zł	620 217,35 zł	85,55
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin</i>	<i>337 000,00 zł</i>	<i>337 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Petrykozach</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>1 230,00 zł</i>	<i>8,20</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie dz. 445/2</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>21 121,71 zł</i>	<i>84,49</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie dz. 79</i>	<i>65 000,00 zł</i>	<i>51 137,66 zł</i>	<i>78,67</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie dz. 168</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>43 525,10 zł</i>	<i>58,03</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Woli Żytowskiej dz. 251</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>72 925,12 zł</i>	<i>97,23</i>
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowsku, ul. Cynkowa</i>	<i>85 000,00 zł</i>	<i>71 279,36 zł</i>	<i>83,86</i>
			<i>Zakup dla stacji uzdatniania wody w Żytowicach agregatu sprężarkowego oraz 2 pomp podających wodę do sieci</i>	<i>35 000,00 zł</i>	<i>11 498,40 zł</i>	<i>32,85</i>
			<i>Zakup dla stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej pompy głębinowej 15KW</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>10 500,00 zł</i>	<i>80,77</i>
			RAZEM	855 000,00 zł	738 259,94 zł	86,35

Tabela nr 13: Nakłady na inwestycje w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia zakończenie	Planowane	Nakłady na inwestycje w 2011 r.							
				ŁĄCZNIE		w tym:					
				PLAN	WYKONANIE	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa/ środki od j.s.t.		środki z UE	
						PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
I	Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:			6008280,00	5987509,34	3770313,00	3749543,08	0,00	0,00	2237967,00	2237966,26
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin	01.03.2011 - 31.12.2011		5926430,00	5926427,74	3688463,00	3688461,48	0,00	0,00	2237967,00	2237966,26
2.	Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko - wykonanie dokumentacji	01.01.2011 - 31.03.2011		68850,00	50581,60	68850,00	50581,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a	01.02.2011 - 31.03.2011		13000,00	10500,00	13000,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:			1010228,88	850853,08	962228,88	806031,87	48000,00	44821,21	0,00	0,00
1.	Nakładka asfaltowa na drodze we wsi Konin	01.06.2011 - 30.09.2011		592500,00	508098,85	592500,00	508098,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Utwardzenie nawierzchni na ulicy Szerokiej w Rydzynach	01.06.2011 - 30.09.2011		52728,88	43904,85	52728,88	43904,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Utwardzenie nawierzchni drogi między Hermanowem I i II w technologii emulsyjno-grysowej w ciągu drogi Nr 108023E	01.06.2011 - 30.09.2011		40000,00	33936,77	40000,00	33936,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nakładka bitumiczna na drodze gminnej Nr 108262E Górka Pabianicka - Szynkielew (dokumentacja techniczna)	01.04.2011 - 30.11.2011		25000,00	22995,00	25000,00	22995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Projekt przebudowy drogi przez Górkę Poduchowną	01.06.2011 - 31.12.2011		20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Projekt i przebudowa drogi gminnej Nr 108263E w Gorzewie w obrębie skrzyżowania z drogą w kierunku Łaskowice	28.04.2011 - 15.10.2011		130000,00	129311,23	130000,00	129311,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Huta Janowska	01.06.2011 - 30.09.2011		150000,00	112606,38	102000,00	67785,17	48000,00	44821,21	0,00	0,00
IV	Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:			4000,00	3069,00	4000,00	3069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wykup gruntów pod drogi	01.01.2011 - 31.12.2011		4000,00	3069,00	4000,00	3069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie", w tym:			4801,00	4801,00	0,00	0,00	4801,00	4801,00	0,00	0,00
1.	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla ewidencji ludności	01.02.2011 - 30.06.2011		4801,00	4801,00	0,00	0,00	4801,00	4801,00	0,00	0,00
VI	Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:			4700,00	4696,28	4700,00	4696,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej	01.02.2011 - 30.04.2011		4700,00	4696,28	4700,00	4696,28	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:			387500,00	322500,00	387500,00	322500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wykonanie ogrodzenia wokół strażnicy OSP w Kudrowicach	01.09.2011 - 15.11.2011		17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dofinansowanie zakupu ciężkiego nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Górcie Pabianickiej	01.09.2011 - 31.12.2011		370000,00	305000,00	370000,00	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", w tym:			271575,51	244207,33	271575,51	244207,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach	15.05.2011 - 31.08.2011		153500,00	126624,47	153500,00	126624,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żytowicach	01.05.2011 - 31.08.2011		13075,51	12990,72	13075,51	12990,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Petrykozach	01.06.2011 - 31.08.2011		5000,00	4809,30	5000,00	4809,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup gruntów pod budowę sali wielofunkcyjnej wolnostojącej przy gimnazjum w Piątkowisku	25.10.2011 - 31.12.2011		100000,00	99782,84	100000,00	99782,84	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:			626485,00	511578,81	626485,00	511578,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup działki pod budowę ośrodka zdrowia w Pawlikowicach lub Jadwininie	01.02.2011 - 30.06.2011		300000,00	248483,23	300000,00	248483,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Projekt budowy ośrodka zdrowia	01.03.2011 - 31.08.2011		60000,00	24600,00	60000,00	24600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup sprzętu i aparatury do poradni rehabilitacyjnej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach	01.02.2011 - 31.03.2011		56485,00	55475,00	56485,00	55475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utwardzenie i ogrodzenie placu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach	01.05.2011 - 30.09.2011		200000,00	173379,84	200000,00	173379,84	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Wykonanie łącznika stalowego między dwoma wejściami do budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach	28.04.2011 - 30.06.2011	10000,00	9640,74	10000,00	9640,74	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", w tym:		50000,00	45436,32	50000,00	45436,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacja na transport i utylizację eternitu	01.10.2011 - 15.12.2011	50000,00	45436,32	50000,00	45436,32	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:		100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku, ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spizowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa (projekt i budowa)	01.02.2011 - 31.12.2011	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", w tym:		725000,00	620217,35	588008,00	483225,35	0,00	0,00	136992,00	136992,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin	01.03.2011 - 31.12.2011	337000,00	337000,00	200008,00	200008,00	0,00	0,00	136992,00	136992,00
2.	Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Petrykozach	01.07.2011 - 31.08.2011	15000,00	1230,00	15000,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie dz. 445/2	01.04.2011 - 30.04.2011	25000,00	21121,71	25000,00	21121,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie dz. 79	01.04.2011 - 30.04.2011	65000,00	51137,66	65000,00	51137,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie dz. 168	01.06.2011 - 30.06.2011	75000,00	43525,10	75000,00	43525,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Woli Żytowskiej dz. 251	01.07.2011 - 31.07.2011	75000,00	72925,12	75000,00	72925,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku, ul. Cynkowa	01.08.2011 - 31.08.2011	85000,00	71279,36	85000,00	71279,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup dla stacji uzdatniania wody w Żytowicach agregatu sprężarkowego oraz 2 pomp podających wodę do sieci	01.05.2011 - 31.08.2011	35000,00	11498,40	35000,00	11498,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup dla stacji uzdatniania wody w Górcie Pabianickiej pompy głębinowej 15KW	01.05.2011 - 31.08.2011	13000,00	10500,00	13000,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	Rozdział 90095 "Pozostała działalność", w tym:		45500,00	42328,41	45500,00	42328,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 201 w Koninie	01.05.2011 - 31.05.2011	6000,00	5735,11	6000,00	5735,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa przyłączy i sieci wodociągowej z wymianą imerów, rur PCV i zaworów	01.05.2011 - 15.12.2011	35000,00	32349,80	35000,00	32349,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup szamba dla OSP w Rydzynach	01.09.2011 - 30.09.2011	4500,00	4243,50	4500,00	4243,50	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Rozdział 92108 "Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele", w tym:		12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zakup instrumentu muzycznego "Tuba Cerveny"	25.10.2011 - 31.12.2011	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:		203110,00	104020,52	80461,00	50574,17	0,00	0,00	122649,00	53446,35
1.	Zakup zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym	01.05.2011 - 31.08.2011	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej	01.02.2011 - 31.03.2011	199510,00	104020,52	76861,00	50574,17	0,00	0,00	122649,00	53446,35
XVI	Rozdział 92195 "Pozostała działalność", w tym:		450000,00	1500,00	450000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie	01.05.2011 - 30.11.2011	450000,00	1500,00	450000,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII	Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:		25500,00	25029,56	25500,00	25029,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku obiektu sportowego w Piątkowisku	01.05.2011 - 30.06.2011	7500,00	7029,56	7500,00	7029,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakup kosiarki	27.06.2011 - 31.07.2011	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII	Rezerwa inwestycyjna		11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		9939680,39	8779747,00	7389271,39	6301720,18	52801,00	49622,21	2497608,00	2428404,61

Tabela nr 14: Wykaz dotacji z budżetu Gminy w 2011 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach na 2011 r.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych PLAN		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych PLAN		Łącznie WYKONANIE 2011 r.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych WYKONANIE		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych WYKONANIE	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>Spółka Wodna w Rydzynach</i>)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00
			<i>Dotacja dla OSP Kudrowice na wykonanie ogrodzenia wokół strażnicy OSP w Kudrowicach</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Górcie Pabianickiej</i>	<i>370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370 000,00</i>	<i>305 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305 000,00</i>
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 582,00	110 582,00	0,00	0,00	0,00	72 178,07	72 178,07	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	106 364,00	106 364,00	0,00	0,00	0,00	67 960,07	67 960,07	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 364,00	106 364,00	0,00	0,00	0,00	67 960,07	67 960,07	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli</i>										
	80110		Gimnazja	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej Pabianice na zwrot kosztów zatrudnienia katechety ponoszonych przez Miasto</i>										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego zatrudnionego przez PODNiDM</i>										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	63 080,29	0,00	0,00	63 080,29	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	63 080,29	0,00	0,00	63 080,29	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	63 080,29	0,00	0,00	63 080,29	0,00

			zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
			<i>GLKS "Burza" Pawlikowice</i>									16 278,80
			<i>LUKS "Sprawni" Petrykozy</i>									10 174,19
			<i>OSP Kudrowice</i>									7 325,46
			<i>UKS "Junior" Piątkowisko</i>									29 301,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 436,32	0,00	0,00	45 436,32
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 436,32	0,00	0,00	45 436,32
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 436,32	0,00	0,00	45 436,32
			<i>Dotacje na wymięę pokryć dachowych z eternitu - na transport i utylizację eternitu</i>									
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			<i>GLKS "Burza" Pawlikowice</i>									27 500,00
			<i>LKS "Jutrzenka" Bychlew</i>									28 500,00
			<i>LKS "Orzeł" Piątkowisko</i>									15 000,00
			<i>UKL "Junior" Piątkowisko</i>									11 500,00
			<i>LUKS "Sprawni" Petrykozy</i>									11 000,00
			<i>Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu Pabianice</i>									1 500,00
			<i>Stowarzyszenie Sportowe w Rydzynach</i>									15 000,00
			RAZEM	798 082,00	110 582,00	0,00	250 000,00	437 500,00	683 194,68	72 178,07	0,00	243 080,29

Tabela nr 15: Wydatki na programy realizowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łącznie nakłady	Nakłady poniesione do końca 2010 r.			Nakłady w 2011 r.						
							Razem	w tym:		Razem	w tym:					
								UE	budżet		UE	budżet państwa	budżet gminy			
													kwalifikowane	niekwalif.		
1.	"Uczenie się przez całe życie" Partnerski program szkół "Comenius"	801	80195	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2011 - 2013											
	PLAN wg uchwały budżetowej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PLAN PO ZMIANACH					83 278,00	0,00	0,00	83 278,00	83 278,00	0,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE					11 898,39	0,00	0,00	11 898,39	11 898,39	0,00	0,00	0,00			
2.	"Droga do aktywności zawodowej" VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	852	85214	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach	2011											
	PLAN wg uchwały budżetowej					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	PLAN PO ZMIANACH					8 407,01	0,00	0,00	8 407,01	0,00	0,00	8 407,01	0,00			
						71 659,71	0,00	0,00	71 659,71	68 056,71	3 603,00	0,00	0,00			
	WYKONANIE					7 374,83	0,00	0,00	7 374,83	0,00	0,00	7 374,83	0,00			
						62 861,66	0,00	0,00	62 861,66	59 701,02	3 160,64	0,00	0,00			
3.	"Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"	921	92109	Urząd Gminy w Pabianicach	2010 - 2011											
	PLAN wg uchwały budżetowej					799 510,00	600 000,00	368 852,00	231 148,00	199 510,00	122 649,00	0,00	76 861,00	0,00		
	PLAN PO ZMIANACH					799 510,00	600 000,00	368 852,00	231 148,00	199 510,00	122 649,00	0,00	26 861,00	50 000,00		
	WYKONANIE					486 905,12	382 884,60	194 124,43	188 760,17	104 020,52	53 446,35	0,00	17 815,47	32 758,70		
4.	"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin" w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich" działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	010	01010	Urząd Gminy w Pabianicach	2010 - 2012											
	PLAN wg uchwały budżetowej					4 663 000,00	0,00	0,00	4 663 000,00	0,00	0,00	0,00	4 663 000,00			
						337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00			
	PLAN PO ZMIANACH					5 926 430,00	0,00	0,00	5 926 430,00	2 237 967,00	0,00	2 237 967,00	1 450 496,00			
						337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	136 992,00	0,00	136 992,00	63 016,00			
	WYKONANIE					3 105 584,64	128 415,90	0,00	128 415,90	2 977 168,74	1 181 243,26	0,00	1 181 243,26	614 682,22		
						337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	136 992,00	0,00	136 992,00	63 016,00			
	Wydatki niewygasające					4 161 840,00	1 212 581,00	0,00	1 212 581,00	2 949 259,00	1 056 723,00	0,00	1 056 723,00	835 813,00		
	Łącznie wykonanie					7 604 424,64	1 340 996,90	0,00	1 340 996,90	6 263 427,74	2 374 958,26	0,00	2 374 958,26	1 513 511,22		

Wydatki niewygasające ustalone w 2010 r. do realizacji w 2011 r. nie zostały wykonane i kwota 1.212.581 zł wróciła w 2011 r. na dochody Gminy Pabianice.

Wójt Gminy Pabianice

Henryk Gajda

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 30 marca 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto
1.	Budynki	1 682 460,46
2.	Budynki przekazane w trwały zarząd	5 552 570,58
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 451 448,54
4.	Środki transportu	223 765,48
5.	Grunty- działki	1 036 869,71
6.	Grunty - działki - trwały zarząd	274 927,50
7.	Grunty zajęte pod drogi	3 631 672,60
8.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	782 024,00
9.	Akcje	30 000,00
10.	Wkład pieniężny	500 000,00
11.	Udziały	1 500,00
	RAZEM	30 167 238,87

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 r.
według ewidencji księgowej Urzędu Gminy Pabianice

Lp.	Treść	Wartość brutto na 01.01.2011r.	Zwiększenia 2011r.	Zmniejszenia 2011r.	Wartość brutto na 31.XII.2011r.	Umorzenie - na dzień 31.12.2011 r.	Wartość netto
	I BUDYNKI	6 519 495,85	803 579,73	-	2 187 766,47	505 306,01	1 682 460,46
1.	Budynek Urzędu Gminy w Pabianicach	383 131,12			383 131,12	222 582,57	160 548,55
2.	Budynek "Agronomówka" w Górcie Pabianickiej	80 923,24			80 923,24	37 446,18	43 477,06
3.	Budynek sportowy "Pawlikowiczanka" w Pawlikowicach	8 362,23			8 362,23	2 857,54	5 504,69
4.	Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Bychlewie	119 170,66			119 170,66	50 049,36	69 121,30
5.	Budynek starej szkoły w Rydzynach	15 500,00			15 500,00	6 199,50	9 300,50
6.	Budynek sportowy "Jutrzenka" w Bychlewie	119 393,09			119 393,09	21 964,25	97 428,84
7.	Budynek - Piątkowisko 47	217 694,97			217 694,97	48 978,56	168 716,41
8.	Budynek gospodarczy we wsi Janowice	10 000,00			10 000,00	2 250,00	7 750,00
9.	Budynek rekreacyjno-sportowy z ogrodzeniem w Piątkowisku	616 256,06	7 029,56		623 285,62	100 107,10	523 178,52
10.	Sala gimnastyczna przy Sz.P. w Bychlewie	1 578 155,92		1578155,92- przekazanie do SP w Bychlewie	-	-	-
11.	Budynek - garaż z komórką w Pawłótku	5 427,00		5427- przejęła Krajowa Generalna Dyrekcja Dróg	-	-	-
12.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Pawłótku	505 485,16		505485,16- przejęła Kr. Gen. Dyr.. Dróg	-	-	-
13.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Petrykozach	548 920,01	-	548920,01- Przekazanie do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach	-	-	-
14.	Łącznik przy Sz.P. w Petrykozach	1 006 431,22		1006431,22- przekazanie SP w Petrykozach	-	-	-
15.	Zmodernizowana kotłownia w Sz.P. w Bychlewie	65 001,60		65001,6- przekazanie SP w Bychlewie	-	-	-
16.	Ogrodzenie strażnicy w Janowicach	22 295,85			22 295,85	1 718,61	20 577,24
17.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Petrykozach (nowy)	997 057,63		997057,63- przekazanie do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach	-	-	-
18.	Budynek OSP Gorzew - modernizacja	20 200,00			20 200,00	1 178,33	19 021,67
19.	Budynek Gimnazjum w Piątkowisku - modernizacja	65 979,99			65 979,99	3 848,81	62 131,18
20.	Budynek OSP Żytowice - docieplenie	23 900,00			23 900,00	1 294,58	22 605,42
21.	Parking przy SP w Pawlikowicach	8 497,30	126 624,47	135121,77- przekazanie SP	-	-	-

				w Pawlikowicach			
22.	Budynek po byłej świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej	101 712,80	486 905,12	110957,44- przeniesiono do gr. Wyposażenie	477 660,48	4 828,60	472 831,88
23.	Wykonanie łącznika stalowego między wejściami do budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach	-	182 751,36	182751,36- przekazanie do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach	-	-	-
24	Utwardzenie i ogrodzenie budynku Ośrodka Zdrowia w Petrykozach	-	269,22		269,22	2,02	267,20
	II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	21 203 973,84	1 728 871,76	-	22 832 333,80	6 380 885,26	16 451 448,54
1.	Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Żytowice	1 643 001,72	-		1 643 001,72	723 146,29	919 855,43
2.	Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Górka Pabianicka	363 370,08	-		363 370,08	192 763,88	170 606,20
3.	Wodociąg we wsi Porszewice	262 061,95			262 061,95	167 344,17	94 717,78
4.	Wodociąg we wsi Piątkowisko	179 817,52	-		179 817,52	105 296,27	74 521,25
5.	Stacja wodociągowa we wsi Rydzyny	809 087,40			809 087,40	396 456,34	412 631,06
6.	Wodociąg we wsi Rydzyny	201 984,46			201 984,46	113 550,35	88 434,11
7.	Wodociąg we wsi Pawlikowice I	191 082,73			191 082,73	104 076,90	87 005,83
8.	Wodociąg we wsi Jadwinin	169 325,41			169 325,41	81 541,86	87 783,55
9.	Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Wola Żytowska	217 000,49			217 000,49	182 868,62	34 131,87
10.	Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy - Piątkowisko	102 025,72			102 025,72	58 227,48	43 798,24
11.	Wodociąg we wsi Hermanów - Terenin	280 265,60			280 265,60	149 025,44	131 240,16
12.	Wodociąg we wsi Władysławów	36 467,98	-		36 467,98	18 986,84	17 481,14
13.	Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Żytowice"Małe"	251 263,94			251 263,94	154 527,36	96 736,58
14.	Chodnik przy przedszkolu w Żytowicach	17 384,60			17 384,60	9 712,31	7 672,29
15.	Wodociąg we wsi Szynkielew II	53 732,57			53 732,57	26 310,41	27 422,16
16.	Wodociąg we wsi Kudrowice	352 838,59	-		352 838,59	76 279,69	276 558,90
17.	Droga we wsi Hermanów	117 052,40			117 052,40	75 108,65	41 943,75
18.	Droga we wsi Terenin	87 549,60			87 549,60	45 963,52	41 586,08
19.	Sieć wodociągowa Kudrowice-Piątkowisko	124 757,31			124 757,31	59 164,25	65 593,06
20.	Wodociąg Władysławów - Jadwinin	66 515,70			66 515,70	31 328,89	35 186,81
21.	Wodociąg Piątkowisko	14 997,40			14 997,40	7 086,27	7 911,13
22.	Wodociąg Władysławów - Terenin - Bychlew	127 914,55			127 914,55	59 738,66	68 175,89
23.	Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne"	13 064,67			13 064,67	6 077,79	6 986,88
24.	Wodociąg Rydzyny "Potażnia"	143 303,43			143 303,43	65 943,01	77 360,42
25.	Wodociąg - Petrykozy, ul. Bacy	8 743,91			8 743,91	4 058,62	4 685,29

26.	Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Jadwinin	334 012,56			334 012,56	173 686,47	160 326,09
27.	Wodociąg Pawlikowice - Terenin	92 311,12			92 311,12	41 501,53	50 809,59
28.	Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Parkowa	73 468,84	-		73 468,84	30 414,10	43 054,74
29.	Wodociąg we wsi Rydzyny "Długie"	32 871,50			32 871,50	14 573,04	18 298,46
30.	Wodociąg we wsi Wysieradz	114 584,66			114 584,66	49 540,80	65 043,86
31.	Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne" II	71 123,20			71 123,20	30 702,33	40 420,87
32.	Sieć wodociągowa Bychlew - Jadwinin	113 995,75			113 995,75	48 163,17	65 832,58
33.	Nakładka asfaltowa na drodze Piątkowisko - Kudrowice	86 538,17			86 538,17	40 884,80	45 653,37
34.	Nawierzchnia drogi asfaltowej w Górcie Pabianickiej	42 416,15		2786,58-przejęła Kr. Gen. Dyrekcja dróg	39 629,57	18 725,01	20 904,56
35.	Sieć wodociągowa we wsi Pawlikowice II	68 200,00			68 200,00	28 530,32	39 669,68
36.	Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko, ul. Złota	62 483,85			62 483,85	26 139,04	36 344,81
37.	Droga asfaltowa w Janowicach	111 732,47			111 732,47	51 524,09	60 208,38
38.	Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Stadionowa	58 936,66			58 936,66	24 164,04	34 772,62
39.	Wodociąg we wsi Porszewice o długości 134 m	19 000,00			19 000,00	7 592,06	11 407,94
40.	Wodociąg Hermanów - Pawlikowice o długości 707 m	88 290,04			88 290,04	35 279,26	53 010,78
41.	Sieć wodociągowa Petrykozy - Górka Pabianicka o długości 748 m	86 743,48			86 743,48	32 549,72	54 193,76
42.	Nawierzchnia asfaltowa drogi w Hermanowie	168 345,67			168 345,67	68 811,09	99 534,58
43.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze Jadwinin - Rydzyny	392 674,88			392 674,88	159 851,98	232 822,90
44.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze Kudrowice - Konin	41 529,38			41 529,38	16 975,18	24 554,20
45.	Sieć wodociągowa Rydzyny i Górka Pabianicka	74 903,33	-		74 903,33	28 288,49	46 614,84
46.	Nawierzchnia drogi w Żytowicach	39 921,70			39 921,70	16 168,35	23 753,35
47.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze Petrykozy Osiedle	240 067,10		18165- przejęła kr. Gen. Dyr.. Dr.	221 902,10	89 870,24	132 031,86
48.	Wodociąg we wsi Szynkielew	78 957,26	-		78 957,26	19 418,70	59 538,56
49.	Przylącze wodociągowe do działki nr 57/1 - Szynkielew	10 150,00			10 150,00	3 907,80	6 242,20
50.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Terenin	162 364,21			162 364,21	61 495,42	100 868,79
51.	Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Świątniki	68 604,96		3478,4- przejęła kr. Gen. Dyr.. Dr.	65 126,56	24 910,90	40 215,66
52.	Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Górka Pabianicka	66 271,77			64 366,65	24 620,26	39 746,39
53.	Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Szynkielew	58 064,13			58 064,13	22 209,50	35 854,63
54.	Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Bychlew	35 554,00			35 554,00	13 599,42	21 954,58
55.	Naw. Emulsyjno - grysowa we wsi Hermanów	68 015,13			68 015,13	26 015,80	41 999,33
56.	Sieć wodociągowa w Górcie Pabianickiej	232 739,98	-		232 739,98	82 058,74	150 681,24

57.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Rydzyny "Dolne"	217 230,75			217 230,75	83 090,76	134 139,99
58.	Przyłącze wodociągowe w Górcie Pabianickiej do cmentarza	7 120,00			7 120,00	2 622,52	4 497,48
59.	Sieć wodociągowa w Rydzynach	137 162,21			137 162,21	24 537,61	112 624,60
60.	Sieć wodociągowa Janowice - Huta Janowska	60 983,54			60 983,54	22 462,28	38 521,26
61.	Sieć wodociągowa w Petrykozach	9 075,21			9 075,21	3 342,64	5 732,57
62.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Platynowa	15 616,20			15 616,20	5 751,96	9 864,24
63.	Przyłącze wodociągowe do działki w Pawlikowicach	2 950,00			2 950,00	1 062,00	1 888,00
64.	Zmodernizowana droga emulsyjno - grysowa we wsi Janowice, Piątkowisko (ul. Platynowa i ul. Cynkowa)	90 228,71			90 228,71	32 820,67	57 408,04
65.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze Górka Pabianicka (przy kościele)	173 962,76		8384- przejęła kr. Gen. Dyr.. Dr.	165 578,76	60 850,16	104 728,60
66.	Wodociąg w Petrykozach	186 166,36			186 166,36	65 300,49	120 865,87
67.	Nawierzchnia asfaltowa drogi we wsi Porszewice	138 114,56		5293,2- przejęła kr. Gen. Dyr.. Dr.	132 821,36	31 534,54	101 286,82
68.	Droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu we wsi Majówka	273 734,67			273 734,67	54 825,72	218 908,95
69.	Droga o nawierzchni z destruktu we wsi Świątniki (kierunek Górka Pabianicka - Konin)	29 595,25			29 595,25	9 766,45	19 828,80
70.	Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej we wsi Żytowice	106 448,00			106 448,00	34 418,20	72 029,80
71.	Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej w Hermanowie	122 555,25			122 555,25	30 502,10	92 053,15
72.	Droga o nawierzchni asfaltowej Górka Pabianicka - Gorzew	419 891,60			419 891,60	138 332,84	281 558,76
73.	Sieć wodociągowa we wsi Szynkielew	175 504,81			175 504,81	57 916,60	117 588,21
74.	Przyłącza wodociągowe we wsi Kudrowice	57 404,83			57 404,83	17 318,17	40 086,66
75.	Wodociąg we wsi Porszewice	137 074,63			137 074,63	43 178,52	93 896,11
76.	Studzienka wodomierzowa we wsi Porszewice	3 914,51			3 914,51	1 233,05	2 681,46
77.	Wodociąg we wsi Majówka	26 840,00			26 840,00	7 850,70	18 989,30
78.	Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej Bychlew - Jadwinin	217 064,01			217 064,01	38 254,47	178 809,54
79.	Droga o nawierzchni z destruktu Porszewice - Konin	236 541,63			236 541,63	53 059,71	183 481,92
80.	Wodociąg w Janowicach	58 772,66			58 772,66	16 520,73	42 251,93
81.	Wodociąg na odcinku Piątkowisko - Kudrowice	27 878,99			27 878,99	8 050,05	19 828,94
82.	Droga Pawlikowice - Terenin	375 655,18			375 655,18	98 920,83	276 734,35
83.	Droga emulsyjno - grysowa we wsi Władysławów	83 194,24			83 194,24	24 022,34	59 171,90
84.	Kładka dla pieszych w Szynkielewie	42 136,55			42 136,55	12 008,88	30 127,67
85.	Parking utwardzony kostką betonową przy Sz.P. w Bychlewie	29 247,21			29 247,21	8 335,50	20 911,71
86.	Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy	186 726,82	-		186 726,82	51 871,67	134 855,15
87.	Droga o nawierzchni bitumicznej Górka Pabianicka - Petrykozy	72 391,80			72 391,80	20 088,72	52 303,08

88.	Droga w Janowicach w kierunku byłej szkoły	39 925,05			39 925,05	11 079,22	28 845,83
89.	Nawierzchnia drogi Terenin w kierunku Hermanowa	189 266,96			189 266,96	49 836,14	139 430,82
90.	Sieć wodociągowa Rydzyny - Pawlikowice	168 087,85			168 087,85	45 381,00	122 706,85
91.	Kanalizacja Piątkowisko, ul. Parkowa	402 404,61			402 404,61	110 223,85	292 180,76
92.	Szambo ekologiczne (przy OSP Janowice)	3 656,13			3 656,13	987,18	2 668,95
93.	Zbiornik bezodpływowy w budynku "Jutrzenka" Bychlew	6 000,00			6 000,00	1 530,00	4 470,00
94.	Zbiornik bezodpływowy w Domu Ludowym w Bychlewie	9 720,00			9 720,00	2 478,60	7 241,40
95.	Zbiornik bezodpływowy w budynku Piątkowisko 47	7 727,63			7 727,63	1 912,57	5 815,06
96.	Sieć wodociągowa w Kudrowicach	314 052,97	-		314 052,97	67 854,06	246 198,91
97.	Droga z destruktu - Piątkowisko, ul. Cynkowa	136 089,11	-		136 089,11	12 143,95	123 945,16
98.	Przepust pod drogą w Szynkielewie	36 498,92			36 498,92	8 622,87	27 876,05
99.	Sieć wodociągowa w Rydzynach	131 897,52	-		131 897,52	22 578,69	109 318,83
100.	Sieć wodociągowa Kudrowice - Piątkowisko	43 471,76			43 471,76	8 864,33	34 607,43
101.	Poszerzenie drogi asfaltowej Górka Pabianicka - Szynkielew	62 385,52			62 385,52	14 738,59	47 646,93
102.	Nakładka asfaltowa na drodze w Rydzynach "Dolnych"	100 975,75			100 975,75	23 476,87	77 498,88
103.	Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Tytanowa	77 309,43			77 309,43	17 394,65	59 914,78
104.	Droga dojazdowa - Rydzyny, ul. Krótka	13 865,54			13 865,54	3 223,74	10 641,80
105.	Kanalizacja Piątkowisko, ul. Złota	325 359,17			325 359,17	75 645,99	249 713,18
106.	Przebudowane przyłącza wodociągowe w Szynkielewie	25 094,07	3 104,70		28 198,77	5 179,78	23 018,99
107.	Położenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu w Pawlikowicach I-Pawlikowice II	55 727,47			55 727,47	11 075,85	44 651,62
107.	Sieć wodociągowa łącząca wodociąg w Piątkowisku z wodociągiem miejskim Pabianice	35 349,61			35 349,61	6 884,31	28 465,30
108.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Spizowa	44 757,69			44 757,69	7 969,27	36 788,42
109.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Mosiężna	28 677,97			28 677,97	5 484,67	23 193,30
110.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Miedziana	47 307,69			47 307,69	8 692,81	38 614,88
111.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Cynkowa	83 435,50			83 435,50	12 794,29	70 641,21
112.	Kanalizacja w Piątkowisku, ul. Stadionowa	428 300,47			428 300,47	76 543,25	351 757,22
113.	Sieć wodociągowa w Hermanowie	49 900,69	-		49 900,69	8 167,37	41 733,32
114.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie	69 327,97			69 327,97	12 479,04	56 848,93
115.	Studzienka z zaworem redukującym ciśnienie - Hermanów	24 350,00			24 350,00	3 835,12	20 514,88
116.	Wodociąg w Rydzynach - dz. nr 8	57 400,00			57 400,00	8 179,50	49 220,50
117.	Oświetlenie uliczne w Rydzynach, ul. Szeroka	29 867,51			29 867,51	4 144,12	25 723,39
118.	Oświetlenie uliczne w Rydzynach, osiedle domków	123 206,87	-		123 206,87	12 623,37	110 583,50

	jednorodzinnych						
119.	Rów odwadniający w ulicy Tytanowej w Piątkowisku	15 706,67			15 706,67	916,20	14 790,47
120.	Droga o nawierzchni emulsyjno-bitumicznej - ulica Stalowa w Piątkowisko (380 m2)	18 868,52			18 868,52	1 910,43	16 958,09
121.	Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej - Rydzyny Dolne	114 911,80			114 911,80	11 623,38	103 288,42
122.	Chodnik przy drodze 108254E na odcinku Piątkowisko-Kudrowice	249 699,32			249 699,32	25 282,06	224 417,26
123.	Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy - dz. nr 147	19 725,13			19 725,13	1 997,17	17 727,96
124.	Droga we wsi Pawlikowice II (nawierzchnia z destruktu asfaltowego)	49 551,20			49 551,20	5 017,05	44 534,15
125.	Sieć wodociągowa w Woli Żytowskiej - dz. nr 251	76 322,46	60 317,17		136 639,63	5 446,69	131 192,94
126.	Sieć wodociągowa w Janowicach - dz. nr 331 - 270 m	51 915,96			51 915,96	5 451,18	46 464,78
127.	Plac przy Szkole Podstawowej w Petrykozach - utwardzenie kostką brukową	19 245,81		19245,81- przekazanie SP w Petrykozach	-	-	-
128.	Droga nr 108278E w Hermanowie (utwardzenie destruktem na odcinku skrzyżowania z drogą asfaltową obok byłej świetlicy)	49 800,00			49 800,00	4 848,00	44 952,00
129.	Sieć wodociągowa w Hermanowie	46 764,07			46 764,07	4 734,85	42 029,22
123.	Sieć wodociągowa w Hermanowie	55 872,00			55 872,00	5 657,04	50 214,96
124.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku dz. Nr 329/21	50 234,16			50 234,16	4 521,08	45 713,08
132.	Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Pabianice	15 240,54	16 932,71		32 173,25	1 435,15	30 738,10
133.	Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy-Piåtkowisko-G. Pabianicka- Świątyni	2 233 029,25		41253,69- przejęła Kr. Gen. Dyr.. Dr.	2 191 775,56	197 259,81	1 994 515,75
134.	Nawierzchnia asfaltowa drogi 108262E	443 540,41	-	-	443 540,41	39 918,64	403 621,77
135.	Sieć wodociągowa w Szynkielewie Dz nr 426/2 dł 97m.	17 129,51	-		17 129,51	1 156,21	15 973,30
136.	Przebudowa dr dojazdowej na dz nr 109/1	26 000,00	-		26 000,00	1 267,50	24 732,50
137.	Przebudowa ulicy Parkowej w Piåtkowisku	1 662 293,85	-		1 662 293,85	81 036,83	1 581 257,02
138.	Oświetlenie uliczne w Pawlikowicach w kierunku lasu	57 414,33	-		57 414,33	2 798,94	54 615,39
139.	Wymiana uszkodzonej (skorodowanej) rury	1 145,16	-		1 145,16	51,53	1 093,63
140.	Przestawienie hydrantu p. poż. Ruociąg PCV	7 501,64	-		7 501,64	337,57	7 164,07
141.	Dr. Między Hermanowem I i II nr 108023E	-	631 555,77		631 555,77	16 578,34	614 977,43
142.	Sieć wodoc. W Szynkielewie	-	21 721,71		21 721,71	482,61	21 239,10
143.	Dr. W Koninie - remont	-	537 378,85		537 378,85	10 075,85	527 303,00
144.	Przebudowa przyłączy wodoc. We wsi Żytowice	-	4 140,39		4 140,39	62,11	4 078,28
145.	Przeb. Przyłączy wodoc. We wsi Piåtkowisko	-	1 487,66		1 487,66	22,32	1 465,34

146	Przebudowa przyłączy wodoc. We wsi Rydzyny	-	2 789,82		2 789,82	41,85	2 747,97
147	Rozb. Sieci wod. We wsi Hermanów dz. 168	-	43 525,10		43 525,10	652,87	42 872,23
148	Rozb. Sieci wod. We wsi Szynkielew dz. 79	-	51 137,66		51 137,66	767,06	50 370,60
149	Dr. Gminna dojazdowa do gr. We wsi Huta Janowska	-	112 606,38		112 606,38	844,55	111 761,83
150	Przyłącze wodoc. Do dz. 201 w Koninie	-	5 735,11		5 735,11	43,02	5 692,09
151	Szambo betonowe dla OSP Rydzyny	-	4 243,50		4 243,50	15,92	4 227,58
152	Droga w Rydzynach ul. Szeroka	-	43 904,85	-	43 904,85		43 904,85
153	Droga gminna nr 108263E w Gorzewie	-	129 311,23		129 311,23	-	129 311,23
154	Sieć wod. W Piątkowisku ul. Cynkowa	-	58 979,15		58 979,15	-	58 979,15
	VII ŚRODKI TRANSPORTU	914 835,98	9 000,00	-	912 274,22	688 508,74	223 765,48
1.	Samochód pożarniczy ŻUK A - 156 768657	4 838,27	-		4 838,27	4 838,27	0,00
2.	Samochód pożarniczy "STAR" 244 21391	27 505,80	-		27 505,80	27 505,80	0,00
3.	Samochód pożarniczy "JELCZ" 315 26100	11 561,76		11561,76- sprzedaż	-	-	-
4.	Samochód pożarniczy "STAR" 244 16177	19 926,72	-		19 926,72	19 926,72	0,00
5.	Samochód pożarniczy "JELCZ" 93020019	69 350,40	-		69 350,40	69 350,40	0,00
6.	Samochód pożarniczy "STAR" 17757	71 314,21	-		71 314,21	71 314,21	0,00
7.	Samochód pożarniczy "LUBLIN" 039299	37 540,82	-		37 540,82	37 540,82	0,00
8.	Samochód pożarniczy "JELCZ" 3620	22 000,00	-		22 000,00	22 000,00	0,00
9.	Autobus "AUTOSAN" Gimbus	311 466,00	-		311 466,00	311 466,00	0,00
10.	Przyczepa rolnicza T-653/2	31 354,00	-		31 354,00	14 997,66	16 356,34
11.	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TD70D	102 480,00	-		102 480,00	49 019,60	53 460,40
12.	Ładowacz czołowy TUR-4	25 498,00	-		25 498,00	9 519,26	15 978,74
13.	Samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO-MAGIRUS	180 000,00	-		180 000,00	50 400,00	129 600,00
14.	Lekki samochód pożarniczy marki Lublin II nr rej. LWG 3888 rok pr. 1998	-	9 000,00	-	9 000,00	630,00	8 370,00
	RAZEM	28 638 305,67	2 541 451,49	-	25 932 374,49	7 574 700,01	18 357 674,48

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 r.
według ewidencji księgowej podległych jednostek Gminie Pabianice

Lp.	Treść	Wartość brutto na 31.12.2011r.		Wartość netto
	I BUDYNKI	7 331 062,88	1 905 116,77	5 552 570,58
1	Sala gimnastyczna przy Sz.P. w Bychlewie	1 578 155,92	243 299,00	1 334 856,92
2	Budynek "nowej szkoły" w Bychlewie	1 809 424,50	522 158,69	1 287 265,81
3	Budynek "starej szkoły" - zmoder. - w Bychlewie	959 867,86	199 986,76	759 881,10
4	Budynek szkolny 1965r.w Pawlikowicach	452 065,37	243 144,45	335 545,39
5	Budynek szkolny 1966r.w Pawlikowicach	35 826,53	35 183,10	643,43
6	Budynek gospodarczy 1965r.- w Pawlikowicach	31 547,28	22 918,93	8 628,35
7	Budynek gospodarczy 1970r.- w Pawlikowicach	5 737,90	5 141,94	595,96
8	Parking przy SP w Pawlikowicach	8 497,30	439,02	8 058,28
9	Budynek szkolny - stara szkoła- Petrykozy	30 660,25	30 660,25	0,00
10	Budynek szkolny - nowa szkoła - Petrykozy	500 000,00	149 220,14	350 779,86
11	Budynek - stara szkoła (dobudowa) - Petrykozy	50 045,84	10 742,91	39 302,93
12	Budynek szkolny - łącznik - Petrykozy	1 006 431,22	117 416,97	889 014,25
13	Utwardzanie placu przed szkołą kostką brukową w Petrykozach	19 245,81	1 876,47	17 369,34
14	Budynek szkolny przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piątkowisku	834 443,91	321 105,50	513 338,41
15	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku	9 113,19	1 822,64	7 290,55
16	Budynek starego przedszkola p[rzy Zespole szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku	86872,49	75933,03	10939,46
17	Budynek szkolny - stara część - Piątkowisko	173863,99	173863,99	0
18	Budynek szkolny - dobudowana sala gimnastyczna i sale dydaktyczne- Piątkowisko	1047687,47	363150,66	684536,81
19	Budynek gospodarczy - Piątkowisko	28133,51	6330,04	21803,47
20	Budynek magazyn w Piątkowisku	3116,89	2259,75	857,14
21	Budynek nowy - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach	997057,63	18693,77	978363,86
22	Budynek stary - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach	548490,01	10293,31	538196,7
23	Łącznik, ogrodzenie, utwardzenie - Ośrodek Zdrowia w Petrykozach	182270,2	380,73	181889,47

**ZESTAWIENIE EWIDENCJI KSIĘGOWEJ GRUNTÓW STANOWIĄCYCH
ZASÓB NIERUCHOMOŚCI - MIENIE KOMUNALNE - GMINY PABIANICE**

	Stan na dzień 31.12.2010 r.		Ubyło		Przybyło		Stan na dzień 31.12.2011 r.	
	m2	Wartość	(m2)	Wartość .	(m2)'	Wartość ...	(m2)'	Wartość
Działki zał. Nr 1	147408	769 525,50 zł	6719	77 727,96 zł	6380	348 266,07 zł	146864	1 036 869,71 zł
Trwały Zarząd zał. Nr 2	53967	258 927,50 zł	205	3 193,90 zł	2757	16 000,00 zł	56724	274 927,50 zł
Drogi zał. Nr 3	672073	3 684 936,60 zł	14068	56 833,00 zł	113	3 569,00 zł	658118	3 631 672,60 zł
Użytkowanie wieczyste zał. Nr 4	206258	782 801,00 zł	464	1 624,00 zł	154	847,00 zł	205948	782 024,00 zł
Ogółem	1079706	5 496 190,60 zł	21456	139 378,86 zł	9404	368 682,07 zł	1067654	5 725 493,81 zł

Załącznik nr 1 do zestawienia ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości - mienie komunalne - gminy Pabianice

**EWIDENCJA KSIĘGOWA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
GMINY PABIANICE**

DZIAŁKI BUDOWLANE I INNE 31.12.2011 r .

Bychlew				
Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
544	4700	18 800,00 zł	17117/2	LKS-budynek
542	2141	8 564,00 zł	15705/7	GOK
543	8810	35 240,00 zł	15705/7	LKS-boisko
538	335	1 340,00 zł	15705/7	LKS-boisko
Razem	15986	63 944,00 zł		
Górka Pabianicka				
Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
119/1	1229	12 252,00 zł	15973/6	Agronomówka
119/2	1834			Hydrofornia
65/1.	288	1 152,00 zł	30358/0	Parking-cementarz
66/1.	277	1 108,00 zł	30358/0	- "-
68/1	483	1 928,00 zł	30580/5	- "-
69/1	528	2 112,00 zł	30580/5	- "-
Razem	4639	18 552,00 zł		
Hermanów				
Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
33	6049	24 196,00 zł	16435/0	Umowa użyczenia Rada Sołecka
Razem	6049	24 196,00 zł		
Jadwinin				
Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
255	1580	6 320,00 zł	21124/5	Umowa użyczenia Rada Sołecka

256	403	1 612,00 zł	21124/5	
Razem	1983	7 932,00 zł		

Janowice

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
282/2	484	1 936,00 zł	33227/4	Zbiornik p.poż.
283/2	464	1 860,00 zł	33227/4	-, -
284/2	472	1 888,00 zł	33227/4	-, -
294	5513	22 052,00 zł	28336/3	Kółko Rolnicze
Razem	6933	27 736,00 zł		

Majówka

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
16\1	3000	102 480,00 zł	48658/2	Działka budowlana
Razem	3000	102 480,00 zł		

Konin

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
201	8459	21 147,50 zł	51905/3	Działka budowlana
Razem	8459	21 147,50 zł		

Pawlikowice

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
17\3	420	1 680,00 zł	29258/9	Droga dojazd.do dz.17/1
305	3638	14 552,00 zł	31816/6	LKS Pawlikowice
127	5482	21 928,00 zł	21361/8	Zbiornik p.poż
229/4	1272	248 483,23 zł		działki pod ośrodek zdrowia
229/5	283			
230/4	1271			
230/5	286			
Razem	12652		286 643,23 zł	

Porszewice

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
111/29	1485	5 940,00 zł	23524	Działka budowlana
111/30	1442	5 768,00 zł	23524	Działka budowlana
111/31	1302	5 208,00 zł	23524	Działka budowlana
242/1	19	11 088,00 zł	35887	Działka budowlana
111/19	1997		35887	Działka budowlana
242/2	96	11 374,00 zł	35887	Działka budowlana
111/20	1972		35887	Działka budowlana
111/21	65	9 236,00 zł	35887	Działka budowlana
242/3	105		35887	Działka budowlana
111/22	1527		35887	Działka budowlana
111/23	460	8 165,00 zł	35887	Działka budowlana
242/4	103		35887	Działka budowlana
111/24	1047		35887	Działka budowlana
111/25	901	7 267,00 zł	35887	Działka budowlana
242/5	100		35887	Działka budowlana
111/26	566		35887	Działka budowlana
111/27	1339	6 390,00 zł	35887	Działka budowlana
242/6	77		35887	Działka budowlana
111/28	111		35887	Działka budowlana
Razem	14714	70 436,00 zł		

Wola Żytowska

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
140	460	20 000,00 zł	000/50314/6	
Razem	460	20 000,00 zł		

Piątkowisko

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
279/13	210	4 300,00 zł	36445/9	Parking przy kościele

188/1	1333	26 629,00 zł	4792/3	Biblioteka
188/2	91		4792/3	-,,-
607/1	14467	43 401,00 zł	35168/6	LKS Piątkowisko
232/1	8000	20 000,00 zł	44225	Działka pod budowę stacji wodociągowej
Razem	24101	94 330,00 zł		

Rydziny

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
197	5350	21 400,00 zł	18609/5	Hydrofornia
280	2439	9 756,00 zł	20388/6	Cmentarz niem.
291/1	647	2 588,00 zł	22289/6	Stara Szkoła
296	1336	5 344,00 zł	29048/4	Zbiornik p.poz.
Razem	9772	39 088,00 zł		

Szynkielew

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
431/1	2580	10 320,00 zł	4049/0	działka
431/4	27420	110 112,00 zł	4049/0	Wylewisko/dzierżawa
431/5	108	432,00 zł	4049/0	działka
Razem	30108	120 864,00 zł		

Żytowice

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
130	1985	7 940,00 zł	15972/9	Hydrofornia
129/2	711	2 844,00 zł	31794/5	Hydrofornia
Razem	2696	10 784,00 zł		

Pabianice ul.Torowa 21

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
540	811	9 744,00 zł	5340/7	Urząd Gminy
Razem	811	9 744,00 zł		

Pawłówek

Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
4\2	1233	19 210,14 zł	38875/6	działka

<i>Razem</i>	<i>1233</i>	<i>19 210,14 zł</i>		
Kudrowice				
Nr działk	Pow. Działki m2	Wartość w zł	Nr KW	UWAGI
339/2	3268	99 782,84 zł	27944/1	działka
<i>Razem</i>	<i>3268</i>	<i>99 782,84 zł</i>		

ZESTAWIENIE - działki budowlane i inne stan na dzień 31.12.2011 r.

Miejscowość	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
Bychlew	15986	63 944,00 zł
Górka Pabianicka	4639	18 552,00 zł
Majówka	3000	102 480,00 zł
Konin	8459	21 147,50 zł
Hermanów	6049	24 196,00 zł
Jadwinin	1983	7 932,00 zł
Pawlikowice	12652	286 643,23 zł
Porszewice	14714	70 436,00 zł
Piątkowisko	24101	94 330,00 zł
Rydziny	9772	39 088,00 zł
Szynkielew	30108	120 864,00 zł
Janowice	6933	27 736,00 zł
Żytowice	2696	10 784,00 zł
U.G. Pabianice	811	9 744,00 zł
Pawłówek	1233	19 210,14 zł
Wola Żytowska	460	20 000,00 zł
Kudrowice	3268	99 782,84 zł
Razem	146864	1 036 869,71 zł

Załącznik nr 2 do zestawienia ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości - mienie komunalne - gminy Pabianice.

**EWIDENCJA KSIĘGOWA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY
PABIANICE NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W TRWAŁY ZARZĄD
STAN NA DZIEŃ 31.12.2011 R.**

Nr działki	Pow. działki (m2)	Wartość działki w zł	KW	Uwagi
Bychlew				
30	3315	13 260,00 zł	21876	Szkoła Podstawowa
33	1092	4 368,00 zł	21877	
36	1885	7 540,00 zł	21877	
37	900	3 600,00 zł	21877	
Razem	7192	28 768,00 zł		
Kudrowice				
341/2	4622	18 488,00 zł	27944	Szkoła + Gimnazjum Piątkowisko
351	877	15 473,00 zł	27944	
352/1	537	2 953,50 zł	33623	
352/2	1404	7 722,00 zł	33623	
Razem	7440	44 636,50 zł		
Pawlikowice				
319	14260	57 040,00 zł	3879	Szkoła Podstawowa
Razem	14260	57 040,00 zł		
Petrykozy				
47/4.	13000	71 500,00 zł	21362	Szkoła Podstawowa
45/1.	1649	9 089,00 zł	29872	
46/1.	913	5 021,00 zł	29872	
125	2757	16 000,00 zł	31695	Oś. Zdrowia
Razem	18319	101 610,00 zł		
Piątkowisko				
34/2.	302	5 327,00 zł	27944	Szkoła + Gimnazjum Piątkowisko
34/1.	468	2 574,00 zł	33623	
Razem	770	7 901,00 zł		
Żytowice				
163	8743	34 972,00 zł	21363	Szkoła Podstawowa
Razem	8743	34 972,00 zł		
Ogółem				
	56724	274 927,50 zł		

Załącznik nr 3 do zestawienia ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości - mienie komunalne - gminy Pabianice.

EWIDENCJA KSIĘGOWA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI MIENIE KOMUNALNE GMINY PABIANICE DZIAŁKI GRUNTÓW ZAJĘTE POD DROGI (UREGULOWANY STAN PRAWNY) STAN NA DZIEŃ: 31.12.2011 R.

Bychlew				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
191	13968	55 872,00 zł	43152/0	
289	1183	4 732,00 zł	43152/0	
494	6974	27 896,00 zł	43152/0	
Razem	22125	88 500,00 zł	-	
Górka Pabianicka				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
22	10734	42 936,00 zł	43170/2	
36	2663	10 652,00 zł	43170/2	
45/2.	14155	56 620,00 zł	43170/2	
160	3215	12 860,00 zł	43170/2	
172/2	3159	12 636,00 zł	43172/6	
49/2.	2707	10 828,00 zł	43170/2	
60/2.	8771	35 084,00 zł	43170/2	
67	841	3 364,00 zł	43170/2	
100	8634	34 536,00 zł	43170/2	
120	476	1 904,00 zł	15973/6	
124/5	41	164,00 zł	43170/2	
Razem	55396	221 584,00 zł	-	
Gorzew				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
105	3291	13 164,00 zł	43154/4	
92/4.	20	500,00 zł	43154/4	

Razem	3311	13 664,00 zł	-	
Hermanów, Terenin				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
8	215	860,00 zł	21125/2	
108/11	766	3 064,00 zł	35365/7	
108/1	82	3 000,00 zł	35602/1	
108/2	69		35602/1	
108/7	57		35602/1	
330	461	1 844,00 zł	16435	
170/5	139	556,00 zł	16435	
2	3472	13 888,00 zł	35602/1	
35	2569	10 276,00 zł	35602/1	
79	2705	10 820,00 zł	35602/1	
80	2509	10 036,00 zł	35602/1	
98	3500	14 000,00 zł	35602/1	
154	4096	16 384,00 zł	35602/1	
169/1	5436	21 744,00 zł	35602/1	
169/2	2444	9 776,00 zł	35602/1	
204/1	11054	44 216,00 zł	35602/1	
204/2	12747	50 988,00 zł	35602/1	
320	10816	43 264,00 zł	43155/1	
168/8	101	404,00 zł	35602/1	
168/10	122	488,00 zł	35602/1	
168/12	897	3 588,00 zł	35602/1	
168/14	63	252,00 zł	35602/1	
102/3	96	384,00 zł	35602/1	
172/1	37	148,00 zł	35602/1	

173/1	29	116,00 zł	35602/1	
174/9	56	224,00 zł	35602/1	
174/16	14	56,00 zł	35602/1	
175/3	72	288,00 zł	35602/1	
168/27	170	680,00 zł	35602/1	
Razem	64794	261 344,00 zł	-	

Jadwinin

Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
215/1	64	256,00 zł	32326/1	
215/2	23	92,00 zł	32326/1	
216/1	6077	24 308,00 zł	32326/1	
166/1	3108	12 432,00 zł	32326/1	
166/4	4368	17 472,00 zł	32326/1	
213/1	11295	45 180,00 zł	32326/1	
213/2	3166	12 664,00 zł	32326/1	
269/3	113	452,00 zł	32326/1	
Razem	28214	112 856,00 zł	-	

Janowice

Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
143/8	204	816,00 zł	32760/5	
143/11	171	684,00 zł	32760/5	
151	7664	30 656,00 zł	32760/5	
286	4191	16 764,00 zł	32760/5	
200	6593	26 372,00 zł	32760/5	
331	4766	19 064,00 zł	32760/5	
124/3	171	4 275,00 zł	50701/6	
Razem	23760	98 631,00 zł	-	

Konin, Majówka				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
27	12507	50 028,00 zł	43071/8	
343	19313	77 252,00 zł	43190/8	
245	5930	23 720,00 zł	43190/8	
26	3662	14 648,00 zł	43071/8	
131	6370	25 480,00 zł	43190/8	
135	971	3 884,00 zł	43190/8	
302	3601	14 404,00 zł	43190/8	
5/6.	83	332,00 zł	43071/8	
Razem	52437	209 748,00 zł	-	
Kudrowice				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
342	464	1 856,00 zł	16216/9	
76	8660	34 640,00 zł	43186/7	
353	7866	31 464,00 zł	43186/7	
355/33	3340	50 100,00 zł	49455/6	
Razem	20330	118 060,00 zł	-	
Pawlikowice				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
115/16	214	856,00 zł	32326/1	
58/31	1018	4 072,00 zł	31681/0	
59	8768	35 072,00 zł	31682/7	
180/2	8121	32 484,00 zł	31682/7	
60/12	61	244,00 zł	Decyzja 6011-22/P/05	
Razem	18182	72 728,00 zł	-	
Petrykozy				

Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
235/2	304	1 677,00 zł	28123/7	
237/2	513	2 821,50 zł	28123/7	
240/2	370	2 035,00 zł	8306/8	
244/2	3743	20 586,50 zł	34819/8	
237/5	138	759,00 zł	43819/8	
69/1	6524	35 882,00 zł	34819/8	
123/2	8652	47 586,00 zł	34819/8	
236/2	259	2 000,00 zł	28123/7	
202/3	105	577,50 zł	34819/8	
283	151	2 523,00 zł	8361/1	
284/2	72	1 203,00 zł	8361/1	
285	69	1 153,00 zł	8361/1	
207/6	141	4 230,00 zł	34819/8	
67/10	165	6 628,00 zł	50724/3	
67/6	217	8 717,00 zł	50724/3	
48/2	33	1 326,00 zł	50724/3	
67/8	173	6 949,00 zł	50724/3	
47/5	966	5 313,00 zł	50724/3	
70/26	2313	57 825,00 zł	50724/3	
70/28	72	2 160,00 zł	34819/8	
Razem	24980	211 951,50 zł	-	

Porszewice

Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
109/1	1713	9 421,50 zł	21438	
100/2	3099	17 044,50 zł	35387/7	
114/2	7460	41 030,00 zł	35387/7	

4	903	4 966,50 zł	35387/7	
145	8129	44 709,50 zł	35387/7	
111/8	417	2 294,00 zł	23524/3	
111/32	513	2 821,00 zł	23524/3	
111/33	240	960,00 zł	23524/3	
242/7	21	115,60 zł	23524/3	
109/20	703	17 575,00 zł	35387/7	
109/21	194	4 850,00 zł	35387/7	
Razem	23392	145 787,60 zł	-	

Rydziny

Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
195/1	226	904,00 zł	Akt.Not.6275/94	
196/1	663	2 652,00 zł	Akt.Not.6281/94	
569	680	2 720,00 zł	33182/6	ul.Krótką
583	179	716,00 zł	33182/6	
586	566	2 264,00 zł	33182/6	
589	835	3 340,00 zł	33182/6	
609	154	616,00 zł	33182/6	ul.Krótką
610	888	3 552,00 zł	33182/6	ul.Krótką
611	114	456,00 zł	33182/6	
612	207	828,00 zł	33182/6	
613	122	488,00 zł	33182/6	
614	90	360,00 zł	33182/6	
615	341	1 364,00 zł	33182/6	
283	297	1 188,00 zł	72204/I/171/92	
588	88	352,00 zł	33182/6	

355/10	165	860,00 zł	33005/2	
355/13	200	860,00 zł	33005/2	ul.Szeroka
353/5	1299	5 198,00 zł	33182/6	ul.Szeroka
355/5	851	3 404,00 zł	33182/6	ul.Szeroka
316/1	257	1 028,00 zł	36121/2	
73/5	12190	48 760,00 zł	33182	
73/7	707	2 828,00 zł	33182	
73/3	13179	52 716,00 zł	33182	
167/2	2812	11 248,00 zł	33182/6	
213/2	7743	30 972,00 zł	33182/6	
316/2	1697	6 788,00 zł	36121/2	
61/3	765	765,00 zł	36121/2	
97/10	219	3 285,00 zł	33182/6	
97/11	48	720,00 zł	33182/6	
Razem	47582	191 232,00 zł	-	

Świątyniki

Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
43/1	4747	26 108,50 zł	43188/1	
43/4	1125	6 187,50 zł	43188/1	
101/2	723	3 976,50 zł	43188/1	
101/4	1146	6 303,00 zł	43188/1	
217/4	15481	85 145,50 zł	43188/1	
285/2	1555	8 552,50 zł	43188/1	
99/11	1280	32 000,00 zł	43188/1	
100/6	1064	26 600,00 zł	43188/1	
Razem	27121	194 873,50 zł	-	

Szynkielew				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
75/1	724	2 896,00 zł	35413/9	
75/3	3642	14 568,00 zł	35413/9	
75/2	1113	4 452,00 zł	35413/9	
98	1581	6 324,00 zł	35413/9	
121/2	2824	11 296,00 zł	35413/9	
31	6443	25 772,00 zł	35413/9	
26	956	3 824,00 zł	35413/9	
30/2.	3970	15 880,00 zł	35413/9	
339/2	1712	6 848,00 zł	35413/9	
362	4418	17 672,00 zł	35413/9	
391	3104	12 416,00 zł	35413/9	
76/10.	89	356,00 zł	35413/9	
76/11.	735	2 940,00 zł	35413/9	
76/22	75	300,00 zł	35413/9	
337/11	650	6 500,00 zł	35413/9	
341/4	191	1 910,00 zł	35413/9	
336/4	265	9 275,00 zł	52795/5	
346/7	172	6 020,00 zł	52795/5	
214/2	11295	45 180,00 zł	49807/9	
Razem	43959	194 429,00 zł	-	
Wola Żytowska				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
135	10771	43 084,00 zł	43183/6	
175/1	86	1 651,00 zł	43183/6	
Razem	10857	44 735,00 zł	-	

Wysieradz				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
54	17416	69 644,00 zł	43184/3	
Razem	17416	69 644,00 zł	-	
Władysławów				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
2	7392	29 568,00 zł	43151/3	
4	6045	24 180,00 zł	43151/3	
70	93	3 069,00 zł	43151/3	
Razem	13530	56 817,00 zł	-	
Żytowice				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
328/2	978	5 404,00 zł	35596/5	
329/4	1987		35596/5	
399/1	638		35596/5	
173	10023	40 092,00 zł	35596/5	
75	13759	55 036,00 zł	35596/5	
41/4	82	697,00 zł	35596/5	
332/31	2568	10 272,00 zł	35596/5	
332/33	73	292,00 zł	35596/5	
332/35	83	332,00 zł	35596/5	
332/40	87	348,00 zł	35596/5	
332/42	73	292,00 zł	35596/5	
332/48	77	308,00 zł	35596/5	
332/50	83	332,00 zł	35596/5	
332/54	94	376,00 zł	35596/5	

332/57	85	344,00 zł	35596/5	
332/62	61	244,00 zł	35596/5	
332/64	68	272,00 zł	35596/5	
332/66	59	236,00 zł	35596/5	
332/71	41	164,00 zł	35596/5	
332/73	49	196,00 zł	35596/5	
332/75	52	208,00 zł	35596/5	
332/77	61	244,00 zł	35596/5	
332/79	64	256,00 zł	35596/5	
Razem	31145	115 945,00 zł	-	

Piątkowisko

Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
352/17	60	330,00 zł	30035/0	ul.Cynkowa
353/16	63	346,50 zł	30035/0	ul.Cynkowa
354/16	64	357,50 zł	30035/0	ul.Cynkowa
356/13	67	368,50 zł	30035/0	ul.Cynkowa
357/17	73	401,50 zł	30035/0	ul.Cynkowa
358/13	57	313,50 zł	30035/0	ul.Cynkowa
359/16	53	291,50 zł	30035/0	ul.Cynkowa
367/11	117	643,50 zł	30035/0	ul.Cynkowa
371/4	101	555,50 zł	30035/0	ul.Cynkowa
343/5	26	290,00 zł	32758/8	ul.Cynkowa
593/3	32	176,00 zł	30035/0	ul.Cynkowa
366/8	57	798,00 zł	30035/0	ul.Cynkowa
349/15	86	2 150,00 zł	30035/0	ul.Cynkowa
345/18	48	1 200,00 zł	30035/0	ul.Cynkowa

350/6	64	1 600,00 zł	30035/0	ul.Cynkowa
346/22	68	1 700,00 zł	30035/0	ul.Cynkowa
347/16	23	575,00 zł	30035/0	ul.Cynkowa
352/8	392	2 156,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
353/4	268	1 474,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
354/4	260	1 430,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
356/4	282	1 551,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
357/8	299	1 644,50 zł	30035/0	ul.Miedziana
358/3	210	1 155,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
359/1	148	1 430,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
360/3	51	280,50 zł	30035/0	ul.Miedziana
366/2	201	1 105,50 zł	30035/0	ul.Miedziana
367/2	30	165,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
369/6	50	275,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
368/6	199	1 094,50 zł	30035/0	ul.Miedziana
370/4	412	2 266,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
368/10	204	1 122,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
361/3	72	2 520,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
362/3	119	4 165,00 zł	30035/0	ul.Miedziana
352/11	256	1 408,00 zł	30035/0	ul.Mosiężna
353/8	258	1 419,00 zł	30035/0	ul.Mosiężna
354/8	261	1 435,00 zł	30035/0	ul.Mosiężna
356/7	258	1 419,00 zł	30035/0	ul.Mosiężna
357/11	271	1 490,50 zł	30035/0	ul.Mosiężna
358/7	189	1 039,50 zł	30035/0	ul.Mosiężna
359/6	182	1 001,00 zł	30035/0	ul.Mosiężna

361/5	64	2 240,00 zł	30035/0	ul.Mosiężna
362/5	106	3 710,00 zł	30035/0	ul.Mosiężna
609/13	6782	37 301,00 zł	30035/0	ul.Parkowa
609/198	1523	8 376,50 zł	30035/0	ul.Parkowa
379/3	1685	9 267,50 zł	30035/0	ul.Platynowa
378/3	805	4 427,50 zł	32758/8	ul.Platynowa
373/1	1039	5 714,50 zł	30035/0	ul.Platynowa
378/1	253	1 391,50 zł	32758/8	ul.Platynowa
352/14	440	2 420,00 zł	30035/0	ul.Spizowa
353/12	273	1 501,50 zł	30035/0	ul.Spizowa
354/12	260	1 430,00 zł	30035/0	ul.Spizowa
356/10	254	1 397,00 zł	30035/0	ul.Spizowa
357/14	291	1 600,50 zł	30035/0	ul.Spizowa
358/10	203	1 116,50 zł	30035/0	ul.Spizowa
359/11	198	1 089,00 zł	30035/0	ul.Spizowa
366/5	187	1 028,50 zł	30035/0	ul.Spizowa
367/6	382	2 101,00 zł	30035/0	ul.Spizowa
369/3	154	847,00 zł	30035/0	ul.Spizowa
370/7	380	2 090,00 zł	30035/0	ul.Spizowa
361/7	68	2 380,00 zł	30035/0	ul.Spizowa
362/7	113	3 955,00 zł	30035/0	ul.Spizowa
389	905	4 977,50 zł	32758/8	ul.Stalowa
609/191	6391	35 150,50 zł	30035/0	ul.Stadionowa
609/193	95	522,50 zł	30035/0	ul.Stadionowa
609/194	9403	51 716,50 zł	30035/0	ul.Stadionowa
608/9	2725	14 987,50 zł	29429/9	ul. Złota

364/4	2372	13 046,00 zł	30035/0	ul. Tytanowa
363/1	3650	20 075,00 zł	30035/0	ul. Tytanowa
353/1	154	847,00 zł	30035/0	posz. Drogi
354/1	55	302,50 zł	30035/0	posz. Drogi
356/1	161	885,50 zł	30035/0	posz. Drogi
357/18	26	143,00 zł	30035/0	posz. Drogi
358/1	116	638,00 zł	30035/0	posz. Drogi
360/1	119	654,50 zł	30035/0	posz. Drogi
381/5	119	654,50 zł	30035/0	posz. Drogi
252/2	20	110,00 zł	30035/0	posz. Drogi
369/5	246	1 353,00 zł	30035/0	Ciąg pieszy
369/7	10	55,00 zł	30035/0	Ciąg pieszy
369/8	204	1 122,00 zł	30035/0	Ciąg pieszy
353/6	282	1 551,00 zł	30035/0	Ciąg pieszy
353/10	220	1 210,00 zł	30035/0	Ciąg pieszy
353/14	153	841,00 zł	30035/0	Ciąg pieszy
354/5	186	1 023,00 zł	30035/0	Ciąg pieszy
354/10	243	1 336,50 zł	30035/0	Ciąg pieszy
354/14	284	1 562,00 zł	30035/0	Ciąg pieszy
357/19	164	902,00 zł	30035/0	dr. gminna
609/123	739	4 064,50 zł	30035/0	dr. gminna
609/190	803	4 416,50 zł	30035/0	dr. gminna
239	12315	67 732,50 zł	30035/0	dr. gminna
280/2	5920	32 560,00 zł	30035/0	dr. gminna
280/3	1883	10 356,50 zł	30035/0	dr. gminna
280/5	7462	41 041,00 zł	30035/0	dr. gminna

525	18377	101 073,50 zł	30035/0	dr. gminna
229	8110	44 605,00 zł	30035/0	dr. gminna
Razem	105303	602 043,00 zł	-	
Okolowice				
Nr. działki	Pow. Działki (m2)	Wartość w zł	Dok. Własności KW	Uwagi
445	2995	74 875,00 zł	51286/7	
396/2	21289	532 225,00 zł	51286/7	
Razem	24284	607 100,00 zł		

ZESTAWIENIE - UREGULOWANY STAN PRAWNY DRÓG - DNIA 31.12.2011 R.

Miejscowość	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
Bychlew	22125	88 500,00 zł
Górka Pabianicka	55396	221 584,00 zł
Gorzew	3311	13 664,00 zł
Hermanów, Terenin	64794	261 344,00 zł
Jadwinin	28214	112 856,00 zł
Janowice	23760	98 631,00 zł
Konin. Majówka	52437	209 748,00 zł
Kudrowice	20330	118 060,00 zł
Pawlikowice	18182	72 728,00 zł
Petrykozy	24980	211 951,50 zł
Porszewice	23392	145 787,60 zł
Rydzyny	47582	191 232,00 zł
Świątniki	27121	194 873,50 zł
Szynkielew	43959	194 429,00 zł
Wola Żytowska	10857	44 735,00 zł
Wysieradz	17416	69 644,00 zł
Władysławów	13530	56 817,00 zł
Żytowice	31145	115 945,00 zł
Piątkowisko	105303	602 043,00 zł
Okolowice	24284	607 100,00 zł
Razem drogi	658118	3 631 672,60 zł

Załącznik nr 4 do zestawienia ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości - mienie komunalne - gminy Pabianice.

EWIDENCJA KSIĘGOWA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY PABIANICE 31.12.2011 R. MIENIE KOMUNALNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM.

Położenie działki	Numer działki	Powierzchnia działki w m2	Wartość w zł	KW
Polski Związek Działkowy w Łodzi				
Pawlikowice	1/1.	95656	382 624,00 zł	31909
Pawlikowice	126	6965	24 377,50 zł	31908/8
Pawlikowice	128/2	28474	99 659,00 zł	
Pawlikowice	129	40494	141 729,50 zł	
Rydziny	469	28285	98 997,00 zł	29284
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawlikowicach				
Pawlikowice	184	5158	25 790,00 zł	28540
Jacek Lech/po OSM Pabianice				
Bychlew	601	762	8 000,00 zł	44795
Kólecze				
Piątkowisko	357/20	154	847,00 zł	
	OGÓŁEM	205948	782 024,00 zł	

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 30 marca 2012 r.

Zestawienie zobowiązań Gminy Pabianice na dzień 31.12.2011 r.

Nazwa firmy	Nr Faktury	Data wystaw. faktury	Data wpl. faktury	Ternin płatn.	Kwota faktury	rozd. i §	
Urząd Gminy Pabianice:							
PGE Obrót SA	F. 30/114/359	29.12.2011	02.01.2012.	17.01.2012	1 055,11	90095, 4260	energia htdrof. G.Pabianicka
PGE Obrót SA					242,68	225 Vat	
Import-Eksport Chlewicki	F. 911/11	31.12.2011	12.01.2012.	14.01.2012	440,80	60016, 4210	paliwo
Hotel dla zwierząt	F. 84/12/11	31.12.2011	10.01.2012.	14.01.2012	5 436,60	90013, 4300	hotelowanie psów
Hotel dla zwierząt	F. 83/12/11	31.12.2011	10.01.2012.	14.01.2012	5 910,15	90013, 4300	hotelowanei psów
CH Beck	F. 191869/2011	29.12.2011	09.01.2012	12.01.2012	92,97	75023, 4210	księgowanie od A do Z
PHU OLA	F. 146/2012	31.12.2011	09.01.2012	14.01.2012	4 082,40	60004, 4300	przewóz osób Pab.-Lutomiersk
Import-Eksport Chlewicki	F. 910/11	31.12.2011	09.01.2012	14.01.2012	374,68	80113, 4210	paliwo
Import-Eksport Chlewicki	F. 909/11	31.12.2011	10.01.2012	14.01.2012	513,57	75412, 4210	paliwo
ZWiK Pabianice	F. 2680/11	31.12.2011	09.01.2012	14.01.2012	138,41	92195, 4300	wywóz nieczytsosci z DL
PUH NKM M Nowak	F. 11/2011	31.12.2011	04.01.2012	14.01.2012	7 030,80	60004, 4300	przewóz osób Pab.-Rydzyny
PGNiG	F. 3825423/11	18.12.2011	02.01.2012	09.01.2012	3 344,37	75023, 4260	zużycie gazu
Agencja Dziennikarzy	F. 1288/11	27.12.2011	02.01.2012	10.01.2012	246,00	75095, 4300	zyczenia świąteczne
Pabian-Med.	F. 56/12/11	31.12.2011	04.01.2012	10.01.2012	276,00	75023, 4280	badanie okresowe
Post-Er	F. 103/2011	30.12.2011	04.01.2012	08.01.2012	1 877,73	75023, 4300	usługi pocztowe
ZEC Pabianice	F. 450/2011	30.12.2011	03.01.2012	13.01.2012	962,61	60016, 4210	zakup szlaki
MZK Pabianice	F. 119/2011	31.12.2011	04.01.2012	07.01.2012	10 531,30	60004, 4300	partycyp. w kosztach komunikacji

MZK Pabianice	F. 118/2011	31.12.2011	04.01.2012	07.01.2012	7 483,42	60004, 4300	
MZK Pabianice	F. 120/2011	31.12.2011	04.01.2012	07.01.2012	3 776,30	60004, 4300	
MZK Pabianice	F. 117/2011	31.12.2011	04.01.2012	07.01.2012	13 471,61	60004, 4300	
PGE Obrót SA	F. 30/114/360	29.12.2011	09.01.2012	17.01.2012	3 725,98	92195, 4260	energia DL
					10 964,13	90095, 4260	energia stacje wodoc.
					2 521,75	225 Vat	podatek Vat
					143,22	70005, 4260	energia G.Pcka 9a
					2 866,40	92601, 4260	energia Piątkowisko
					838,81	70005, 4260	energia Petrykozy 20
					85,98	70005, 4260	energia G.Pcka 9a
					1 192,49	70005, 4260	energia Żytowice34
					702,38	92109, 4260	energia Wola Żytowska
	43 942,37	90015, 4260	oświetlenie uliczne				
PGE Obrót SA	F. 30/114/362	31.12.2011	13.01.2012	18.01.2012	1 355,12	90015, 4260	oświetlenie uliczne
PGE Obrót SA	F. 30/114/361	31.12.2011	05.01.2012	18.01.2012	2 688,64	92601, 4260	energia Bychlew
Eko-Region Bełchatów	F. 56396/12/11	31.12.2011	10.01.2012	21.01.2012	3 271,32	90019, 4300	selektywna zbiórka odpadów
ZWiK Pabianice	F. 27458	30.12.2011	12.01.2012	20.01.2012	1 688,57	90001, 4300	odbiór ścieków - netto
					135,09	225 Vat	pod.Vat
ZWiK Pabianice	F. TKP 12	30.12.2011	12.01.2012	20.01.2012	851,00	90001, 4300	opłata stała za ścieki - netto
					68,08	225 Vat	podatek Vat
ZWiK Pabianice	F. 27459	30.12.2011	12.01.2012	20.01.2012	12 918,42	90095, 4260	dostawa wody - netto
					1 035,72	225 Vat	podatek vat
Urząd Skarbowy w Pabianicach	EA/7241	24.11.2011	20.01.2012.		42,92	75023, 4300	koszty egzekucyjne
Razem Urząd Gminy Pabianice					158 325,90		
Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach							
Akar	F. 00009/2011	30.11.2011		04.01.2012	1 780,00	85121, 4300	sprzątanie ośrodka
Augustyniak	24/11	15.12.2011		15.01.2012	240,00	85121, 4230	materiały medyczne
Karnet	04/11/2011	30.11.2011		01.01.2012	4 600,00	85121, 4300	obsługa informatyczna

Diagnostyka	0501/001183/11	30.11.2011		09.01.2012	4 362,08	85121, 4390	analizy
Wyszyńska	13/2011	30.11.2011		31.01.2012	2 000,00	85121, 4300	usługa medyczna
Magnum	1/11	13.12.2011		03.01.2012	3 800,00	85121, 4210	zabudowa rejestracji
Trans Łoś	00111/2011	13.12.2011		05.01.2012	1 000,00	85121, 4210	zakup eko-groszku
Razem Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach					17 782,08		

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 30 marca 2012 r.

**Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz wykonywania posiadania w 2011 r.**

Lp	Nazwa	Kwota
1	Dochody z tytułu najmu	
	700,70005,0750	24 216,76
	851,85121,0750	598,00
2	Dochody ze zbycia praw majątkowych	
	700,70005,0780	182 158,00
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
	700,70005,0470	2 629,98
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
	754,75412,0870	4 700,00
	OGÓLEM	-

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 30 marca 2012 r.

INFORMACJA

o łącznej wysokości ulg udzielonych w 2011 r. na podstawie Uchwały Nr XI/79/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 września 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pabianice i jej jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna udzielonej ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	UMORZENIE	C	1		485,23		485,23			§ 4, ust. 1 Załącznika do Uchwały
2	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty								
		z rozłożeniem na raty								
3	ROZŁOŻENIE NA RATY**									