

**Sprawozdanie**  
**Wójta Gminy Pabianice**

**z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2012 rok**

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2012 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę **24.177.673,00 zł**

po stronie wydatków kwotę **27.904.904,06 zł**

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 3.727.231,06 zł planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz pożyczkami i kredytami.

Plan dochodów i wydatków w ciągu 2012 r. uległ zmianie w związku z:

- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
  - \* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 135,00 zł
  - \* na opiekę społeczną dotyczącą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 22.985,00 zł
- 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 - 4.016,00 zł
  - \* na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo, na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników - 125.219,68 zł
  - \* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 54.713,00 zł
  - \* na pozostałą działalność w dziale Pomoc społeczna związaną ze świadczeniami pielęgnacyjnymi - 24.800,00 zł
  - \* na działalność w ramach urzędów wojewódzkich - 741,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
  - na pomoc społeczną:
    - \* dożywianie uczniów w szkołach - 9.622,00 zł
    - \* funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - 16.667,00 zł
    - \* wypłata zasiłków stałych - 20.214,00 zł
    - \*zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) - 28.087,00 zł
    - \* składki ubezpieczenia zdrowotnego - 346,00 zł
    - \* zasiłki stałe - 6.028,00 zł
  - na edukacyjną opiekę wychowawczą:
    - \* pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 22.266,00 zł
    - \* pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna - 11.505,00 zł
  - na oświatę w pozostałej działalności:
    - \* na wynagrodzenia dla członków komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli - 528,00 zł
  - na różne rozliczenia
    - \* dotacja jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego - 20.277,32 zł
- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania własne gminy w zakresie opieki społecznej
  - \* zasiłki stałe - 2.933,00 zł

- zwiększeniem różnych dochodów (środki z PUP) - 63.122,98 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 452,60 zł
- otrzymaną darowizną na zakup wyposażenia i materiałów dla biblioteki - 2.050,00 zł
- włączoną do budżetu dotacją z środków UE na oświatę dotyczącą projektu „Jacek i Agatka” - 119.204,00 zł
- włączoną do budżetu przyznaną dotacją ze środków UE i budżetu państwa na realizację Projektu „Droga do aktywności zawodowej”- 109.347,07zł
- włączoną przyznaną dotacją z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” - 16.140,00 zł
- zwiększeniem różnych dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zwrot podatku VAT) z przeznaczeniem na wydatki - 548.063,00 zł
- zwiększeniem dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar dotyczących ochrony środowiska - 367.371,00 zł
- zwiększeniem dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami w związku z otrzymanym odszkodowaniem za przejęte nieruchomości i grunty przez GDDKiA w związku z budową drogi ekspresowej S-8 - 928.510,06 zł
- zwiększeniem dochodów w związku ze sprzedażą gruntów przy starym ośrodku zdrowia w Pawlikowicach - 105.653,00 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu włączonych odsetek z opieki społecznej - 15,00 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - 66.109,00 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej - 18.788,00 zł
- zwiększeniem dochodów o wydatki niewykorzystane w ramach wydatków niewygasających - 219.000,00 zł
- zwiększeniem dochodów (różne) na kwotę - 104.000, 00 zł
- włączeniem do dochodów dotacji przyznanej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potażnia - 120.750,00 zł
- zmniejszeniem dochodów:
  - \* w wyniku obniżenia subwencji oświatowej o kwotę - 40.583,00 zł
  - \* w wyniku obniżenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę - 201.990,00 zł

W wyniku powyższych zmian część dochodów w kwocie 1.830.816,65 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków budżetu gminy, a część dochodów w wysokości 1.034.163,06 zł na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego.

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2012 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	27.042.652,71	28.627.126,62	105,86
2.	Wydatki	29.735.720,71	25.690.197,40	86,40
3.	Deficyt budżetowy w tym pokryty:	2.693.068,00	-	-
	- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1.632.168,00	-	-
	- pożyczką i kredytem	1.060.900,00	-	-

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne gminy	13.948.978,64	15.748.483,30	112,9	55,01

2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	4.867.532,00	4.735.403,67	97,3	16,54
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne	1.735.289,00	1.702.828,71	98,1	5,95
4.	Dotacje z funduszy celowych (WFOŚ i GW)	16.140,00	16.140,00	100,0	0,06
5.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	120.750,00	94.998,49	78,7	0,33
6.	Środki z funduszy Unii Europejskiej	439.537,57	422.246,18	96,1	1,47
7.	Dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie UE	23.378,50	15.979,27	68,4	0,06
8.	Subwencje z budżetu państwa	5.891.047,00	5.891.047,00	100,0	20,58
	<b>Razem:</b>	<b>27.042.652,71</b>	<b>28.627.126,62</b>	<b>105,86</b>	<b>100,00</b>

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

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów wynosi 100 % planu. Jest to dotacja celowa w kwocie 125.219,68 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy.

W dziale **020** -Leśnictwo wykonanie dochodów wyniosło 2.546,78 zł, na które składają się opłaty za obwody łowieckie na terenie gminy.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano na sumę 566.705,88 zł, co stanowi 108,56 % planu. W dziale tym dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale **600** - Transport i łączność - dochody wyniosły 94.998,49 zł. Jest to dotacja pozyskana z Samorządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rydzyn-Potażnia.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa - dochody stanowią 2.381.002,65 zł, tj. 138,83 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 12.730,09 zł, wpływy z różnych opłat - 26,40 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 477,62 zł, wpływy z renty planistycznej - 95.079,60 zł, dochody ze sprzedaży gruntów - 105.653,16 zł, wpłata odszkodowania od GDDKiA za przejęte nieruchomości w związku z budowaną drogą ekspresową S-8 - 2.166.563 zł, wpłaty z tytułu zwrotu za energię elektryczną - 467,78 zł oraz odsetki od nieterminowych płatności - 5 zł.

W dziale **750** – Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w kwocie 535.277,52 zł, tj. 159,09 % planowanych dochodów.

Na realizację dochodów ma wpływ pozycja - odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano na 209.430 zł, a realizacja wyniosła 443.766,68 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składa się też dotacja celowa pozyskana na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich - 48.757,18 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10,85 zł.

Wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin wyniosły 42.742,81 zł. Są to środki przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 1.065 zł. Jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wyniosło 1.500 zł (100 % planu). Jest to otrzymana dotacja celowa związana z obroną cywilną.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w 99,47 %, a wyniosły one 13.190.308,91 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 1.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej) w wysokości 12.714,94 zł, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, z różnych opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności od osób prawnych w kwocie 6.655.850,44 zł, co stanowi w stosunku do planu 99,41 %.

Dochody od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych wyniosły 1.172.508,84 zł.

Ponadto na dochody od osób fizycznych składają wpływy z podatku od spadków i darowizn, które wykonane zostały w kwocie 27.768,80 zł, tj. 69,42 % planu i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane w wysokości 308.746,45 zł (94,81 % planu). Pozostałe dochody dotyczące rozdziału podatków od osób fizycznych to odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe wpływy z innych opłat na łączną kwotę 19.393,36 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to: opłata adiacencka - 210.628,66 zł (140,42 % planu), opłata skarbową - 16.945 zł (84,73 % planu), opłata eksploatacyjna - 24.030,87 zł (141,36 %). Pozostałe wpływy to odsetki i różne opłaty zrealizowane na kwotę 6.317,88 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały na kwotę 4.735.403,67 zł (97,29 % planu).

W dziale **758** – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 104,28 % planu i stanowi sumę 6.392.650,21 zł. Na kwotę tą składa się część oświatowa subwencji ogólnej - 5.346.763 zł, część wyrównawcza - 525.496 zł oraz subwencja uzupełniająca dochody gminy - 18.788 zł.

W rozdziale Różne rozliczenia finansowe wykazano dotacje w kwocie 16.206,68 zł i 4.070,64 zł, jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego. Kwota 481.325,89 zł to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin).

W dziale **801** – Oświata i wychowanie, w rozdziale Szkoły podstawowe wystąpiły wpływy z różnych dochodów w kwocie 48.158,18 zł, które pochodzą głównie z wynajmu pomieszczeń i odsetek od rachunków bankowych - w łącznej kwocie 9.667,79 zł, wpływów środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot poniesionych wydatków na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 22.350,39 zł oraz pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Szkoła pachnąca różami” w kwocie 16.140 zł.

W rozdziale Przedszkola pozyskano wpływy z tytułu wpłaty dokonanej przez Miasto Pabianice za dzieci z terenu miasta uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Pabianice - 45.680 zł (89,04 % planu).

W rozdziale Gimnazja dochody to odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym - 1.774,03 zł.

W pozostałej działalności w oświacie wykonanie dochodów wyniosło 113.248,20 zł i stanowi 94,58 % planowanych środków. Na dochody te składają się dotacje w ramach realizowanego programu z udziałem środków europejskich „Jacek i Agatka”, gdzie środki unijne to kwota - 101.323,40 zł, a dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie to 11.396,80 zł.

Ponadto w rozdziale tym ujęto środki w wysokości 528 zł na przeprowadzenie awansów zawodowych nauczycieli.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu świadczeń leczniczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach wykonane zostały na sumę 925.542,61 zł, co stanowi 100,11 % planu. Pozostałe wpływy w rozdziale lecznictwo ambulatoryjne to wpływy z najmu w kwocie 6.145,59 zł, wpływy z odsetek i innych dochodów w wysokości 3.245,54 zł.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 101,97 % (plan - 62.000 zł, wykonanie - 63.221,75 zł).

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 wpływami wykonano w 100,08 % na kwotę 1.511.826,08 zł.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68, zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 48.824,00 zł
- zasiłki stałe - 101.578,84 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 113.143,00 zł
- w pozostałej działalności:
  - \* na dożywianie uczniów w szkołach - 24.307,00 zł
  - \* na świadczenia opiekuńcze - 24.800,00 zł

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:

- wpływy z różnych opłat (częściowy zwrot opłat za pobyt osób w domach opieki) - 25.718,34 zł
- wpływy z różnych dochodów (odsetki, różne opłaty, zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 8.324,36 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 6.072,85 zł

W dziale **853** - Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej pozyskano dotację w ramach środków unijnych w kwocie 86.557,78 (83,35 % planu) i dotację z budżetu państwa w kwocie 4.582,47 zł (83,35 % planu) na realizację programu „Droga do aktywności zawodowej”.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w kwocie 33.771 zł, tj. w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów – 22.266 zł i na wyprawkę szkolną – 11.505 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 2.254.635,70 zł (129,75 % planu). Na kwotę tę składają się wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami w wysokości 27.662,58 zł, w gospodarce odpadami - różne dochody (zwrot niewykorzystanej dotacji wraz pobraną opłatą) - 103,80 zł, wpływy z opłaty produktowej -2.932,63 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 1.076.063,45 zł, tj. 101,77 % planu.

W oświetleniu ulic, placów i dróg odnotowano dochody z tytułu wpływów wynikających ze zwrotów powstałych z nadpłaty za energię elektryczną w 2011 r. w wysokości 692,03 zł.

W pozostałej działalności dochody to zwrot podatku VAT wynikający z rozliczenia wydatków za 2011 r. – 1.147.181,21 zł (większy od zakładanego planu o 495.118,21 zł).

W dziale **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano na sumę 237.462,57 zł. Na kwotę tą składają się środki z Unii Europejskiej przekazane z tytułu rozliczenia inwestycji „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej” w kwocie 234.365 zł, odsetki przekazane na budżet od oprocentowanych środków na rachunku bankowym biblioteki gminnej - 744,53 zł, różne dochody - 303,04 zł oraz darowizna - 2.050 zł z przeznaczeniem na zakup książek, materiałów papierniczych i prenumeratę wybranych tytułów prasowych.

Wykonanie dochodów w kwocie 28.627.126,62 zł (105,86 % planowanych dochodów) pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2012 r.

#### **Wydatki budżetu gminy za 2012 r. zawarte w tabelach zrealizowano w następujący sposób:**

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 2.605.297,20 zł, co stanowi 74,57 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wydatkowano 6.209,52 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 125.219,68 zł jako środki z dotacji na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.

Na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi przeznaczono kwotę 2.473.868 zł, co stanowi 75,20 % planowanych środków. W ramach tej kwoty na budowę kanalizacji we wsi Piątkowisko wydatkowano 1.191.399,23 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin

w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - 55.035,32 zł, a na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew Jadwinin -1.001.012,60 zł. Ponadto sfinansowano inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko za kwotę 73.712,76 zł, we wsi Górka Pabianicka za kwotę 76.687,95 zł, we wsi Kudrowice za kwotę - 70.220,14 zł. Na budowę sieci wodociągowej we wsi Bychlew wydatkowano kwotę 5.800 zł.

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków wynosi 1.760.546,68 zł i stanowi 69,13 % planu.

Na komunikację przypada tutaj 681.349,37 zł, tj. 88,83 % planowanych środków, a na utrzymanie dróg gminnych i inwestycje - 1.079.197,31 zł, co stanowi 65,23 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac drogowych - 118.404,53 zł, pochodne od wynagrodzeń - 25.411,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych i akcje odśnieżania dróg - 52.269,80 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.086,54 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i posiłki regeneracyjne ) - 3.640,24 zł oraz wydatki bieżące statutowe w kwocie 311.403,74 zł, poniesione na:

\* zakup materiałów i wyposażenia - 88.578,85 zł

(zakup szlaki na uzupełnienie ubytków na drogach nieutwardzonych, destruktu i mieszanki gruzu do naprawy dróg - 42.994,58 zł /w tym fundusz sołecki sołectwa Gorzew-Okołowice - 8.308,58 zł/, zakup kosi i materiałów do naprawy ciągnika i kosiarek - 5.898,13 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek - 20.438,62 zł, zakup narzędzi, worków foliowych, obciążników do ciągnika, rur do odwodnienia pasa drogi w Szynkielewie, apteczki na wyposażenie ciągnika - 2.166,45 zł, zakup części do tablic drogowych i zakup tablic drogowych - 6.607,21 zł, materiały do malowania wiat przystankowych, zakup kostki do wyłożenia placu pod wiatą, materiały do napraw tablic ogłoszeniowych, dachu nad pojemnikiem na śmieci, zakup WC dla pracowników drogowych - 3.885,52 zł, zakup materiałów do remontów mostów - 6.036,07 zł, zakup piasku i soli na „akcję zima” - 552,27 zł)

\* zakup usług remontowych - 125.104,33 zł

(odnowienie i odmulenie rowów przydrożnych w miejscowości Rydzyny w kierunku Potażni i Rydzyn Dolnych, przepust i ustawienie barierki na drodze gminnej we wsi Hermanów, naprawa przepustu wraz z przyczółkiem w ciągu drogi gminnej w Żytowicach - 38.036,33 zł, wykonanie remontów nawierzchni dróg - 87.068,40 zł)

\* zakup usług pozostałych - 63.550,43 zł

(usługi odśnieżania i likwidacji śliskości w związku z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym, usługi związane z uzupełnianiem ubytków masą bitumiczną na drogach po okresie zimowym, usługi związane z profilowaniem dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej, naprawy ciągnika, kosi spalinowej, przeglądy i serwisy, rąbkowanie obciętych konarów i drzew przydrożnych, cięcia pielęgnacyjnych koron drzew przy drodze gminnej Piątkowisko-Kudrowice, wywóz odpadów, wypisy z rejestru gruntów niezbędne do wniosku o dofinansowanie inwestycji, wykonanie barierki ochronnych na moście w Szynkielewie, wykonanie oznakowania poziomego na drodze w Górcie Pabianickiej, opłaty za wznowienie granic i wytyczenie drogi Wola Żytowska – Konin i Szynkielew)

\* różne opłaty i składki - 27.129 zł

(wydatki na ubezpieczenie dróg znajdujących się na terenie gminy oraz niezbędne ubezpieczenia związane z ciągnikiem i maszynami towarzyszącymi, opłaty za zajęcia pasa drogi)

\* wpłaty na PFRON - 3.283 zł

\* odpis na zakładowy fundusz socjalnych - 3.369,30 zł

\* odszkodowanie w związku z uszkodzeniem pojazdu przez dziurę znajdującą się na drodze gminnej - 388,83 zł

W 2012 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 560.981 zł, co stanowi 51,37 % planu na cały rok. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach za kwotę 23.528,99 zł, utwardzono destruktem asfaltowym nawierzchnię części drogi Wola Żytowska-Konin - 11.613,88 zł.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z tego, że po przeprowadzonych przetargach koszty inwestycji drogowych okazały się niższe niż zakładane przy planowaniu budżetu na podstawie opracowanych kosztorysów. Ponadto zrezygnowano z realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Żłotej w Piątkowisku” w związku z niezakwalifikowaniem się w Urzędzie Wojewódzkim złożonego wniosku na dofinansowanie tego zadania.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa wydano 169.195,28 zł, tj. 54,92 % planu.

Na kwotę tą składają się wydatki statutowe w kwocie 147.096,69 zł związane z opłatami za energię w budynkach komunalnych - 14.234,99 zł, z ubezpieczeniem, z opłatami za wypisy z księgi wieczystej i opłatami sądowymi, z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 5.537,92 zł.

W ramach zakupu usług wydatkowano kwotę 40.815,34 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypisu z rejestru gruntów - 264 zł, wycenę działek do naliczenia opłaty adiacenckiej - 18.450 zł, wycenę przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -1.353 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości - 676,50 zł, wykonanie przeglądu budynków komunalnych i założenie ksiąg obiektów komunalnych -11.008,50 zł, sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i spalinowych w budynku w Górka Pabianicka 9a - 492 zł, opłaty za usługę malowania pomieszczeń wynajmowanych przy ul. Jutrzkowickiej w Pabianicach na gabinety lekarskie - 5.535 zł, opłaty za wywóz odpadów z budynków komunalnych – 1.013,04 zł, naprawy dachu w budynku starej szkoły w Rydzynach - 700,02 zł, abonament za ochronę obiektu i zamontowanie nadajnika oraz dodatkowego zabezpieczenia alarmowego na budynku nowego ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - 1.323,28 zł.

Opłaty za wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie wyniosły - 34.678,84 zł.

W ramach wydatków materiałowych dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.165 zł (zakup cementu do ogrodzenia działki w Jadwininie i utwardzenia terenu pod garaż w Porszewicach, zakup garażu w ramach funduszu sołectwa dla sołectwa Porszewice, zakup kłódki do zamknięcia budynku komunalnego).

Usługi remontowe wyniosły z kolei 37.070,60 zł (remont w pomieszczeniu komunalnym - stary budynek ośrodka zdrowia w Petrykozach).

Opłaty za ustanowienie służebności przesyłu wody stanowią kwotę 8.594 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 22.098,59 zł i związane są z realizacją funduszu sołectwa, przeznaczonego na budowę przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną -15.150,06 zł oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego na działce gminnej w Jadwininie 35 d - 6.948,53 zł.

W dziale **710** – Działalność usługowa wykonanie stanowi 53,68 % planu. Poniesiono tu wydatki w ramach planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 650 zł na opłacenie diet dla członków komisji urbanistycznej oraz wydatki statutowe w kwocie 59.470,50 zł za opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale **750** – Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę 2.589.795,01 zł, tj. w 92,12 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 48.757,18 zł, tj. 99,99 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy wyniosła 165.531,64 zł, co stanowi 84,89 % planowanych wydatków. W ramach tej kwoty wydatki statutowe wyniosły 6.831,64 zł, na które składają się zakupione materiały do obsługi Rady i usługi ogłoszeniowe w prasie. W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 158.700 zł (diety radnych i sołtysów), co stanowi 88,17 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.367.968,75 zł (92,51 % planu).

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.901.615,90 zł. W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.484.024,24 zł (98,6 % planu), na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 99.400,45 zł (90,4 % planowanych środków), na wynagrodzenia bezosobowe - 6.743,90 zł (67,43 % planu), pochodne od wynagrodzeń – 278.174,70 zł (97,1 % planu), na prowizję dla sołtysów - 33.272,61 zł.

W grupie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań statutowych wydatkowano kwotę 447.588,06 zł (84% planu) z przeznaczeniem na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 30.058,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie) - 100.701,15 zł
- zakup energii (gaz i woda) - 32.235,49 zł
- zakup usług zdrowotnych - 3.440,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, usługi prawnicze, opłaty licencyjne, usługi naprawcze, usługi doradcze w zakresie inwestycji) - 168.266,44 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 5.742,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 13.304,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 5.529,89 zł
- podróże służbowe krajowe - 28.603,94 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 19.330,66 zł
- szkolenia pracowników - 7.934,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.415,22 zł
- pozostałe (odsetki) - 26,00 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości 3.373,77 zł. W ramach tej kwoty zakupiono odzież ochronną dla sprzętaczek, dokonano dopłaty do okularów dla osób pracujących przy komputerach, zakupiono dla pracowników napoje w okresie upałów.

W grupie wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatek w kwocie 14.949,42 zł na zakup kserokopiarek.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie, prezenty reprezentacyjne itp.) - 7.537,44 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 1.065 zł, co stanowi 100 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 436.421,80 zł, tj. 93,53 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano działalność ochotniczych straży pożarnych na kwotę 434.921,80 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 74.057,32 zł, na które składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe - 9.840,16 zł (98 % planu), nagroda roczna - 1.039,56 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) – 56.156,72 zł (96,7 %), pochodne od wynagrodzeń - 7.020,88 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków, między innymi w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żytowice i sfinansowano udział w szkoleniu, wyniosły - 22.829,38 zł (80,46 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to 198.065,49 zł (89,92 % planu). Składają się na nie:

- zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP, brama w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko, regały w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kudrowice) - 76.859,00 zł
- opłacona energia - 10.747,52 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja sprzętu, szkolenia specjalistyczne) - 47.139,44 zł



- opłaty za badania lekarskie specjalistyczne - 9.889,00 zł
- zakup usług remontowych - 18.374,70 zł (remont ogrodzenia w OSP Górka Pabianicka w ramach funduszu sołeckiego)
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 34.090,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 481,33 zł
- składki na PFRON - 484,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 103.469,61 zł. Sfinansowano tutaj, w ramach funduszu sołeckiego, utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach - 22.169,61zł, utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach - 51.000 zł (w tym fundusz sołecki -12.155,52 zł), w ramach funduszu sołeckiego wykonano wentylację w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku - 30.300 zł.

W ramach dotacji przekazano środki na zakup umundurowania bojowego i sprzętu p. poż. dla jednostki OSP w Koninie - 10.000 zł, na zakup umundurowania dla jednostki OSP w Janowicach - 7.000 zł i jednostki OSP Górka Pabianicka – 4.500 zł. Ponadto przekazano dotację dla jednostki OSP w Pawlikowicach na remont strażnicy i utwardzenie terenu - 15.000 zł.

Na obronę cywilną – zakup artykułów na wyposażenia magazynu OC - wydatkowano 1.500 zł.

W dziale **758** – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe wykazano wysokość niewykorzystanych rezerw według stanu na dzień 31.12.2012 r., które wyniosły łącznie 389.922,52 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 97,29 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 8.769.325,64 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 4.998.516,42 zł, tj. 98,25 % planu.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 197.042,38 zł (99,49 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 2.919.707,04 zł, co stanowi 99,3 % funduszu płac na 2012 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 216.720,39 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma 599.658,77 zł, stanowiąca 97,1 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano 14.916,00 zł (95,5 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 1.050.471,84 zł, tj. 95,67 % planu. W kwocie wydatków statutowych mieszczą się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 383.556,11 zł
  - (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 73.711,18 zł
- zakup energii - 135.160,76 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków - 1.440,00 zł
- zakup usług pozostałych - 121.131,19 zł
  - (usługi pocztowe, monitoringowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poż., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)
- zakup usług remontowych - 136.237,68 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 4.515,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 301,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 9.767,42 zł
- podróże służbowe krajowe - 5.889,69 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 13.863,66 zł
- szkolenia pracowników - 1.846,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 163.051,49 zł

W ramach wyżej wymienionych wydatków zrealizowano fundusz sołecki wyposażając sale lekcyjne w pomoce naukowe i dydaktyczne, zakupiono zestaw do tenisa stołowego, rzutnik multimedialny z osprzętem, dokonano remontu ogrodzenia przy budynku szkolnym w Żytowicach - na ogólną kwotę 38.588,35 zł.

W ramach wyżej wymienionych kwot zrealizowano program „Szkoła pachnąca różami” z dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę - 16.140 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano 566.078,03 zł, co stanowi 97,86 % planowanych wydatków. Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 507.625,04 zł (97,92 % planowanych środków). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 392.893,32 zł, tj. 97,8 % funduszu płac na 2012 r., dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 31.958,26 zł, pochodne od wynagrodzeń – 82.773,46 zł (97,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to suma 27.175,99 zł (95,53 % planu), którą stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 31.277 zł (98,98 % planu). Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Na działalność przedszkoli wydatkowano 421.454,79 zł, tj. 99,23 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację na dzieci z terenu gminy Pabianice uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w kwocie 147.043,74 zł, co stanowi 98,03 % planu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach poniesiono kwotę 274.411,05 zł. W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 228.534,33 zł, tj. 99,86 % planowanych wydatków. Na wydatki w grupie tej składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.074,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.019,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - 38.740,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł

Grupa wydatków statutowych to kwota 34.477,15 zł. Na kwotę tą składają się:

- zakup usług remontowych - 307,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.451,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 93,62 zł
- zakup usług pozostałych - 1.031,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 6.021,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.572,98 zł

W grupie wydatków - świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowano dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości - 11.399,57 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Piątkowisku wyniosły 1.965.074,63 zł, tj. 99,95 % planowanych środków. W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki stanowią 1.592.284,45 zł, tj. 99,94 % planu. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 1.225.075,98 zł, na pochodne od wynagrodzeń - 258.561,71 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) - 12.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95.946,76 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 86.651,44 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp).

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wynoszą 286.138,74 zł, tj. 99,99 % planu i składają się na nie:

\* zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie) - 128.357,72 zł

\* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 21.033,58 zł

\* zakup energii - 15.540,84 zł

\* zakup usług pozostałych - 14.095,97 zł

- \* zakup usług dostępu do sieci Internet - 350,88 zł
- \* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej - 2.309,22 zł
- \* podróże służbowe krajowe - 1.812,21 zł
- \* różne opłaty i składki - 4.083,44 zł
- \* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 68.454,00 zł
- \* szkolenia pracowników - 800,00 zł
- \* zakup usług remontowych - 29.100,88 zł
- \* zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 610.867,65 zł, co stanowi 86,80 % planowanych środków.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 169.458,77 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” - 35.301,69 zł (88,25 % planu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.434,94 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 120.751,99 zł (92,89 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10.970,15 zł (93,7 % planu). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 440.935,77 zł (85,14 % planu). W ramach nich dokonano:

- wpłaty na PFRON - 1.032,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości) - 28.183,69 zł
- zakupu usług pozostałych (opłata za dowóz uczniów do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przeglądy techniczne i drobne naprawy) - 406.538,15 zł
- zapłaty za różne opłaty i składki (ubezpieczenie) - 2.264,00 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł
- opłaty podatku od środków transportowych - 1.824,00 zł

Na grupę wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 473,11 zł składają się wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz środków czystości wynikających z przepisów BHP.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 38.216,89 zł, co stanowi 99,39 % planu.

W pozostałej działalności wydatkowano 169.117,23 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 47.724,01 zł, realizację, przy udziale środków unijnych, programu „Comenius”- Uczenie się przez całe życie - 43.686,58 zł i programu „Jacek i Agatka naszą przyszłością” - 75.978,64 zł. Poniesiono tu również wydatek w wysokości 1.728 zł w związku z umową zlecenie na obsługę programu „Jacek i Agatka”.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w wysokości 2.491.172,43 zł, co stanowi 98,43 % planowanych środków.

Na działalność leczniczą w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano 2.433.299,64 zł (tj. 98,56 % planu). Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach z filią dla Pawlikowic wyniosło 1.476.265,41 zł (98,95 % planu).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.012.283,35 zł, a na wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka - 452.972,37 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, węgiel) - 98.611,51 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych - 62.902,32 zł
- energię - 16.039,31 zł

- zakup usług pozostałych (usługi naprawcze, transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, usługi medyczne) - 164.968,19 zł
- usługi internetowe - 2.531,21 zł
- usługi telekomunikacyjne - 4.732,89 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz - 81.690,33zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) - 6.181,61 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.315,00 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych (na odzież ochronną i środki czystości) wydatkowano kwotę 11.009,69 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 897.885,87 zł na budowę ośrodka zdrowia w Pawlikowicach, na zakup urządzeń rehabilitacyjnych - 9.948,36 zł, na zakup unitu stomatologicznego - 49.200 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym programem, poniesiono wydatki w wysokości 57.872,79 zł, co stanowi 93,34 % planu.

W ramach tych środków na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypada kwota 6.925,50 zł. Wyplacono tu wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli za prowadzenie zajęć terapeutycznych z ofiarami przemocy, za prowadzenie szkółki tenisa oraz za zajęcia z seksuologii z uczniami z gimnazjum. W ramach wydatków statutowych wydatkowano 50.947,29 zł. W wydatkach statutowych mieszczą się zakupione materiały niezbędne do prowadzenia zajęć profilaktycznych w szkołach - 12.501,76 zł, opłacone zajęcia na pływalni dla uczniów szkół gminnych, badania psychiatryczne osób kierowanych na przymusowe leczenie odwykowe, opłata za bilety do teatru - na łączną kwotę 38.445,53 zł.

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 2.073.704,25 zł, co stanowi 97,18 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- domy pomocy społecznej – 82.592,04 zł - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy
- ośrodki wsparcia – 3.547,81 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.144.389,01 zł

Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.111.164,01 zł, a na obsługę świadczeń -33.225 zł (wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń).

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.111.164,01 zł obrazuje poniższa tabela

Lp.	Rodzaj wydatków	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne	3.880	340.844,00
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	19	19.000,00
3.	Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego	258	101.099,30
4.	Samotne wychowanie dziecka	142	25.580,00
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	268	20.280,00
6.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	5	450,00
7.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	460	23.000,00
8.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	236	23.600,00

9.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	275	22.000,00
10.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	251	84.570,00
11.	Zasiłki pielęgnacyjne	1111	169.983,00
12.	Świadczenia pielęgnacyjne	356	184.322,70
13.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	67	67.000,00
14.	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209	29.435,01

- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 14.668,68 zł

W ramach tej kwoty opłacono składki od zasiłków stałych dla 26 osób na kwotę 8.817,68 zł oraz od świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 5.851 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 157.245,71 zł

W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 48.824 zł sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych dla 53 osób, tj. wypłacono 198 świadczeń.

Środki z budżetu (własne) w wysokości 97.731,71 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych. Środki z budżetu w wysokości 10.690 zł przeznaczono na dofinansowanie świadczeń w realizowanym projekcie z udziałem środków unijnych „Doga do aktywności zawodowej”.

- dodatki mieszkaniowe - 4.290,61 zł

- zasiłki stałe - w ramach dotacji na zadania własne gminy wykorzystano środki w kwocie 101.578,84 zł; wypłacono zasiłki stałe w ilości 270 świadczeń dla 28 osób

- na powiatowe centra pomocy rodzinie przekazano środki w kwocie 2.438,22 zł w związku z pokryciem częściowych kosztów pobytu dziecka z terenu gminy w domu dziecka

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 406.768,08 zł, co stanowi 99,34 % planu na 2012 r.

Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 364.571,05 zł, tj. 99,77 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wyniosły 285.135,13 zł, pochodne od wynagrodzeń - 58.021,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.334,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.080,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące - statutowe wyniosły 41.117,03 zł. Składają się na nie:

\* zakupione materiały i wyposażenie - 14.413,87 zł

\* zakupione usługi - 6.987,92 zł

\* zakup usług zdrowotnych - 205 zł

\* opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 2.511,26 zł

\* podróże służbowe krajowe - 9.425,40 zł

\* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.563,58 zł

\* szkolenia pracowników - 1.010,00 zł

- na pozostałą działalność - 156.185,25 zł, co stanowi 89,71 % planowanych środków

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy wysokości 24.307 zł dofinansowano posiłki dla 72 osób oraz w ramach dotacji celowej w kwocie 24.800 zł sfinansowano zasiłki jako pomoc finansową dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne - 248 świadczeń po 100 zł.

Ze środków własnych z budżetu gminy sfinansowano prace społecznie użyteczne - 24.370,35 zł, dożywianie uczniów w szkołach - 49.053,30 zł, stypendia socjalne dla uczniów - 33.654,60 zł.

W dziale **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 91.140,25 zł. Kwota ta związana jest z realizacją projektu „Droga do aktywności zawodowej” przy udziale środków unijnych w ramach POKL.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 344.369,17 zł, co stanowi 95,51% planu na 2012 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 180.608,17 zł, tj. 91,78 % planu.

Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypadają środki w wysokości 155.031,44 zł (91,19% planowanych wydatków). W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 122.539,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 6.916,34 zł, a pochodne od wynagrodzeń wyniosły 25.575,39 zł. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to kwota 11.521,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlic stanowią 14.055,35 zł (95,71 % planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano 90.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń:

LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 13.358 zł

UKS „Junior” w Piątkowisku - 43.076 zł

GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 20.498 zł

OSP w Kudrowicach -13.068 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 73.761 zł (tj. 99,99 % planu).

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej ze środków budżetowych przypada 39.990 zł, na pomoc materialną w ramach stypendiów socjalnych z dotacji - 22.266,00 zł, na wyprawkę szkolną - 11.505 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w kwocie 2.397.027,13 zł (73,84 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 34.391,05 zł (opłata za odbiór ścieków).

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 6.088,50 zł, za którą to zakupiono program do ewidencji związanej z gospodarką odpadami.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 367.371 zł, którą stanowi kara ustalona decyzją Powiatu Pabianickiego za wycinkę drzew bez ustawowego zezwolenia.

Schroniska dla zwierząt z terenu gminy kosztowały 132.719,07 zł (67,03 % planowanych na ten cel wydatków).

Na oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące i majątkowe) wydatkowano 725.624,22 zł, tj. 85,53% planu. Opłata za energię wyniosła 250.365,22 zł, usługi konserwacyjne punktów świetlnych kosztowały 106.642 zł, wydatki inwestycyjne związane z projektami i budową oświetlenia ulicznego wyniosły 368.617 zł (w tym wydatki niewygasające stanowią kwotę 308.707 zł). W ramach wyżej wymienionych wydatków realizowano fundusz sołecki sołectwa Szynkielew wykonując oświetlenie uliczne w Szynkielewie od posesji nr 67 do 74.

Wydatki w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 512.026,09 zł. Z kwoty tej na zadania statutowe przypadają wydatki w wysokości 111.363,57 zł, na które składają się koszty związane z selektywną zbiórką odpadów, zbiórką odpadów wielkogabarytowych, wywozem odpadów komunalnych, organizacją wycieczki ekologicznej w nagrodę dla uczniów szkół z terenu gminy za szerzenie kultury ochrony środowiska. Na wydatki majątkowe przypada kwota 400.662,52 zł. Jest to kwota przekazanych dotacji na wymianę pokryć dachowych z eternitu - 23.941,52 zł oraz wydatki związane z realizacją inwestycji - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - 367.371 zł i opracowaną dokumentacją inwestycji - budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku -9.350 zł.

Na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich wydatkowano 618.807,20 zł (86,33 % planu). W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 93.160,50 zł. Są to wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń konserwatorów stacji wodociągowych oraz inkasenta zbierającego opłaty za zużycie wody oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi tu 5.707,66 zł. Na kwotę tą składają się wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży oraz zakupione środki czystości i ubrania robocze.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 519.939,04 zł. Są one związane z zakupem materiałów do napraw i konserwacji bieżących - 3.982,46 zł, opłatami za wydobycie wody i ubezpieczenie stacji wodociągowych - 40.936,26 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe i zakupem wody z miasta Pabianice - 305.979,22 zł, zakupem usług na konserwacje i naprawy wodociągów oraz wywozem nieczystości - 95.145,21 zł, zakupem usług remontowych w stacji wodociągowej w Rydzynach - 47.676,50 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 787,67 zł, opłatami związanymi z zakupem usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii - 6.370,26 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.734,83 zł, opłaconym podatkiem VAT - 13.738,63 zł oraz składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2.588,00 zł.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 1.593.286,07 zł, tj. 85,57 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 122.219,11 zł (89,76 % planu). W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 78.356,16 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie instruktora choreografa, umowy zlecenia z kapelą, umowy zlecenia z osobami mającymi pieczęć nad utrzymaniem czystości w obiekcie, w którym odbywają się próby jak i utrzymaniem wyposażenia (stroje) zespołu. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 43.862,95 zł (zakupiono artykuły spożywcze na próby i materiały na organizowane uroczystości - 1.254,39 zł, opłacono ubezpieczenie członków zespołu i mienia oraz wyjazdy członków zespołu - 4.067,84 zł, sfinansowano warsztaty taneczne, usługi za prowadzenie zajęć wokalnych, usługi fotograficzne, opłaty abonamentowe - 36.411,79 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł, opłacono składki na PFRON - 1.035 zł.

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował 1.173,36 zł.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 61.848,02 zł - 98,78 % środków przewidzianych na 2012 r. W ramach tej kwoty w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie - 40.955,22 zł (wyplacono wynagrodzenia i przekazano składki za 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry). Pozostałe wydatki bieżące - statutowe związane z działalnością orkiestry wyniosły 9.892,91 zł. Na kwotę tą składają się zakupione materiały - paliwo do samochodu i artykuły muzyczne - 5.123,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 228,18 zł, składki na PFRON - 312 zł, ubezpieczenie członków orkiestry podczas wyjazdów na warsztaty i koncerty muzyczne - 118,80 zł, zakup usług związanych z przejazdem członków orkiestry na koncerty i warsztaty, naprawy instrumentów - 4.109,98 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 10.999,89 zł na zakup jednolitych kurtek reprezentacyjnych i marynarek dla członków orkiestry.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano środki w wysokości 571.511,33 zł, co stanowi 91,59 % planu w tym rozdziale. W ramach tych środków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 29.435,49 zł (zatrudniono osobę do utrzymania porządku i instruktora w obiekcie w Woli Żytowskiej). Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 34.675,94 zł i związane są z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej. Składają się na nie zakupione materiały na kwotę 21.207,53 zł (olej opałowy, środki czystości, wyposażenie), zakup energii - 4.331,34 zł, zakupione usługi - 8.731,54 zł (wywóz nieczystości, opłaty monitoringowe, koszty utrzymania kawiarenki internetowej w ramach funduszu sołectkiego wsi Kudrowice), opłaty ubezpieczeniowe - 405,53 zł.

W grupie wydatków majątkowych poniesiono nakłady inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Koninie (przy udziale środków z UE) – 499.169,90 (w tym wydatki niewygasające na kwotę - 215.372,78 zł) oraz wydatkowano 8.230 zł na projekt budowlany świetlicy wiejskiej w Hermanowie.

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły 203.197,45 zł i stanowią 99,99 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 141.736,32 zł (100 % planu). Wyplacono tu wynagrodzenia dla kierownika biblioteki i bibliotekarek - 108.429,48 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8.379,95 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń - 23.426,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 60.961,61 zł (99,97 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 8.409,54 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów itp.) – 3.312,88 zł,

zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodycze, książki, gry planszowe na nagrody dla dzieci za udział w konkursach, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, materiały do napraw) - 16.955,42 zł, podróże służbowe krajowe - 215,30 zł, usługi telekomunikacyjne - 2.904,24 zł, ubezpieczenie majątku - 238,81 zł, usługi internetowe - 1.166,04 zł, szkolenie pracowników - 520,00 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 23.137,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 633.336,80 zł, co stanowi 75,92 % planu. Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 21.156,26 zł (wynagrodzenia bezosobowe, głównie umowy zlecenia z instruktorami gry na gitarze i pianinie oraz na zajęcia informatyczne, umowa o dzieło na wystrój sali).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 105.789,54 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego stanowią 46.055,75 zł. Na wydatki te składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia - 39.998,80 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, materiały do remontów, zakupione stoliki, ławki, krzesła, namioty, zestaw nagłośniący), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 23.616,42 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 894,31 zł, zakup usług dostępu do sieci internet - 653,29 zł, zakup usług pozostałych - 40.209,48 zł, tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno-krajoznawcze, usługi nagłaśniające, imprezy, festyny i pikniki integracyjne, imprezy z okazji Dnia Dziecka, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 417,24 zł.

W ramach pozostałej działalności zorganizowano szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody Dnia Kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska.

W poszczególnych sołectwach, tj. Świątniki, Porszewice, Kudrowice, Gorzew-Okołowice, Petrykozy, Bychlew zorganizowano imprezy, pikniki i festyny integracyjne.

Wydatki inwestycyjne w pozostałej działalności wyniosły 506.391 zł (w tym 145.104 zł środki z UE) i związane były z modernizacją Domu Ludowego w Bychlewie.

W dziale **926** – Kultura fizyczna wydatkowano środki w kwocie 307.730,99 zł, co stanowi 88,01 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 95.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 29.000 zł
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 18.500 zł
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 27.500 zł
- LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 7.000 zł
- UKS „Junior” w Piątkowisku - 13.000 zł

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

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 36.624,11 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych i wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej oraz z udziałem młodzieży w zajęciach nauki pływania na basenie. W ramach wyżej wymienionych środków sfinansowano instruktora nauki pływania oraz opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (umowy zlecenia) 11.458,27 zł, sfinansowano pochodne od umów zleceń - 259,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 24.906,68 zł i składają się na nie: zakupione medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych - 6.281,68 zł, koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody - 18.425 zł, ubezpieczenie zawodników - 200 zł.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 176.106,88 zł, z której to kwoty na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń przypada 19.291,25 zł (umowy zlecenia z osobami zajmującymi się pracami porządkowymi w obiektach sportowych w Pawlikowicach, Bychlewie i Piątkowisku), na wydatki bieżące statutowe - 66.815,63 zł. W ramach wydatków statutowych sfinansowano zakup energii i wody -



31.997,39 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi naprawcze) - 8.131,25 zł, opłacono ubezpieczenie majątku - 657,84 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia - 19.863,59 zł (paliwo do kosiarek i części zamienne do napraw, artykuły gospodarcze, materiały do remontu budynku sportowego w Bychlewie), opłacono usługi remontowe związane z obiektem sportowym w Bychlewie w kwocie - 6.165,56 zł.

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe związane z zakupem dwóch wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku - 10.000 zł i z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej w Piątkowisku - 80.000 zł (w tym ustanowione wydatki niewygasające - 75.080 zł).

Wydatki za 2012 r. wyniosły ogółem **25.690.197,40 zł** i stanowią **86,40 %** planowanych wydatków.

Na niższe wykonanie wydatków ma wpływ kwota planowanych wydatków majątkowych - inwestycyjnych, których wartość po przeprowadzonych przetargach uległa znacznemu zmniejszeniu. Dotyczy to min. następujących inwestycji:

- \* modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - koszty niższe od zakładanych o 183.140 zł,
- \* przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny - Potażnia - koszty niższe od zakładanych o 97.068,61 zł,
- \* budowa kanalizacji sanitarnej w Piątkowisku - koszty niższe od zakładanych o 269.229,77 zł,
- \* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko - koszty niższe o 46.287,24 zł,
- \* rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka - koszty niższe o 88.312,05 zł,
- \* budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin - koszty niższe o 98.987,40 zł,
- \* budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a - koszty niższe o 294.964,68 zł

Różnice między planowanymi nakładami a ich realizacją w przypadku inwestycji wodociagowych i kanalizacyjnych spowodowane są także odliczeniem podatku od towarów i usług (VAT) i zwrotem dokonany przez urząd skarbowy.

Poza zmniejszeniem kosztów, po przeprowadzonych przetargach, na niższą realizację nakładów inwestycyjnych wpływ mają również inwestycje niezrealizowane. Są to min.:

- \* budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku - 392.000 zł,
- \* dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szyndkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice - 100.000 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania),
- \* rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW485 - 150.000 zł (ze względu na brak możliwości technicznych),
- \* budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku - 285.650 zł (przesunięcie terminu realizacji zadania, nakłady zrealizowane to 9.350 zł - mapa d/c projektowych i projekt budowlany sieci wodociągowej),
- \* wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków inwestycyjnych a ich wykonaniem wynosi ogółem 2.313.833,11 zł.

## Wykonanie dochodów Gminy Pabianice za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	2012 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	realiz. w drodze umów lub poroz. między jst.	dotacje z państwowych funduszy celowych		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	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 219,68	125 219,68	0,00	0,00	125 219,68	0,00	0,00	0,00				
	WYKONANIE			125 219,68	125 219,68	0,00	0,00	125 219,68	0,00	0,00	0,00				
	%			100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-				
	01009		Spółki wodne	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				
	%			-	-	-	-	-	-	-	-				
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
	%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	01095		Pozostała działalność	125 219,68	125 219,68	0,00	0,00	125 219,68	0,00	0,00	0,00				
	WYKONANIE			125 219,68	125 219,68	0,00	0,00	125 219,68	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	125 219,68	125 219,68	0,00	0,00	125 219,68	0,00	0,00	0,00				
	WYKONANIE			125 219,68	125 219,68	0,00	0,00	125 219,68	0,00	0,00	0,00				
	%			100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-				
020			Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	WYKONANIE			2 546,78	2 546,78	2 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	%			121,28	121,28	121,28	-	-	-	-	-				
	02095		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	WYKONANIE			2 546,78	2 546,78	2 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	%			121,28	121,28	121,28	-	-	-	-	-				
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	WYKONANIE			2 546,78	2 546,78	2 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	%			121,28	121,28	121,28	-	-	-	-	-				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WYKONANIE			566 705,88	566 705,88	566 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%			108,56	108,56	108,56	-	-	-	-	-		
40002		Dostarczanie wody	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYKONANIE			566 705,88	566 705,88	566 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%			108,56	108,56	108,56	-	-	-	-	-		
	0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYKONANIE			563 474,98	563 474,98	563 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%			108,36	108,36	108,36	-	-	-	-	-		
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYKONANIE			3 230,90	3 230,90	3 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
%			161,55	161,55	161,55	-	-	-	-	-		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>124 750,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 750,00</b>	<b>120 750,00</b>	
WYKONANIE			94 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 998,49	94 998,49	
%			76,15	0,00	0,00	-	-	-	-	78,67	78,67	
60016		Drogi publiczne gminne	124 750,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 750,00	120 750,00	
WYKONANIE			94 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 998,49	94 998,49	
%			76,15	-	-	-	-	-	-	78,67	78,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 750,00	120 750,00	
WYKONANIE			94 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 998,49	94 998,49	
%			78,67	-	-	-	-	-	-	78,67	78,67	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 715 063,06</b>	<b>1 609 410,06</b>	<b>1 609 410,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 653,00</b>	<b>105 653,00</b>	
WYKONANIE			2 381 002,65	2 275 349,49	2 275 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105 653,16	105 653,16	
%			138,83	141,38	141,38	-	-	-	-	100,00	100,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 063,06	1 609 410,06	1 609 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	105 653,00	105 653,00	
WYKONANIE			2 381 002,65	2 275 349,49	2 275 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105 653,16	105 653,16	
%			138,83	141,38	141,38	-	-	-	-	100,00	100,00	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYKONANIE			477,62	477,62	477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%			17,69	17,69	17,69	-	-	-	-	-	-	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYKONANIE			95 079,60	95 079,60	95 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			158,47	158,47	158,47	-	-	-	-	-			
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			26,40	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			13,20	13,20	13,20	-	-	-	-	-			
	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			12 730,09	12 730,09	12 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			70,72	70,72	70,72	-	-	-	-	-			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 653,00	105 653,00		
WYKONANIE			105 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 653,16	105 653,16		
%			100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			-	-	-	-	-	-	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 528 510,06	1 528 510,06	1 528 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			2 167 030,78	2 167 030,78	2 167 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			141,77	141,77	141,77	-	-	-	-	-			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>336 455,00</b>	<b>336 455,00</b>	<b>287 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
WYKONANIE			<b>535 277,52</b>	<b>535 277,52</b>	<b>486 520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48 757,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
%			<b>159,09</b>	<b>159,09</b>	<b>169,11</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 767,00	48 767,00	6,00	0,00	48 761,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			48 768,03	48 768,03	10,85	0,00	48 757,18	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	180,83	-	99,99	-	-	-			
	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)	48 761,00	48 761,00	0,00	0,00	48 761,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			48 757,18	48 757,18	0,00	0,00	48 757,18	0,00	0,00	0,00			
%			99,99	99,99	-	-	99,99	-	-	-			
	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			
WYKONANIE			10,85	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			180,83	180,83	180,83	-	-	-	-	-			
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	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			
%			-	-	-	-	-	-	-	-			
75023		Urzędy gmin	287 688,00	287 688,00	287 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			486 509,49	486 509,49	486 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			169,11	169,11	169,11	-	-	-	-	-			
	0920	Pozostałe odsetki	209 430,00	209 430,00	209 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			443 766,68	443 766,68	443 766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			211,89	211,89	211,89	-	-	-	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	78 258,00	78 258,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			42 742,81	42 742,81	42 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			54,62	54,62	54,62	-	-	-	-	-			
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
WYKONANIE			<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
%			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-			
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	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	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
WYKONANIE			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
%			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-			
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-			
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 260 267,00</b>	<b>13 260 267,00</b>	<b>13 260 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
WYKONANIE			<b>13 190 308,91</b>	<b>13 190 308,91</b>	<b>13 190 308,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
%			<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	-	-	-	-	-			

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				12 714,94	12 714,94	12 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				90,82	90,82	90,82	-	-	-	-	-			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				12 714,94	12 714,94	12 714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				90,82	90,82	90,82	-	-	-	-	-			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 695 380,00	6 695 380,00	6 695 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				6 655 850,44	6 655 850,44	6 655 850,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				99,41	99,41	99,41	-	-	-	-	-			
		0310	Podatek od nieruchomości	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				6 536 952,50	6 536 952,50	6 536 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				99,50	99,50	99,50	-	-	-	-	-			
		0320	Podatek rolny	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				4 993,74	4 993,74	4 993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				35,67	35,67	35,67	-	-	-	-	-			
		0330	Podatek leśny	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				23 384,00	23 384,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				113,62	113,62	113,62	-	-	-	-	-			
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				85 431,00	85 431,00	85 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				94,92	94,92	94,92	-	-	-	-	-			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				3,80	3,80	3,80	-	-	-	-	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				35,20	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				-	-	-	-	-	-	-	-			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				1 678,33	1 678,33	1 678,33	-	-	-	-	-			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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			
%				-	-	-	-	-	-	-	-			

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 495 535,00	1 495 535,00	1 495 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				1 528 417,45	1 528 417,45	1 528 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				102,20	102,20	102,20	-	-	-	-	-			
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				703 615,84	703 615,84	703 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				105,02	105,02	105,02	-	-	-	-	-			
		0320	Podatek rolny	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				302 805,43	302 805,43	302 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				89,06	89,06	89,06	-	-	-	-	-			
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				12 145,60	12 145,60	12 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				-	-	-	-	-	-	-	-			
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				153 941,97	153 941,97	153 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				139,95	139,95	139,95	-	-	-	-	-			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				27 768,80	27 768,80	27 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				69,42	69,42	69,42	-	-	-	-	-			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	325 635,00	325 635,00	325 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				308 746,45	308 746,45	308 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				94,81	94,81	94,81	-	-	-	-	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				5 173,17	5 173,17	5 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				178,39	178,39	178,39	-	-	-	-	-			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				14 220,19	14 220,19	14 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				237,00	237,00	237,00	-	-	-	-	-			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 820,00	187 820,00	187 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE				257 922,41	257 922,41	257 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%				137,32	137,32	137,32	-	-	-	-	-			





	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 346 763,00	5 346 763,00	5 346 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			5 346 763,00	5 346 763,00	5 346 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-			
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			18 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			18 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	525 496,00	525 496,00	525 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			525 496,00	525 496,00	525 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 496,00	525 496,00	525 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			525 496,00	525 496,00	525 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-			
75814		Różne rozliczenia finansowe	239 277,32	16 206,68	16 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	223 070,64	4 070,64	219 000,00	
WYKONANIE			501 603,21	16 206,68	16 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	485 396,53	4 070,64	481 325,89	
%			209,63	100,00	100,00	-	-	-	-	217,60	100,00	219,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 206,68	16 206,68	16 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			16 206,68	16 206,68	16 206,68	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)	4 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,64	4 070,64		
WYKONANIE			4 070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,64	4 070,64		
%			100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00		219 000,00	
WYKONANIE			481 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 325,89		481 325,89	
%			219,78	-	-	-	-	-	-	219,78		219,78	
801		Oświata i wychowanie	209 606,98	179 906,98	22 962,98	89 504,00	0,00	51 300,00	16 140,00	29 700,00		29 700,00	
WYKONANIE			208 860,41	182 372,96	34 320,21	86 232,75	0,00	45 680,00	16 140,00	26 487,45		26 487,45	
%			99,64	101,37	149,46	96,35	-	89,04	100,00	89,18		89,18	
80101		Szkoły podstawowe	38 574,98	38 574,98	22 434,98	0,00	0,00		16 140,00	0,00			
WYKONANIE			48 158,18	48 158,18	32 018,18	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00			
%			124,84	124,84	142,72	-	-	-	100,00	-			

	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			1 335,00	1 335,00	1 335,00	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			8 332,79	8 332,79	8 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 434,98	22 434,98	22 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			22 350,39	22 350,39	22 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			99,62	99,62	99,62	-	-	-	-	-				
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	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				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00				
WYKONANIE			16 140,00	16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 140,00	0,00				
%			100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	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				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	80104	Przedszkola	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			45 680,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	45 680,00	0,00	0,00				
%			89,04	89,04	-	-	-	89,04	-	-				
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			45 680,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	45 680,00	0,00	0,00				
%			89,04	89,04	-	-	-	89,04	-	-				
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			1 774,03	1 774,03	1 774,03	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			1 774,03	1 774,03	1 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				

	0970	Wpływy 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			
%			-	-	-	-	-	-	-	-			
80195		Pozostała działalność	119 732,00	90 032,00	528,00	89 504,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00			29 700,00
WYKONANIE			113 248,20	86 760,75	528,00	86 232,75	0,00	0,00	0,00	26 487,45			26 487,45
%			94,58	96,37	100,00	96,35	-	-	-	89,18			89,18
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	76 078,40	76 078,40	0,00	76 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			76 078,40	76 078,40	0,00	76 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	13 425,60	13 425,60	0,00	13 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			10 154,35	10 154,35	0,00	10 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			75,63	75,63	-	75,63	-	-	-	-			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 245,00			25 245,00
WYKONANIE			25 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 245,00			25 245,00
%			100,00	-	-	-	-	-	-	100,00			100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455,00			4 455,00
WYKONANIE			1 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,45			1 242,45
%			27,89	-	-	-	-	-	-	27,89			27,89
851		Ochrona zdrowia	986 500,00	986 500,00	986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			998 155,49	998 155,49	998 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			101,18	101,18	101,18	-	-	-	-	-			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	924 500,00	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			934 933,74	934 933,74	934 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
%			101,13	101,13	101,13								
	0750	Dochoły 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			6 145,59	6 145,59	6 145,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		%		-	-	-	-	-	-	-	-			
	0830	Wpływy z usług	924 500,00	924 500,00	924 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	925 542,61	925 542,61	925 542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	100,11	10,01	100,11									
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	1 143,53	1 143,53	1 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	2 102,01	2 102,01	2 102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	63 221,75	63 221,75	63 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	101,97	101,97	101,97	-	-	-	-	-	-			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	63 221,75	63 221,75	63 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	101,97	101,97	101,97	-	-	-	-	-	-			
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 510 634,60</b>	<b>1 510 634,60</b>	<b>303 758,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		WYKONANIE	<b>1 511 826,08</b>	<b>1 511 826,08</b>	<b>336 786,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 040,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		%	<b>100,08</b>	<b>100,08</b>	<b>110,87</b>	<b>-</b>	<b>97,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	25 718,34	25 718,34	25 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	25 718,34	25 718,34	25 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 692,60	1 182 692,60	6 467,60	0,00	1 176 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	1 150 955,86	1 150 955,86	6 566,85	0,00	1 144 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	97,32	97,32	101,53	-	97,29	-	-	-	-			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	26,40	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	0920	Pozostałe odsetki	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYKONANIE	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		%		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	441,60	441,60	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		441,60	441,60	441,60	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	1 176 225,00	1 176 225,00	0,00	0,00	1 176 225,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		1 144 389,01	1 144 389,01	0,00	0,00	1 144 389,01	0,00	0,00	0,00		
		%		97,29	97,29	-	-	97,29	-	-	-		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		6 072,85	6 072,85	6 072,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%		101,21	101,21	101,21	-	-	-	-	-		
		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	14 759,00	14 759,00	8 908,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		14 668,68	14 668,68	8 817,68	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00		
		%		99,39	99,39	98,99	-	100,00	-	-	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	5 851,00	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	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		8 817,68	8 817,68	8 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%		98,99	98,99	98,99	-	-	-	-	-		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 824,00	48 824,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		49 864,00	49 864,00	49 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%		102,13	102,13	102,13	-	-	-	-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%		-	-	-	-	-	-	-	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 824,00	48 824,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		48 824,00	48 824,00	48 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%		100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-		
		85216	Zasiłki stałe	102 109,00	102 109,00	102 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		WYKONANIE		101 578,84	101 578,84	101 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%		99,48	99,48	99,48	-	-	-	-	-		

		0970	Wpływy 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						
%				-	-	-	-	-	-	-	-						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 109,00	102 109,00	102 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				101 578,84	101 578,84	101 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
%				99,48	99,48	99,48	-	-	-	-	-						
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 143,00	113 143,00	113 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				118 738,76	118 738,76	118 738,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
%				104,95	104,95	104,95	-	-	-	-	-						
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				5 595,76	5 595,76	5 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
%				-	-	-	-	-	-	-	-						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 143,00	113 143,00	113 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				113 143,00	113 143,00	113 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
%				100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-						
		85295	Pozostała działalność	49 107,00	49 107,00	24 307,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				50 301,60	50 301,60	25 501,60	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00						
%				102,43	102,43	104,91	-	100,00	-	-	-						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				1 194,60	1 194,60	1 194,60	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	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	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	24 307,00	24 307,00	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				24 307,00	24 307,00	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
%				100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 347,07	109 347,07	0,00	109 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				91 140,25	91 140,25	0,00	91 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00						
%				83,35	83,35	-	83,35	-	-	-	-						
		85395	Pozostała działalność	109 347,07	109 347,07	0,00	109 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00						
WYKONANIE				91 140,25	91 140,25	0,00	91 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00						
%				83,35	83,35	-	83,35	-	-	-	-						

		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	103 849,17	103 849,17	0,00	103 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				86 557,78	86 557,78	0,00	86 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00				
%				83,35	83,35	-	83,35	-	-	-	-				
		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	5 497,90	5 497,90	0,00	5 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				4 582,47	4 582,47	0,00	4 582,47	0,00	0,00	0,00	0,00				
%				83,35	83,35	-	83,35	-	-	-	-				
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 771,00</b>	<b>33 771,00</b>	<b>33 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
WYKONANIE				<b>33 771,00</b>	<b>33 771,00</b>	<b>33 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
%				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-	-	-				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 771,00	33 771,00	33 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				33 771,00	33 771,00	33 771,00	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	33 771,00	33 771,00	33 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				33 771,00	33 771,00	33 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%				100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 737 634,00</b>	<b>1 737 634,00</b>	<b>1 737 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
WYKONANIE				<b>2 254 635,70</b>	<b>2 254 635,70</b>	<b>2 254 635,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
%				<b>129,75</b>	<b>129,75</b>	<b>129,75</b>	-	-	-	-	-				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				27 662,58	27 662,58	27 662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%				98,09	98,09	98,09	-	-	-	-	-				
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				27 626,19	27 626,19	27 626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%				98,66	98,66	98,66	-	-	-	-	-				
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				36,39	36,39	36,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%				18,20	18,20	18,20	-	-	-	-	-				
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				3 036,43	3 036,43	3 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%				-	-	-	-	-	-	-	-				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE				2 932,63	2 932,63	2 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	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			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			692,03	692,03	692,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKOANIE			692,03	692,03	692,03	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	1 057 371,00	1 057 371,00	1 057 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1 076 063,45	1 076 063,45	1 076 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	101,77	101,77	101,77	-	-	-	-	-	-			
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 057 371,00	1 057 371,00	1 057 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1 076 063,45	1 076 063,45	1 076 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	101,77	101,77	101,77	-	-	-	-	-	-			
	90095	Pozostała działalność	652 063,00	652 063,00	652 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1 147 181,21	1 147 181,21	1 147 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	175,93	175,93	175,93	-	-	-	-	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	652 063,00	652 063,00	652 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			1 147 181,21	1 147 181,21	1 147 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	175,93	175,93	175,93	-	-	-	-	-	-			
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>236 415,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 365,00</b>			<b>234 365,00</b>
WYKONANIE			<b>237 462,57</b>	<b>3 097,57</b>	<b>3 097,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 365,00</b>			<b>234 365,00</b>
		%	<b>100,44</b>	<b>151,10</b>	<b>151,10</b>	-	-	-	-	-	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 365,00			234 365,00
WYKONANIE			234 668,04	303,04	303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 365,00			234 365,00
		%	100,13	-	-	-	-	-	-	-	100,00			100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
WYKONANIE			303,04	303,04	303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 365,00			234 365,00	
WYKONANIE			234 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 365,00			234 365,00	
%			100,00	-	-	-	-	-	-	100,00			100,00	
	92116	Biblioteki	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			2 794,53	2 794,53	2 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			136,32	136,32	136,32	-	-	-	-	-				
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			744,53	744,53	744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			-	-	-	-	-	-	-	-				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
WYKONANIE			2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
%			100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-				
<b>Razem PLAN</b>			<b>27 042 652,71</b>	<b>26 329 114,07</b>	<b>24 679 401,32</b>	<b>198 851,07</b>	<b>1 383 421,68</b>	<b>51 300,00</b>	<b>16 140,00</b>	<b>713 538,64</b>	<b>105 653,00</b>	<b>124 820,64</b>	<b>264 065,00</b>	<b>219 000,00</b>
<b>Razem WYKONANIE</b>			<b>28 627 126,62</b>	<b>27 680 225,99</b>	<b>26 089 451,12</b>	<b>177 373,00</b>	<b>1 351 581,87</b>	<b>45680,00</b>	<b>16 140,00</b>	<b>946 900,63</b>	<b>105 653,16</b>	<b>99 069,13</b>	<b>260 852,45</b>	<b>481 325,89</b>
<b>%</b>			<b>105,86</b>	<b>105,13</b>	<b>105,71</b>	<b>89,20</b>	<b>97,70</b>	<b>89,04</b>	<b>100,00</b>	<b>132,70</b>	<b>100,00</b>	<b>79,37</b>	<b>98,78</b>	<b>219,78</b>

Dochody na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 219,68 zł</b>	<b>125 219,68 zł</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	125 219,68 zł	125 219,68 zł	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	125 219,68 zł	125 219,68 zł	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 761,00 zł</b>	<b>48 757,18</b>	<b>99,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 761,00 zł	48 757,18	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 761,00 zł	48 757,18	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 065,00 zł</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00 zł	1 065,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 065,00 zł	1 065,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00 zł	1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00 zł	1 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 206 876,00 zł</b>	<b>1 175 040,01</b>	<b>97,36</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 225,00 zł	1 144 389,01	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176 225,00 zł	1 144 389,01	97,29
	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	5 851,00 zł	5 851,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 851,00 zł	5 851,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	24 800,00 zł	24 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 800,00 zł	24 800,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 383 421,68 zł</b>	<b>1 351 581,87</b>	<b>97,70</b>

## Wykonanie wydatków Gminy Pabianice za 2012 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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3 493 848,68	204 219,68	134 219,68	0,00	134 219,68	70 000,00					3 289 629,00			
		<b>WYKONANIE</b>	2 605 297,20	131 429,20	131 429,20	0,00	131 429,20	0,00					2 473 868,00			
		<b>%</b>	74,57	64,36	97,92	-	97,92	0,00	-	-	-	-	75,20			
01009		Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	0,00			70 000,00								
		<b>WYKONANIE</b>	0,00	0,00	0,00			0,00								
		<b>%</b>	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 289 629,00	0,00	0,00								3 289 629,00			
		<b>WYKONANIE</b>	2 473 868,00	0,00	0,00								2 473 868,00			
		<b>%</b>	75,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,20			
01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		<b>WYKONANIE</b>	6 209,52	6 209,52	6 209,52		6 209,52									
		<b>%</b>	68,99	68,99	68,99	-	68,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	125 219,68	125 219,68	125 219,68		125 219,68									
		<b>WYKONANIE</b>	125 219,68	125 219,68	125 219,68		125 219,68									
		<b>%</b>	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		<b>Transport i łączność</b>	2 546 558,19	1 354 594,68	1 324 594,68	234 188,00	1 090 406,68	25 000,00	5 000,00				1 191 963,51			
		<b>WYKONANIE</b>	1 760 546,68	1 199 565,68	1 195 925,44	203 172,33	992 753,11	0,00	3 640,24				560 981,00			
		<b>%</b>	69,13	88,56	90,29	86,76	91,04	-	72,80	-	-	-	47,06	-	-	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	767 000,00	767 000,00	767 000,00		767 000,00	0,00								
		<b>WYKONANIE</b>	681 349,37	681 349,37	681 349,37		681 349,37									
		<b>%</b>	88,83	88,83	88,83	-	88,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00					100 000,00			
		<b>WYKONANIE</b>	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			
		<b>%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	1 654 558,19	562 594,68	557 594,68	234 188,00	323 406,68	0,00	5 000,00	0,00			1 091 963,51			
		<b>WYKONANIE</b>	1 079 197,31	518 216,31	514 576,07	203 172,33	311 403,74		3 640,24				560 981,00			

	%	65,23	92,11	92,28	86,76	96,29	-	72,80	-	-	-	51,37	-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>308 055,01</b>	<b>243 815,82</b>	<b>243 815,82</b>	<b>0,00</b>	<b>243 815,82</b>						<b>64 239,19</b>		
	<b>WYKONANIE</b>	<b>169 195,28</b>	<b>147 096,69</b>	<b>147 096,69</b>	<b>0,00</b>	<b>147 096,69</b>						<b>22 098,59</b>		
	%	<b>54,92</b>	<b>60,33</b>	<b>60,33</b>	-	<b>60,33</b>	-	-	-	-	-	<b>34,40</b>	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 055,01	243 815,82	243 815,82	0,00	243 815,82						64 239,19		
	<b>WYKONANIE</b>	169 195,28	147 096,69	147 096,69	0,00	147 096,69						22 098,59		
	%	54,92	60,33	60,33	-	60,33	-	-	-	-	-	34,40	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>110 700,00</b>		<b>110 700,00</b>		<b>1 300,00</b>						
	<b>WYKONANIE</b>	<b>60 120,50</b>	<b>60 120,50</b>	<b>59 470,50</b>		<b>59 470,50</b>		<b>650,00</b>						
	%	<b>53,68</b>	<b>53,68</b>	<b>53,72</b>	-	<b>53,72</b>	-	-	-	-	-	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	98 700,00		98 700,00		1 300,00						
	<b>WYKONANIE</b>	60 120,50	60 120,50	59 470,50		59 470,50		650,00						
	%	60,12	60,12	60,25	-	60,25	-	50,00	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00		0,00						
	<b>WYKONANIE</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						
	%	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 811 351,60</b>	<b>2 796 351,60</b>	<b>2 611 910,00</b>	<b>2 055 742,00</b>	<b>556 168,00</b>	<b>441,60</b>	<b>184 000,00</b>				<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>2 589 795,01</b>	<b>2 574 845,59</b>	<b>2 412 330,22</b>	<b>1 950 031,08</b>	<b>462 299,14</b>	<b>441,60</b>	<b>162 073,77</b>				<b>14 949,42</b>		
	%	<b>92,12</b>	<b>92,08</b>	<b>92,36</b>	<b>94,86</b>	<b>83,12</b>	<b>100,00</b>	<b>88,08</b>	-	-	-	<b>99,66</b>	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	48 761,00	48 761,00	48 761,00	48 419,00	342,00						0,00		
	<b>WYKONANIE</b>	48 757,18	48 757,18	48 757,18	48 415,18	342,00						0,00		
	%	99,99	99,99	99,99	99,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
75022	Rady gmin	195 000,00	195 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		180 000,00						
	<b>WYKONANIE</b>	165 531,64	165 531,64	6 831,64	0,00	6 831,64		158 700,00						
	%	84,89	84,89	45,54	-	45,54	-	88,17	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin	2 559 590,60	2 544 590,60	2 540 149,00	2 007 323,00	532 826,00	441,60	4 000,00				15 000,00		
	<b>WYKONANIE</b>	2 367 968,75	2 353 019,33	2 349 203,96	1 901 615,90	447 588,06	441,60	3 373,77				14 949,42		
	%	92,51	92,47	92,48	94,73	84,00	100,00	84,34	-	-	-	99,66	-	
75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
	<b>WYKONANIE</b>	7 537,44	7 537,44	7 537,44		7 537,44								
	%	94,22	94,22	94,22	-	94,22	-	-	-	-	-	-	-	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						
	<b>WYKONANIE</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						

		%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00										
	<b>WYKONANIE</b>		1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00										
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		466 628,11	362 964,00	298 092,00	76 320,00	221 772,00	36 500,00	28 372,00				103 664,11			0,00
	<b>WYKONANIE</b>		436 421,80	332 952,19	273 622,81	74 057,32	199 565,49	36 500,00	22 829,38				103 469,61			
		%	93,53	91,73	91,79	97,04	89,99	100,00	80,46	-	-	-	99,81	-		
75412	Ochotnicze straże pożarne		465 128,11	361 464,00	296 592,00	76 320,00	220 272,00	36 500,00	28 372,00				103 664,11			
	<b>WYKONANIE</b>		434 921,80	331 452,19	272 122,81	74 057,32	198 065,49	36 500,00	22 829,38				103 469,61			
		%	93,51	91,70	91,75	97,04	89,92	100,00	80,46	-	-	-	99,81	-		
75414	Obrona cywilna		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	<b>WYKONANIE</b>		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00							
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00							
758	<b>Różne rozliczenia</b>		389 922,52	279 922,52	267 764,52	195 601,28	72 163,24	6 000,00	6 158,00				110 000,00			0,00
	<b>WYKONANIE</b>		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	-		
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>WYKONANIE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe		389 922,52	279 922,52	267 764,52	195 601,28	72 163,24	6 000,00	6 158,00				110 000,00			
	<b>WYKONANIE</b>		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	-		
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		9 013 731,70	8 984 031,70	8 369 608,70	6 318 403,70	2 051 205,00	150 000,00	328 944,00	135 479,00			29 700,00	29 700,00		
	<b>WYKONANIE</b>		8 769 325,64	8 761 042,64	8 175 773,18	6 250 632,79	1 925 140,39	147 043,74	326 843,50	111 382,22			8 283,00	8 283,00		
		%	97,29	97,52	97,68	98,93	93,85	98,03	99,36	82,21	-	-	27,89	27,89		
80101	Szkoły podstawowe		5 087 595,70	5 087 595,70	4 889 541,70	3 791 470,70	1 098 071,00		198 054,00	0,00			0,00	0,00		
	<b>WYKONANIE</b>		4 998 516,42	4 998 516,42	4 801 474,04	3 751 002,20	1 050 471,84		197 042,38	0,00			0,00	0,00		
		%	98,25	98,25	98,20	98,93	95,67	-	99,49	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		578 473,00	578 473,00	546 873,00	518 424,00	28 449,00		31 600,00							
	<b>WYKONANIE</b>		566 078,03	566 078,03	534 801,03	507 625,04	27 175,99		31 277,00							
		%	97,86	97,86	97,79	97,92	95,53	-	98,98	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		424 743,00	424 743,00	263 343,00	228 863,00	34 480,00	150 000,00	11 400,00							
	<b>WYKONANIE</b>		421 454,79	421 454,79	263 011,48	228 534,33	34 477,15	147 043,74	11 399,57							

	%	99,23	99,23	99,87	99,86	99,99	98,03	100,00	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 966 060,00	1 966 060,00	1 879 370,00	1 593 210,00	286 160,00	0,00	86 690,00						
	<b>WYKONANIE</b>	1 965 074,63	1 965 074,63	1 878 423,19	1 592 284,45	286 138,74	0,00	86 651,44						
	%	99,95	99,95	99,95	99,94	99,99	-	99,96	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	703 778,00	703 778,00	702 578,00	184 708,00	517 870,00	0,00	1 200,00						
	<b>WYKONANIE</b>	610 867,65	610 867,65	610 394,54	169 458,77	440 935,77	0,00	473,11						
	%	86,80	86,80	86,88	91,74	85,14	-	39,43						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 450,00	38 450,00	38 450,00		38 450,00	0,00							
	<b>WYKONANIE</b>	38 216,89	38 216,89	38 216,89		38 216,89	0,00							
	%	99,39	99,39	99,39	-	99,39	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	214 632,00	184 932,00	49 453,00	1 728,00	47 725,00	0,00		135 479,00			29 700,00	29 700,00	
	<b>WYKONANIE</b>	169 117,23	160 834,23	49 452,01	1 728,00	47 724,01	0,00		111 382,22			8 283,00	8 283,00	
	%	78,79	86,97	100,00	100,00	100,00	-	-	82,21	-	-	27,89	27,89	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 530 926,76</b>	<b>1 553 926,76</b>	<b>1 542 916,76</b>	<b>1 020 300,00</b>	<b>522 616,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11 010,00</b>				<b>977 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>2 491 172,43</b>	<b>1 534 138,20</b>	<b>1 523 128,51</b>	<b>1 019 208,85</b>	<b>503 919,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11 009,69</b>				<b>957 034,23</b>		
	%	<b>98,43</b>	<b>98,73</b>	<b>98,72</b>	<b>99,89</b>	<b>96,42</b>	-	<b>100,00</b>	-	-	-	<b>97,96</b>	-	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 468 926,76	1 491 926,76	1 480 916,76	1 012 300,00	468 616,76	0,00	11 010,00				977 000,00		
	<b>WYKONANIE</b>	2 433 299,64	1 476 265,41	1 465 255,72	1 012 283,35	452 972,37	0,00	11 009,69				957 034,23		
	%	98,56	98,95	98,94	100,00	96,66	-	100,00	-	-	-	97,96	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	62 000,00	8 000,00	54 000,00								
	<b>WYKONANIE</b>	57 872,79	57 872,79	57 872,79	6 925,50	50 947,29								
	%	93,34	93,34	93,34	86,57	94,35	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 133 989,00</b>	<b>2 133 989,00</b>	<b>457 882,00</b>	<b>400 163,00</b>	<b>57 719,00</b>	<b>3 842,00</b>	<b>1 661 536,57</b>	<b>10 728,43</b>					
	<b>WYKONANIE</b>	<b>2 073 704,25</b>	<b>2 073 704,25</b>	<b>453 581,76</b>	<b>397 796,05</b>	<b>55 785,71</b>	<b>2 438,22</b>	<b>1 606 994,27</b>	<b>10 690,00</b>					
	%	<b>97,18</b>	<b>97,18</b>	<b>99,06</b>	<b>99,41</b>	<b>96,65</b>	<b>63,46</b>	<b>96,72</b>	<b>99,64</b>	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	85 870,00	85 870,00	0,00				85 870,00						
	<b>WYKONANIE</b>	82 592,04	82 592,04	0,00				82 592,04						
	%	96,18	96,18	-	-	-	-	96,18	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 550,00	3 550,00	0,00				3 550,00						
	<b>WYKONANIE</b>	3 547,81	3 547,81	0,00				3 547,81						
	%	99,94	99,94	-				99,94						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 225,00	1 176 225,00	34 750,00	34 750,00	0,00		1 141 475,00						

	<b>WYKONANIE</b>	1 144 389,01	1 144 389,01	33 225,00	33 225,00	0,00		1 111 164,01							
	<b>%</b>	97,29	97,29	95,61	95,61	-	-	97,34	-	-	-	-	-	-	-
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	14 759,00	14 759,00	14 759,00		14 759,00									
	<b>WYKONANIE</b>	14 668,68	14 668,68	14 668,68		14 668,68									
	<b>%</b>	99,39	99,39	99,39		99,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 374,00	157 374,00	0,00				146 645,57	10 728,43						
	<b>WYKONANIE</b>	157 245,71	157 245,71	0,00				146 555,71	10 690,00						
	<b>%</b>	99,92	99,92	-	-	-	-	99,94	99,64	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	6 700,00	6 700,00	0,00				6 700,00							
	<b>WYKONANIE</b>	4 290,61	4 290,61	0,00				4 290,61							
	<b>%</b>	64,04	64,04	-	-	-	-	64,04	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasilki stałe	102 109,00	102 109,00	0,00				102 109,00							
	<b>WYKONANIE</b>	101 578,84	101 578,84	0,00				101 578,84							
	<b>%</b>	99,48	99,48	-	-	-	-	99,48	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 842,00	3 842,00	0,00			3 842,00								
	<b>WYKONANIE</b>	2 438,22	2 438,22	0,00			2 438,22								
	<b>%</b>	63,46	63,46	-			63,46								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 453,00	409 453,00	408 373,00	365 413,00	42 960,00		1 080,00							
	<b>WYKONANIE</b>	406 768,08	406 768,08	405 688,08	364 571,05	41 117,03		1 080,00							
	<b>%</b>	99,34	99,34	99,34	99,77	95,71	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	174 107,00	174 107,00	0,00				174 107,00							
	<b>WYKONANIE</b>	156 185,25	156 185,25	0,00				156 185,25							
	<b>%</b>	89,71	89,71	-	-	-	-	89,71	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 347,07	109 347,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 347,07						
	<b>WYKONANIE</b>	91 140,25	91 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 140,25						
	<b>%</b>	83,35	83,35	-	-	-	-	-	83,35	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	109 347,07	109 347,07	0,00	0,00	0,00		0,00	109 347,07						
	<b>WYKONANIE</b>	91 140,25	91 140,25	0,00	0,00	0,00		0,00	91 140,25						
	<b>%</b>	83,35	83,35	-	-	-	-	-	83,35	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 565,00	360 565,00	184 700,00	170 014,00	14 686,00	90 000,00	85 865,00							
	<b>WYKONANIE</b>	344 369,17	344 369,17	169 086,79	155 031,44	14 055,35	90 000,00	85 282,38							

	%	95,51	95,51	91,55	91,19	95,71	100,00	99,32	-	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	196 794,00	196 794,00	184 700,00	170 014,00	14 686,00		12 094,00							
	<b>WYKONANIE</b>	180 608,17	180 608,17	169 086,79	155 031,44	14 055,35		11 521,38							
	%	91,78	91,78	91,19	91,19	95,71		95,27							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	90 000,00								
	<b>WYKONANIE</b>	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	90 000,00								
	%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 771,00	73 771,00	0,00				73 771,00							
	<b>WYKONANIE</b>	73 761,00	73 761,00	0,00				73 761,00							
	%	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 246 166,17</b>	<b>2 002 387,00</b>	<b>1 995 487,00</b>	<b>117 840,00</b>	<b>1 877 647,00</b>		<b>6 900,00</b>				<b>1 243 779,17</b>	<b>0,00</b>		<b>308 707,00</b>
	<b>WYKONANIE</b>	<b>2 397 027,13</b>	<b>1 621 659,11</b>	<b>1 615 951,45</b>	<b>93 160,50</b>	<b>1 522 790,95</b>		<b>5 707,66</b>				<b>775 368,02</b>	<b>0,00</b>		<b>308 707,00</b>
	%	<b>73,84</b>	<b>80,99</b>	<b>80,98</b>	<b>79,06</b>	<b>81,10</b>	-	<b>82,72</b>	-	-	-	<b>62,34</b>	-		<b>100,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00									
	<b>WYKONANIE</b>	34 391,05	34 391,05	34 391,05		34 391,05									
	%	68,51	68,51	68,51	-	68,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	0,00	0,00								8 000,00			
	<b>WYKONANIE</b>	6 088,50	0,00	0,00								6 088,50			
	%	76,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,11	-		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	367 371,00	367 371,00	367 371,00		367 371,00						0,00			
	<b>WYKONANIE</b>	367 371,00	367 371,00	367 371,00		367 371,00						0,00			
	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	198 000,00	198 000,00	198 000,00		198 000,00									
	<b>WYKONANIE</b>	132 719,07	132 719,07	132 719,07		132 719,07									
	%	67,03	67,03	67,03	-	67,03	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 408,17	460 000,00	460 000,00		460 000,00						388 408,17			308 707,00
	<b>WYKONANIE</b>	725 624,22	357 007,22	357 007,22		357 007,22						368 617,00			308 707,00
	%	85,53	77,61	77,61	-	77,61	-	-	-	-	-	94,90	-		100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 371,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00		0,00				847 371,00			
	<b>WYKONANIE</b>	512 026,09	111 363,57	111 363,57	0,00	111 363,57		0,00				400 662,52			
	%	48,42	53,03	53,03	-	53,03	-	-	-	-	-	47,28	-		
90095	Pozostała działalność	716 816,00	716 816,00	709 916,00	117 840,00	592 076,00		6 900,00				0,00			



		<b>WYKONANIE</b>	618 807,20	618 807,20	613 099,54	93 160,50	519 939,04		5 707,66				0,00			
		%	86,33	86,33	86,36	79,06	87,82	-	82,72	-	-	-	-	-	-	-
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 861 917,90</b>	<b>643 217,00</b>	<b>631 717,00</b>	<b>346 332,00</b>	<b>285 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>				<b>1 218 700,90</b>	<b>762 105,00</b>	<b>115 316,17</b>	<b>100 056,61</b>
		<b>WYKONANIE</b>	<b>1 593 286,07</b>	<b>579 495,17</b>	<b>567 995,76</b>	<b>312 812,81</b>	<b>255 182,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 499,41</b>				<b>1 013 790,90</b>	<b>634 833,64</b>	<b>115 316,17</b>	<b>100 056,61</b>
		%	85,57	90,09	89,91	90,32	89,42	-	99,99	-	-	-	83,19	83,30	100,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 158,00	136 158,00	136 158,00	89 632,00	46 526,00									
		<b>WYKONANIE</b>	122 219,11	122 219,11	122 219,11	78 356,16	43 862,95									
		%	89,76	89,76	89,76	87,42	94,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92106		Teatry	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 410,00	320,00									
		<b>WYKONANIE</b>	1 173,36	1 173,36	1 173,36	1 173,36	0,00									
		%	67,82	67,82	67,82	83,22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	62 610,00	62 610,00	51 610,00	41 550,00	10 060,00						11 000,00			
		<b>WYKONANIE</b>	61 848,02	61 848,02	50 848,13	40 955,22	9 892,91						10 999,89			
		%	98,78	98,78	98,52	98,57	98,34	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 969,90	94 800,00	94 800,00	37 000,00	57 800,00						529 169,90	344 624,00	115 316,17	100 056,61
		<b>WYKONANIE</b>	571 511,33	64 111,43	64 111,43	29 435,49	34 675,94						507 399,90	344 624,00	115 316,17	100 056,61
		%	91,59	67,63	67,63	79,56	59,99	-	-	-	-	-	95,89	100,00	100,00	100,00
92116		Biblioteki	203 220,00	203 220,00	202 720,00	141 740,00	60 980,00					500,00				
		<b>WYKONANIE</b>	203 197,45	203 197,45	202 697,93	141 736,32	60 961,61					499,52				
		%	99,99	99,99	99,99	100,00	99,97	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	834 230,00	144 699,00	144 699,00	35 000,00	109 699,00						689 531,00	417 481,00		
		<b>WYKONANIE</b>	633 336,80	126 945,80	126 945,80	21 156,26	105 789,54						506 391,00	290 209,64		
		%	75,92	87,73	87,73	60,45	96,44	-	-	-	-	-	73,44	69,51		
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>349 648,00</b>	<b>259 648,00</b>	<b>161 648,00</b>	<b>37 615,00</b>	<b>124 033,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>90 000,00</b>			<b>75 080,00</b>
		<b>WYKONANIE</b>	<b>307 730,99</b>	<b>217 730,99</b>	<b>122 730,99</b>	<b>31 008,68</b>	<b>91 722,31</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>90 000,00</b>			<b>75 080,00</b>
		%	88,01	83,86	75,92	82,44	73,95	100,00	0,00	-	-	-	100,00	-	-	100,00
92601		Obiekty sportowe	208 313,00	118 313,00	118 313,00	24 080,00	94 233,00						90 000,00			75 080,00
		<b>WYKONANIE</b>	176 106,88	86 106,88	86 106,88	19 291,25	66 815,63						90 000,00			75 080,00
		%	84,54	72,78	72,78	80,11	70,90	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00								
		<b>WYKONANIE</b>	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00								
		%	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	46 335,00	46 335,00	43 335,00	13 535,00	29 800,00					3 000,00				

	<b>WYKONANIE</b>	36 624,11	36 624,11	36 624,11	11 717,43	24 906,68		0,00							
	<b>%</b>	79,04	79,04	84,51	86,57	83,58	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
	<b>RAZEM PLAN</b>	29 735 720,71	21 402 044,83	18 336 121,16	10 973 583,98	7 362 537,18	476 783,60	2 333 585,57	255 554,50			8 333 675,88	791 805,00	115 316,17	483 843,61
	<b>Razem WYKONANIE</b>	25 690 197,40	19 670 354,63	16 849 188,30	10 487 976,85	6 361 211,45	371 423,56	2 236 530,30	213 212,47			6 019 842,77	643 116,64	115 316,17	483 843,61
	<b>%</b>	86,40	91,91	91,89	95,57	86,40	77,90	95,84	83,43	-	-	72,24	81,22	100,00	100,00

## Wykonanie wydatków na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>125 219,68</b>	<b>125 219,68</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	125 219,68	125 219,68	100,00
		-	Wydatki bieżące	125 219,68	125 219,68	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 761,00</b>	<b>48 757,18</b>	<b>99,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 761,00	48 757,18	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 038,00	38 038,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	6 884,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	993,18	99,62
		-	Pozostałe wydatki bieżące	342,00	342,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 065,00</b>	<b>1 065,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00	1 065,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,44	152,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,78	21,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,78	890,78	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
		-	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 206 876,00</b>	<b>1 175 040,01</b>	<b>97,36</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 225,00	1 144 389,01	97,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 475,00	1 111 164,01	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	27 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00	2 875,00	65,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	700,00	97,22
		-	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	5 851,00	5 851,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 851,00	5 851,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 383 421,68</b>	<b>1 351 581,87</b>	<b>97,70</b>

## Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Łącznie PLAN po zmianach	w tym		Łącznie WYKONANIE	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>651 000,00 zł</b>	<b>551 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>488 319,62 zł</b>	<b>488 319,62 zł</b>	<b>- zł</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	526 000,00 zł	526 000,00 zł	- zł	488 319,62 zł	488 319,62 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00 zł	526 000,00 zł	- zł	488 319,62 zł	488 319,62 zł	- zł
			<i>dopłata do wozokilometra i do biletów ulgowych na mocy porozumienia komunalnego</i>	<i>526 000,00 zł</i>	<i>526 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>488 319,62 zł</i>	<i>488 319,62 zł</i>	<i>- zł</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00 zł	25 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Urządzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>25 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań binwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>100 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>	<i>- zł</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>147 043,74 zł</b>	<b>147 043,74 zł</b>	<b>- zł</b>
	80104		Przedszkola	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	147 043,74 zł	147 043,74 zł	- zł
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	150 000,00 zł	- zł	147 043,74 zł	147 043,74 zł	- zł
			<i>dotacja dla Gminy Ksawerów, Gminy Lutomiersk, Miasta Łodzi i Miasta Pabianice na dzieci z terenu Gminy Pabianice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>150 000,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>147 043,74 zł</i>	<i>147 043,74 zł</i>	<i>- zł</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 842,00 zł</b>	<b>3 842,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 438,22 zł</b>	<b>2 438,22 zł</b>	<b>- zł</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 842,00 zł	3 842,00 zł	- zł	2 438,22 zł	2 438,22 zł	- zł
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 842,00 zł	3 842,00 zł	- zł	2 438,22 zł	2 438,22 zł	- zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 200,00 zł</b>	<b>50 200,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>33 566,05 zł</b>	<b>33 566,05 zł</b>	<b>- zł</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00 zł	50 200,00 zł	- zł	33 566,05 zł	33 566,05 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00 zł	50 200,00 zł	- zł	33 566,05 zł	33 566,05 zł	- zł
			<i>odbiór ścieków na mocy porozumienia zawartego z Miastem Pabianice</i>	<i>50 200,00 zł</i>	<i>50 200,00 zł</i>	<i>- zł</i>	<i>33 566,05 zł</i>	<i>33 566,05 zł</i>	<i>- zł</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>855 042,00 zł</b>	<b>755 042,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>671 367,63 zł</b>	<b>671 367,63 zł</b>	<b>- zł</b>

Tabela nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł	63 221,75	101,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł	63 221,75	101,97
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00 zł	63 221,75	101,97
<b>Razem</b>				<b>62 000,00 zł</b>	<b>63 221,75</b>	<b>101,97</b>

Tabela nr 7

Wydatki na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	62 000,00 zł	57 872,79	93,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00 zł	57 872,79	93,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł	6 925,50	86,57
		-	Pozostałe wydatki bieżące	54 000,00 zł	50 947,29	94,35
<b>Razem</b>				<b>62 000,00 zł</b>	<b>57 872,79</b>	<b>93,34</b>

## Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 451,45</b>	<b>43 451,45</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	43 451,45	43 451,45	100,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	8 308,58	8 308,58	100,00
			<b>Fundusz Solectwa Gorzew - Okolowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>8 308,58</b>	<b>8 308,58</b>	<b>100,00</b>
			<i>naprawę drogi i poboczy od laguny GOŚ przez wieś i działki Okolowic do drogi krajowej nr 71</i>	8 308,58	8 308,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 142,87	35 142,87	100,00
			<b>Fundusz Solectwa Wola Żytowska, z przeznaczeniem na:</b>	<b>11 613,88</b>	<b>11 613,88</b>	<b>100,00</b>
			<i>utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Żytowska - Konin</i>	11 613,88	11 613,88	100,00
			<b>Fundusz Solectwa Rydzyny, z przeznaczeniem na:</b>	<b>23 528,99</b>	<b>23 528,99</b>	<b>100,00</b>
			<i>modernizację nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach</i>	23 528,99	23 528,99	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>42 855,11</b>	<b>27 930,59</b>	<b>65,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 855,11	27 930,59	65,17
		-	Wydatki bieżące, w tym:	8 615,92	5 832,00	67,69
			<b>Fundusz Solectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<i>urządzenie placu zabaw na działce gminnej</i>	0,00	0,00	-
			<b>Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>8 615,92</b>	<b>5 832,00</b>	<b>67,69</b>
			<i>zakup garażu blaszanego i wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej (boisko przy byłej szkole w Porszewicach)</i>	8 615,92	5 832,00	67,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	34 239,19	22 098,59	64,54
			<b>Fundusz Solectwa Hermanów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>15 529,80</b>	<b>15 150,06</b>	<b>97,55</b>
			<i>budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce</i>	15 529,80	15 150,06	97,55
			<b>Fundusz Solectwa Jadwinin - Władysławów, z przeznaczeniem na:</b>	<b>18 709,39</b>	<b>6 948,53</b>	<b>37,14</b>
			<i>zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego)</i>	18 709,39	6 948,53	3,71
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 547,81</b>	<b>98 716,19</b>	<b>99,16</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 547,81	98 716,19	99,16
		-	Wydatki bieżące, w tym:	34 883,70	34 091,06	97,73
			<b>Fundusz Solectwa Górka Pabianicka, z przeznaczeniem na:</b>	<b>18 374,70</b>	<b>18 374,70</b>	<b>100,00</b>
			<i>remont ogrodzenia placu strażnicy OSP w Górcie Pabianickiej</i>	18 374,70	18 374,70	100,00
			<b>Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 746,95</b>	<b>4 958,20</b>	<b>86,28</b>
			<i>wyposażenie pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP</i>	5 746,95	4 958,20	86,28
			<b>Fundusz Solectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>7 262,05</b>	<b>7 258,64</b>	<b>99,95</b>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) - zakup wyposażenia bojowego (mundury)</i>	7 262,05	7 258,64	99,95
			<b>Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 499,52</b>	<b>99,99</b>
			<i>odwodnienie terenu przed strażnicą OSP i zakup bramy</i>	3 500,00	3 499,52	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	64 664,11	64 625,13	99,94
			<b>Fundusz Solectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>22 171,03</b>	<b>22 169,61</b>	<b>99,99</b>
			<i>utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach</i>	22 171,03	22 169,61	99,99
			<b>Fundusz Solectwa Janowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>12 155,52</b>	<b>12 155,52</b>	<b>100,00</b>
			<i>utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach</i>	12 155,52	12 155,52	100,00
			<b>Fundusz Solectwa Piątkowisko, z przeznaczeniem na:</b>	<b>30 337,56</b>	<b>30 300,00</b>	<b>99,88</b>
			<i>wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piątkowisku</i>	30 337,56	30 300,00	99,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 588,36</b>	<b>38 588,35</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 588,36	38 588,35	100,00
		-	Wydatki bieżące, w tym:	38 588,36	38 588,35	100,00
			<b>Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>

		wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		zakup zestawu do tenisa stołowego dla uczniów szkoły	3 500,00	3 500,00	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Pawlikowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		zakup rzutnika multimedialnego wraz z osprzętem instalacyjnym dla Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach	3 500,00	3 500,00	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Terenin, z przeznaczeniem na:</b>	<b>9 088,36</b>	<b>9 088,36</b>	<b>100,00</b>
		zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do klas Szkoły Podstawowej w Bychlewie	9 088,36	9 088,36	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,99</b>	<b>100,00</b>
		remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach	5 000,00	4 999,99	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach	6 000,00	6 000,00	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Janowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		remont ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żytowicach	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	0,00	0,00
		<b>Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach	7 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 408,17</b>	<b>6 255,00</b>	<b>33,98</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 408,17	6 255,00	33,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 408,17	6 255,00	33,98
		<b>Fundusz Solectwa Szynkielew, z przeznaczeniem na:</b>	<b>18 408,17</b>	<b>6 255,00</b>	<b>33,98</b>
		budowę oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji nr 67 do 74	18 408,17	6 255,00	33,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 444,11</b>	<b>50 055,75</b>	<b>69,10</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 044,90	4 000,00	19,96
	-	Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	4 000,00	44,44
		<b>Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		pokrycie kosztów utrzymania kawiarenki internetowej	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		remont sanitariatów przy świetlicy wiejskiej (piętro po starym ośrodku zdrowia w Petrykozach)	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 044,90	0,00	0,00
		<b>Fundusz Solectwa Konin - Majówka, z przeznaczeniem na:</b>	<b>11 044,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		budowę świetlicy wiejskiej w Koninie	11 044,90	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	52 399,21	46 055,75	87,89
	-	Wydatki bieżące, w tym:	52 399,21	46 055,75	87,89
		<b>Fundusz Solectwa Świątniki, z przeznaczeniem na:</b>	<b>14 057,15</b>	<b>14 000,00</b>	<b>99,59</b>
		zakup stolików, ławek i krzeseł dla potrzeb organizacji festynów i spotkań mieszkańców	11 057,15	11 000,00	99,48
		organizację pikniku integracyjnego	3 000,00	3 000,00	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Żytowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		organizację festynu integracyjnego Solectwa Żytowice	3 000,00	0,00	0,00
		<b>Fundusz Solectwa Porszewice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		organizację pikniku integracyjno-rodzinnego	3 500,00	3 500,00	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Kudrowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dofinansowanie organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	100,00
		<b>Fundusz Solectwa Gorzew - Okołowice, z przeznaczeniem na:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,63</b>	<b>99,98</b>
		dofinansowanie organizacji spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	1 999,63	99,98
		<b>Fundusz Solectwa Petrykozy, z przeznaczeniem na:</b>	<b>2 044,09</b>	<b>1 663,00</b>	<b>81,36</b>
		organizację festynu wiejskiego	2 044,09	1 663,00	81,36
		<b>Fundusz Solectwa Bychlew, z przeznaczeniem na:</b>	<b>23 797,97</b>	<b>20 893,12</b>	<b>87,79</b>

			<i>zakup zestawu nagłaśniającego dla potrzeb mieszkańców</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>zakup namiotów</i>	<i>6 797,97</i>	<i>5 050,00</i>	<i>74,29</i>
			<i>wykonanie tablicy pamięci poświęconej mieszkańcom</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,99</i>	<i>100,00</i>
			<i>imprezę integracyjną dla mieszkańców Bychlewa</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 843,13</i>	<i>83,47</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>322 295,01</b>	<b>264 997,33</b>	<b>82,22</b>



## Dochody z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 057 371,00</b>	<b>1 076 063,45</b>	<b>101,77</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 371,00	1 076 063,45	101,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 057 371,00	1 076 063,45	101,77
			<b>RAZEM</b>	<b>1 057 371,00</b>	<b>1 076 063,45</b>	<b>101,77</b>

Tabela nr 10

## Wydatki z tytułu ochrony środowiska za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 057 371,00</b>	<b>512 026,09</b>	<b>48,42</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 371,00	512 026,09	48,42
		-	Wydatki bieżące	210 000,00	111 363,57	53,03
			<i>selektywna zbiórka odpadów oraz wywóz przez EKOREGION odpadów z poboczy dróg i gruntów mienia komunalnego, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>155 000,00</i>	<i>71 366,57</i>	<i>46,04</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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>prenumerata czasopism eko-edukacyjnych, zakup ulotek, plakatów z zakresu ochrony środowiska, wycieczka ekologiczna dla laureatów konkursów ekologicznych i osób wyróżniających się w działaniach w zakresie ekologii</i>	<i>45 000,00</i>	<i>39 997,00</i>	<i>88,88</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 371,00	376 721,00	46,37
			<i>Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr 108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku</i>	<i>295 000,00</i>	<i>9 350,00</i>	<i>3,17</i>
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko</i>	<i>367 371,00</i>	<i>367 371,00</i>	<i>100,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	23 941,52	68,40
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>35 000,00</i>	<i>23 941,52</i>	<i>68,40</i>
			<b>RAZEM</b>	<b>1 057 371,00</b>	<b>512 026,09</b>	<b>48,42</b>

## Wykaz dotacji z budżetu Gminy w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Łącznie PLAN	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych PLAN		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych PLAN		Łącznie WYKONANIE	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01009		Spółki wodne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>125 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Utwardzenie odcinka drogi powiatowej nr 3308 E w miejscowości Szynkielew, gm. Pabianice</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00
			<i>Dotacje na zakup umundurowania bojowego i sprzętu pożarniczego dla jednostek</i>	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00
			<i>OSP Konin - 10.000 zł</i>										
			<i>OSP Janowice - 7.000 zł</i>										
			<i>OSP Górka Pabianicka - 4.500 zł</i>										
			<i>Dotacja na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach magazynowych i garażowych w OSP Pawlikowice</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 043,74</b>	<b>147 043,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	147 043,74	147 043,74	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	147 043,74	147 043,74	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>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	147 043,74	147 043,74	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 842,00</b>	<b>3 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438,22</b>	<b>2 438,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	2 438,22	2 438,22	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	2 438,22	2 438,22	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
			<i>OSP Kudrowice</i>	13 068,00	0,00	0,00	13 068,00	0,00	13 068,00	0,00	0,00	13 068,00	0,00
			<i>LUKS "Sprawni" Petrykozy</i>	13 358,00	0,00	0,00	13 358,00	0,00	13 358,00	0,00	0,00	13 358,00	0,00
			<i>UKS "Junior" Piątkowisko</i>	43 076,00	0,00	0,00	43 076,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	43 076,00	0,00
			<i>GLKS "Burza" Pawlikowice</i>	20 498,00	0,00	0,00	20 498,00	0,00	20 498,00	0,00	0,00	20 498,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 941,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 941,52</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	23 941,52	0,00	0,00	0,00	23 941,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	23 941,52	0,00	0,00	0,00	23 941,52
			<i>Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	23 941,52	0,00	0,00	0,00	23 941,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
			<i>LKS "Jutrzenka" Bychlew</i>	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
			<i>GLKS "Burza" Pawlikowice</i>	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00
			<i>LUKS "Sprawni" Petrykozy</i>	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
			<i>UKS "Junior" Piątkowisko</i>	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
			<i>LKS "Orzeł" Piątkowisko</i>	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>605 342,00</b>	<b>178 842,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>291 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>394 923,48</b>	<b>149 481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>23 941,52</b>

## Nakłady na inwestycje w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Nakłady na inwestycje w 2012 r.							
			Łącznie:		w tym:					
			PLAN	WYKONANIE	środki z budżetu gminy		środki z budżetu państwa		środki z Unii Europejskiej	
					PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
<b>I</b>	<b>Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", w tym:</b>		<b>3 289 629,00</b>	<b>2 473 868,00</b>	<b>3 289 629,00</b>	<b>2 473 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko	01.06.2012 - 31.12.2012	1 460 629,00	1 191 399,23	1 460 629,00	1 191 399,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26 a	01.07.2012 - 30.09.2012	350 000,00	55 035,32	350 000,00	55 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko	01.02.2012 - 30.06.2012	120 000,00	73 712,76	120 000,00	73 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Górka Pabianicka	01.02.2012 - 31.08.2012	165 000,00	76 687,95	165 000,00	76 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa sieci wodociągowej we wsi Bychlew	01.02.2012 - 30.09.2012	10 000,00	5 800,00	10 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kudrowice	01.02.2012 - 30.11.2012	84 000,00	70 220,14	84 000,00	70 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin	01.05.2012 - 31.07.2012	1 100 000,00	1 001 012,60	1 100 000,00	1 001 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", w tym:</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na zadanie pod nazwą - Przebudowa drogi powiatowej nr 3308E - Szynkielew, Petrykozy, Kudrowice, gm. Pabianice	01.03.2012 - 30.04.2012	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:</b>		<b>1 091 963,51</b>	<b>560 981,00</b>	<b>1 087 892,87</b>	<b>557 440,00</b>	<b>4 070,64</b>	<b>3 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Podwójne, powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi emulsją i grysami na odcinku Piątkowisko - Kudrowice: 900 m	01.06.2012 - 31.08.2012	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nakładka asfaltowa we wsi Hermanów II od skrzyżowania w lewo: 600 mb.	01.02.2012 - 15.09.2012	170 000,00	139 265,51	170 000,00	139 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ulicy Złotej w Piątkowisku	01.05.2012 - 31.10.2012	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni części drogi Wola Zytowska - Konin	01.08.2012 - 31.08.2012	61 613,88	60 577,50	61 613,88	60 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym F. solecki		11 613,88	11 613,88	11 613,88	11 613,88				
5.	Modernizacja nawierzchni ulicy Krótkiej w Rydzynach	01.06.2012 - 31.08.2012	48 528,99	47 970,00	48 528,99	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym F. solecki		23 528,99	23 528,99	23 528,99	23 528,99				
6.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rydzyny-Potażnia	01.07.2012 - 30.09.2012	300 750,00	203 681,39	300 750,00	203 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotacja z Samorządu Województwa		120 750,00	94 998,49	120 750,00	94 998,49				
7.	Nakładka asfaltowa na drodze dojazdowej we wsi Porszewice usytuowanej na działce Nr 109/1	01.05.2012 - 31.07.2012	25 000,00	19 089,60	25 000,00	19 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi gminnej nr 108258E - II etap - odcinek Piątkowisko - Petrykozy	15.08.2012 - 15.10.2012	30 000,00	26 856,00	30 000,00	26 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	(dokumentacja projektowa)											
9.	Zakup wykaszarki do wykaszania rowów przydrożnych	02.11.2012. - 30.11.2012	4 070,64	3 541,00	0,00	0,00	4 070,64	3 541,00	0,00	0,00		
<b>IV</b>	<b>Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", w tym:</b>		<b>64 239,19</b>	<b>22 098,59</b>	<b>64 239,19</b>	<b>22 098,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Wypuk gruntów pod drogi	01.01.2012 - 31.12.2012	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Budowa przyłącza wodociągowego do działki gminnej w Hermanowie wraz z instalacją wodociągową zewnętrzną na działce (F.solecki)	01.08.2012 - 31.08.2012	15 529,80	15 150,06	15 529,80	15 150,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Zagospodarowanie działki gminnej - Jadwinin 35 d (wykonanie przyłącza wodociągowego i energetycznego) - (F. solecki)	01.07.2012 - 30.11.2012	18 709,39	6 948,53	18 709,39	6 948,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>V</b>	<b>Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 949,42</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 949,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Zakup kserokopiarki	01.02.2012 - 31.03.2012	15 000,00	14 949,42	15 000,00	14 949,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VI</b>	<b>Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", w tym:</b>		<b>103 664,11</b>	<b>103 469,61</b>	<b>103 664,11</b>	<b>103 469,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Utwardzenie terenu przed strażnicą OSP w Pawlikowicach (F.solecki)	01.03.2012 - 30.09.2012	22 171,03	22 169,61	22 171,03	22 169,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Janowicach	15.08.2012 - 31.10.2012	51 155,52	51 000,00	51 155,52	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym F. solecki		12 155,52	12 155,52	12 155,52	12 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Wykonanie wentylacji w budynku strażnicy OSP w Piatkowisku (F. solecki)	01.10.2012 - 15.12.2012	30 337,56	30 300,00	30 337,56	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VII</b>	<b>Rozdział 80195 "Pozostała działalność", w tym:</b>		<b>29 700,00</b>	<b>8 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>8 283,00</b>	
1.	Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć logopedycznych, korekcyjnych i rozwijających zainteresowania uczniów, tj. zakup 3 szt. tablic interaktywnych i 3 szt. zestawów programów komputerowych	15.08.2012 - 30.09.2012	29 700,00	8 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	8 283,00	
<b>VIII</b>	<b>Rozdział 85121 "Lecznictwo ambulatoryjne", w tym:</b>		<b>977 000,00</b>	<b>957 034,23</b>	<b>977 000,00</b>	<b>957 034,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach	01.02.2012 - 31.12.2012	910 000,00	897 885,87	910 000,00	897 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Wykonanie oświetlenia ekologicznego przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Petrykozach (F.solecki)	01.05.2012 - 31.05.2012	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Zakup unitu stomatologicznego	01.01.2012 - 28.02.2012	50 000,00	49 200,00	50 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zakup sprzętu do pracowni rehabilitacyjnej	15.09.2012 - 15.12.2012	10 000,00	9 948,36	10 000,00	9 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>IX</b>	<b>Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", w tym:</b>		<b>8 000,00</b>	<b>6 088,50</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 088,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	02.11.2012 - 30.11.2012	8 000,00	6 088,50	8 000,00	6 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>X</b>	<b>Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w tym:</b>		<b>388 408,17</b>	<b>368 617,00</b>	<b>388 408,17</b>	<b>368 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Budowa oświetlenia ulicznego w Piatkowisku, ul. Cynkowa, ul. Tylanowa, ul. Spizowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa	01.03.2012 - 30.11.2012	15 000,00	14 862,00	15 000,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Szynkielew od posesji 67 do 74 (F. solecki)	01.08.2012 - 31.08.2012	18 408,17	6 255,00	18 408,17	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie Gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyn, Żytowice)	01.04.2012 - 30.11.2012	347 500,00	347 500,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego na odcinku drogi w Hermanowie	01.04.2012 - 30.11.2012	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>XI</b>	<b>Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:</b>		<b>847 371,00</b>	<b>400 662,52</b>	<b>847 371,00</b>	<b>400 662,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na transport i utylizację eternitu	01.10.2012 - 30.11.2012	35 000,00	23 941,52	35 000,00	23 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej nr	01.02.2012 - 30.06.2012	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	108274E na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 485										
3.	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociągi we wsi Piątkowisko z ulicą Cynkową w Piątkowisku	01.05.2012 - 30.11.2012	295 000,00	9 350,00	295 000,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko	01.06.2012 - 31.12.2012	367 371,00	367 371,00	367 371,00	367 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>XII</b>	<b>Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby", w tym:</b>		<b>529 169,90</b>	<b>507 399,90</b>	<b>253 470,90</b>	<b>231 700,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 699,00</b>	<b>275 699,00</b>	
1.	Budowa świetlicy wiejskiej w Koninie	01.01.2012 - 31.12.2012	499 169,90	499 169,90	223 470,90	223 470,90	0,00	0,00	275 699,00	275 699,00	
	<i>w tym F. sołecki</i>		<i>11 044,90</i>	<i>0,00</i>	<i>11 044,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie	01.07.2012 - 31.12.2012	30 000,00	8 230,00	30 000,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>XIII</b>	<b>Rozdział 92195 "Pozostała działalność", w tym:</b>		<b>689 531,00</b>	<b>506 391,00</b>	<b>480 791,00</b>	<b>361 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 740,00</b>	<b>145 104,00</b>	
1.	Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie	01.05.2012 - 31.12.2012	689 531,00	506 391,00	480 791,00	361 287,00	0,00	0,00	208 740,00	145 104,00	
<b>XIV</b>	<b>Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Zakup 2 szt. wiat stadionowych dla obiektu sportowego w Piątkowisku	01.06.2012 - 30.06.2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Budowa hali sportowej w Piątkowisku (dokumentacja projektowa)	15.08.2012 - 15.12.2012	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>XV</b>	<b>Rezerwa inwestycyjna</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM</b>		<b>8 333 675,88</b>	<b>6 019 842,77</b>	<b>7 815 466,24</b>	<b>5 587 215,77</b>	<b>4 070,64</b>	<b>3 541,00</b>	<b>514 139,00</b>	<b>429 086,00</b>	

## Realizacja wydatków niewygasających w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012, ustalonych w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN		WYKONANIE	
				Ogółem	w tym finansowany z udziałem środków UE	Ogółem	w tym finansowane z udziałem środków UE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 949 259,00</b>	<b>2 113 446,00</b>	<b>2 467 933,11</b>	<b>1 632 120,11</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 949 259,00	2 113 446,00	2 467 933,11	1 632 120,11
			<i>grupa wydatków: majątkowe</i>				
			<i>zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 813,00	0,00	835 813,00	0,00
			<i>wydatki niekwalifikowane</i>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 723,00	1 056 723,00	816 060,05	816 060,05
			<i>wydatki kwalifikowane finansowane ze środków UE</i>				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 723,00	1 056 723,00	816 060,06	816 060,06
			<i>wydatki kwalifikowane własne</i>				



## 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 2011 r.				Nakłady w 2012 r.						
							Razem	w tym:			Razem	w tym:					
								UE	budżet państwa	budżet		UE	budżet państwa - kwalifikow.	budżet gminy			
														kwalifikow.	niekwalifikow.		
1.	"Uczenie się przez całe życie" Partnerski program szkół "Comenius"	801	80195	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2011 - 2013												
						PLAN wg uchwały budżetowej	45 975,00	0,00	0,00	0,00	45 975,00	0,00	0,00	0,00	45 975,00		
						PLAN PO ZMIANACH	129 253,00	83 278,00	83 278,00	0,00	45 975,00	45 975,00	0,00	0,00	0,00		
						WYKONANIE	55 584,97	11 898,39	11 898,39	0,00	43 686,58	43 686,58	0,00	0,00	0,00		
2.	"Jacek i Agatka - nasza przyszłość. Indywidualizacja procesu nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach terapeutycznych i rozwijających zainteresowania dzieci w klasach I - III w Gminie Pabianice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	801	80195	Urząd Gminy w Pabianicach	2012 - 2013												
						PLAN wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						PLAN PO ZMIANACH	119 204,00	0,00	0,00	0,00	119 204,00	103 287,74	15 916,26	0,00	0,00		
						WYKONANIE	75 978,64	0,00	0,00	0,00	75 978,64	64 581,84	11 396,80	0,00	0,00		
3.	"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 - 2015												
						PLAN wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						853	85395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						PLAN PO ZMIANACH	19 135,44	8 407,01	0,00	8 407,01	10 728,43	0,00	0,00	10 728,43	0,00		
						853	85395	181 006,78	71 659,71	68 056,71	3 603,00	0,00	109 347,07	103 849,17	0,00	5 497,90	0,00
						WYKONANIE	18 064,83	7 374,83	0,00	7 374,83	10 690,00	0,00	0,00	10 690,00	0,00		
853	85395	154 001,91	62 861,66	59 701,02	3 160,64	0,00	91 140,25	86 557,78	0,00	4 582,47	0,00						
4.	"Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313, 322, 323 "Odnowa	921	92195	Urząd Gminy w Pabianicach	2009 - 2012												



## Zestawienie wykonania dochodów, przychodów i wydatków w 2012 r.

Lp.	Treść	Wykonanie
1.	Dochody	28 627 126,62
2.	Wydatki	25 690 197,40
3.	Nadwyżka budżetowa	2 936 929,22
4.	Przychody (pożyczka z WFOŚiGW)	811 307,28

Wójt Gminy Pabianice

**Henryk Gajda**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice

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

	Stan na dzień 31.12.2011 r.		Ubyło		Przybyło		Stan na dzień 31.12.2012 r.	
	(m <sup>2</sup> )	Wartość	(m <sup>2</sup> )	Wartość	(m <sup>2</sup> )	Wartość.	(m <sup>2</sup> )	Wartość
Działki - zał. nr 1	146864	1 036 869,71 zł	1233	19 210,14 zł	2766	69 150,00 zł	148397	1 086 809,57 zł
Trwały zarząd - zał. nr 2	56724	274 927,50 zł					56724	274 927,50 zł
Drogi - zał. nr 3	658118	3 631 672,60 zł	95	522,50 zł	13828	345 700,00 zł	671851	3 976 850,10 zł
Użytkowanie wieczyste - zał. nr 4	205948	782 024,00 zł					205948	782 024,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1067654</b>	<b>5 725 493,81 zł</b>	<b>1328</b>	<b>19 732,64 zł</b>	<b>16594</b>	<b>414 850,00 zł</b>	<b>1082920</b>	<b>6 120 611,17 zł</b>

Załącznik nr 1 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice - działki budowlane i inne 31.12.2012 r.

<b>Bychlew</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
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
<b>Razem</b>	<b>15986</b>	<b>63 944,00 zł</b>		
<b>Górka Pabianicka</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
119/1	1229	12 252,00 zł	15973/6	Agronomówka
119/2	1834			Hydrofornia
65/1.	288	1 152,00 zł	30358/0	Parking-cmentarz
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	- "-
<b>Razem</b>	<b>4639</b>	<b>18 552,00 zł</b>		
<b>Hermanów</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
33	6049	24 196,00 zł	16435/0	Umowa użyczenia Rada Sołecka
<b>Razem</b>	<b>6049</b>	<b>24196</b>		
<b>Jadwinin</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
255	1580	6 320,00 zł	21124/5	Umowa użyczenia Rada Sołecka
256	403	1 612,00 zł	21124/5	
<b>Razem</b>	<b>1983</b>	<b>7932</b>		
<b>Janowice</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
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
<b>Razem</b>	<b>6933</b>	<b>27736</b>		
<b>Majówka</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
16\1	3000	102 480,00 zł	48658/2	Działka budowlana
<b>Razem</b>	<b>3000</b>	<b>102480</b>		
<b>Konin</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
201	8459	21 147,50 zł	51905/3	Działka budowlana
<b>Razem</b>	<b>8459</b>	<b>21147,5</b>		

<b>Pawlikowice</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
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	54391/7	działki pod ośrodek zdrowia
229/5	283		54391/7	
230/4	1271		54391/7	
230/5	286		54391/7	
<b>Razem</b>	<b>12652</b>		<b>286643,23</b>	
<b>Porszewice</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
111/29	1485	5 940,00 zł	23524/3	Działka budowlana
111/30	1442	5 768,00 zł	23524/3	Działka budowlana
111/31	1302	5 208,00 zł	23524/3	Działka budowlana
242/1	19	11 088,00 zł	35387/7	Działka budowlana
111/19	1997		23524/3	Działka budowlana
242/2	96	11 374,00 zł	35387/7	Działka budowlana
111/20	1972		23524/3	Działka budowlana
111/21	65	9 236,00 zł	23524/3	Działka budowlana
242/3	105		35387/7	Działka budowlana
111/22	1527		23524/3	Działka budowlana
111/23	460	8 165,00 zł	23524/3	Działka budowlana
242/4	103		35387/7	Działka budowlana
111/24	1047		23524/3	Działka budowlana
111/25	901		7 267,00 zł	23524/3
242/5	100	35387/7		Działka budowlana
111/26	566	6 390,00 zł	23524/3	Działka budowlana
111/27	1339		23524/3	Działka budowlana
242/6	77		35387/7	Działka budowlana
111/28	111		23524/3	Działka budowlana
<b>Razem</b>	<b>14714</b>	<b>70 436,00 zł</b>		
<b>Wola Żytowska</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
140	460	20 000,00 zł	50314/6	
<b>Razem</b>	<b>460</b>	<b>20 000,00 zł</b>		
<b>Piątkowisko</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
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
<b>Razem</b>	<b>24101</b>	<b>94 330,00 zł</b>		

<b>Rydzyń</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
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.
<b>Razem</b>	<b>9772</b>	<b>39 088,00 zł</b>		
<b>Szynkielew</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
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
<b>Razem</b>	<b>30108</b>	<b>120 864,00 zł</b>		
<b>Żytowice</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
130	1985	7 940,00 zł	15972/9	Hydrofornia
129/2	711	2 844,00 zł	31794/5	Hydrofornia
<b>Razem</b>	<b>2696</b>	<b>10 784,00 zł</b>		
<b>Pabianice ul.Torowa 21</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
540	811	9 744,00 zł	5340/7	Urząd Gminy
<b>Razem</b>	<b>811</b>	<b>9 744,00 zł</b>		
<b>Wysieradz</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
37.	2766	69 150,00 zł		działka
<b>Razem</b>	<b>2766</b>	<b>69 150,00 zł</b>		
<b>Kudrowice</b>				
<b>Nr działk</b>	<b>Pow. Działki m2</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Nr KW</b>	<b>UWAGI</b>
339/2	3268	99 782,84 zł	27944/1	działka
<b>Razem</b>	<b>3268</b>	<b>99 782,84 zł</b>		

## Zestawienie - działki budowlane i inne stan na dzień 31.12.2012 r.

Miejscowość	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
Bychlew	15986	63944
Górka Pabianicka	4639	18552
Majówka	3000	102480
Konin	8459	21147,5
Hermanów	6049	24196
Jadwinin	1983	7932
Pawlikowice	12652	286643,23
Porszewice	14714	70 436,00 zł
Piątkowisko	24101	94330
Rydzyny	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
Wysieradz	2766	69 150,00 zł
Wola Żytowska	460	20 000,00 zł
Kudrowice	3268	99 782,84 zł
Razem	148397	1 086 809,57 zł



Załącznik nr 2 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy pabianice nieruchomości przekazane w trwałą zarząd stan na dzień 31.12.2012 r.

Nr działki	Pow. działki (m2)	Wartość działki w zł	KW	Uwagi
<b>Bychlew</b>				
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	
<b>Razem</b>	<b>7192</b>	<b>28 768,00 zł</b>		
<b>Kudrowice</b>				
341/2	4622	18 488,00 zł	27944/1	Szkoła+ Gimnazjum
351	877	15 473,00 zł	27944/1	
352/1	537	2 953,50 zł	33623	Piątkowisko
352/2	1404	7 722,00 zł	33623	
<b>Razem</b>	<b>7440</b>	<b>44 636,50 zł</b>		
<b>Pawlikowice</b>				
319	14260	57 040,00 zł	3879	Szkoła Podstawowa
<b>Razem</b>	<b>14260</b>	<b>57 040,00 zł</b>		
<b>Petrykozy</b>				
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
<b>Razem</b>	<b>18319</b>	<b>101 610,00 zł</b>		
<b>Piątkowisko</b>				
34/2.	302	5 327,00 zł	27944/1	Szkoła+ Gimnazjum Piątkowisko
34/1.	468	2 574,00 zł	33623	
<b>Razem</b>	<b>770</b>	<b>7 901,00 zł</b>		
<b>Żytowice</b>				
163	8743	34 972,00 zł	21363	Szkoła Podstawowa
<b>Razem</b>	<b>8743</b>	<b>34 972,00 zł</b>		
<b>Ogółem</b>	<b>56724</b>	<b>274 927,50 zł</b>		

Załącznik nr 3 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości mienie komunalne gminy pabianice - działki gruntów zajęte pod drogi (uregulowany stan prawny) stan na dzień: 31.12.2012 r.

<b>Bychlew</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
191	13968	55 872,00 zł	43152/0	
289	1183	4 732,00 zł	43152/0	
494	6974	27 896,00 zł	43152/0	
<b>Razem</b>	<b>22125</b>	<b>88 500,00 zł</b>	-	
<b>Górka Pabianicka</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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	
<b>Razem</b>	<b>55396</b>	<b>221 584,00 zł</b>	-	
<b>Gorzew</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
105	3291	13 164,00 zł	43154/4	
44	13828	345 700,00 zł		
92/4.	20	500,00 zł	43154/4	
<b>Razem</b>	<b>17139</b>	<b>359 364,00 zł</b>	-	
<b>Hermanów, Terenin</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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	16435/0	
170/5	139	556,00 zł	16435/0	
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	43155/1	
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	
<b>Razem</b>	<b>64794</b>	<b>261 344,00 zł</b>	-	
<b>Jadwinin</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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	
<b>Razem</b>	<b>28214</b>	<b>112 856,00 zł</b>	-	
<b>Janowice</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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	
<b>Razem</b>	<b>23760</b>	<b>98 631,00 zł</b>	-	
<b>Konin, Majówka</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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	
<b>Razem</b>	<b>52437</b>	<b>209 748,00 zł</b>	-	
<b>Kudrowice</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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	
<b>Razem</b>	<b>20330</b>	<b>118 060,00 zł</b>	-	
<b>Pawlikowice</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
115/16	214	856,00 zł	32326/1	

58/31	1018	4 072,00 zł	31682/7	
59	8768	35 072,00 zł	31682/7	
180/2	8121	32 484,00 zł	31682/7	
60/12	61	244,00 zł	31682/7	
<b>Razem</b>	<b>18182</b>	<b>72 728,00 zł</b>	-	
<b>Petrykozy</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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	4653	47 586,00 zł	34819/8	
123/3	3999		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	
<b>Razem</b>	<b>24980</b>	<b>211 951,50 zł</b>	-	
<b>Porszewice</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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	35387/7	
109/20	703	17 575,00 zł	35387/7	
109/21	194	4 850,00 zł	35387/7	
<b>Razem</b>	<b>23392</b>	<b>145 787,60 zł</b>	-	
<b>Rydzyny</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
195/1	226	904,00 zł	26123/3	
196/1	663	2 652,00 zł	26123/3	
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.Krótka
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	
<b>Razem</b>	<b>47582</b>	<b>191 232,00 zł</b>	-	

#### 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	
<b>Razem</b>	<b>27121</b>	<b>194 873,50 zł</b>	-	

#### 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	
<b>Razem</b>	<b>43959</b>	<b>194 429,00 zł</b>	-	
<b>Wola Żytowska</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
135	10771	43 084,00 zł	43183/6	
175/1	86	1 651,00 zł	43183/6	
<b>Razem</b>	<b>10857</b>	<b>44 735,00 zł</b>	-	
<b>Wysieradz</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
54	17416	69 644,00 zł	43184/3	
<b>Razem</b>	<b>17416</b>	<b>69 644,00 zł</b>	-	
<b>Władysławów</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
2	7392	29 568,00 zł	43151/3	
4	6045	24 180,00 zł	43151/3	
70	93	3 069,00 zł	43151/3	
<b>Razem</b>	<b>13530</b>	<b>56 817,00 zł</b>	-	
<b>Żytowice</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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	
<b>Razem</b>	<b>31145</b>	<b>115 945,00 zł</b>	-	
<b>Piątkowisko</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
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
609/194	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
<b>Razem</b>	<b>105208</b>	<b>601 520,50 zł</b>	-	
<b>Okolowice</b>				
<b>Nr. działki</b>	<b>Pow. Działki (m2)</b>	<b>Wartość w zł</b>	<b>Dok. Własności KW</b>	<b>Uwagi</b>
445	2995	74 875,00 zł	51286/7	
396/2	21289	532 225,00 zł	51286/7	
<b>Razem</b>	<b>24284</b>	<b>607 100,00 zł</b>		



## Zestawienie - uregulowany stan prawny dróg (dnia 31.12.2012 r.)

Miejscowość	Powierzchnia w m2	Wartość w zł
Bychlew	22125	88 500,00 zł
Górka Pabianicka	55396	221 584,00 zł
Gorzew	17139	359 364,00 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	105208	601 520,50 zł
Okołowice	24284	607 100,00 zł
<b>Razem drogi</b>	<b>671851</b>	<b>3 976 850,10 zł</b>

Załącznik nr 4 do ewidencji księgowej gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy Pabianice  
31.12.2012 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	
Rydzyny	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
Kóleczo				
Piątkowisko	357/20	154	847,00 zł	53670/0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>205948</b>	<b>782 024,00 zł</b>	

## Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej urzędu gminy Pabianice.

Lp.	Treść	Wartość brutto na 01.01.2012r.	Zwiększenia 2012r.	Zmniejszenia 2011r.	Wartość brutto na 31.XII.2012r.	Umorzenie - na dzień 31.12.2012 r.	Wartość netto
	<b>I BUDYNKI</b>	<b>2 187 766,47</b>	<b>1 545 846,48</b>	<b>975 224,70</b>	<b>2 758 388,25</b>	<b>561 393,26</b>	<b>2 196 994,99</b>
1.	Budynek Urzędu Gminy w Pabianicach	383 131,12			383 131,12	232 160,85	150 970,27
2.	Budynek "Agronomówka" w Górcie Pabianickiej	80 923,24			80 923,24	39 469,26	41 453,98
3.	Budynek sportowy "Pawlikowiczanka" w Pawlikowicach	8 362,23			8 362,23	3 066,60	5 295,63
4.	Budynek Domu Ludowego w Bychlewie	119 170,66	519 891,00		639 061,66	54 111,71	584 949,95
5.	Budynek starej szkoły w Rydzynach	15 500,00			15 500,00	6 587,00	8 913,00
6.	Budynek sportowy LZS Bychlew	119 393,09			119 393,09	24 949,08	94 444,01
7.	Budynek - Piątkowisko 47	217 694,97			217 694,97	54 420,93	163 274,04
8.	Budynek gospodarczy we wsi Janowice	10 000,00			10 000,00	2 500,00	7 500,00
9.	Budynek rekreacyjno-sportowy z ogrodzeniem w Piątkowisku	623 285,62			623 285,62	115 689,24	507 596,38
16.	Ogrodzenie strażnicy w Janowicach	22 295,85	51 000,00		73 295,85	2 594,76	70 701,09
18.	Budynek OSP Gorzew - modernizacja	20 200,00			20 200,00	1 683,33	18 516,67
19.	Budynek Gimnazjum w Piątkowisku - modernizacja	65 979,99			65 979,99	5 498,30	60 481,69
20.	Budynek OSP w Żytowicach	23 900,00			23 900,00	1 892,08	22 007,92
21.	Budynek po byłej świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej	477 660,48			477 660,48	16 770,12	460 890,36
22.	Utwardzenie i ogrodzenie budynku Ośrodka zdrowia w Petrykozach	269,22		269,22	-	-	-
23.	Urządzenie wentylacyjne do strażnicy OSP Piątkowisko	-	30 300,00	30 300,00	-	-	-
24.	Utwardzony teren przed strażnicą OSP Pawlikowice	-	22 169,61	22 169,61	-	-	-
25.	Ośrodek Zdrowia w Pawlikowicach	-	922 485,87	922 485,87	-	-	-
	<b>II OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ</b>	<b>22 832 333,80</b>	<b>6 609 705,97</b>	<b>93 100,14</b>	<b>29 348 939,63</b>	<b>7 428 335,06</b>	<b>22 008 269,17</b>
1.	Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Żytowice	1 647 142,11	1 292,86		1 648 434,97	797 329,79	851 105,18
2.	Stacja wodociągowa i wodociąg we wsi Górka Pabianicka	363 370,08	-		363 370,08	209 115,53	154 254,55
3.	Wodociąg we wsi Porszewice	262 061,95			262 061,95	179 136,95	82 925,00
4.	Wodociąg we wsi Piątkowisko	181 305,18	3 501,67		184 806,85	113 477,32	71 329,53
5.	Stacja wodociągowa we wsi Rydzyny	810 998,04	-		810 998,04	432 901,11	378 096,93
6.	Wodociąg we wsi Rydzyny	202 863,64	4 920,19		207 783,83	122 688,82	85 095,01
7.	Wodociąg we wsi Pawlikowice I	191 082,73			191 082,73	112 596,75	78 485,98
8.	Wodociąg we wsi Jadwinin	169 325,41			169 325,41	89 161,50	80 163,91
9.	Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Wola Żytowska	217 000,49			217 000,49	192 633,64	24 366,85
10.	Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy - Piątkowisko	102 025,72			102 025,72	62 818,64	39 207,08
11.	Wodociąg we wsi Hermanów - Terenin	280 265,60			280 265,60	161 637,39	118 628,21

12.	Wodociąg we wsi Władysławów	36 467,98	3 775,38		40 243,36	20 627,90	19 615,46
13.	Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Żytowice"Małe"	251 263,94			251 263,94	165 834,24	85 429,70
14.	Chodnik przy przedszkolu w Żytowicach	17 384,60			17 384,60	10 494,62	6 889,98
15.	Wodociąg we wsi Szynkielew II	53 732,57			53 732,57	28 728,37	25 004,20
16.	Wodociąg we wsi Kudrowice	352 838,59	-		352 838,59	92 157,43	260 681,16
17.	Droga we wsi Hermanów	117 052,40	139 265,51		256 317,91	81 420,53	174 897,38
18.	Droga we wsi Terenin	87 549,60			87 549,60	49 903,25	37 646,35
19.	Sieć wodociągowa Kudrowice-Piątkowisko	124 757,31			124 757,31	64 778,33	59 978,98
20.	Wodociąg Władysławów - Jadwinin	66 515,70			66 515,70	34 322,10	32 193,60
21.	Wodociąg Piątkowisko	14 997,40			14 997,40	7 761,15	7 236,25
22.	Wodociąg Władysławów - Terenin - Bychlew	127 914,55			127 914,55	65 494,81	62 419,74
23.	Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne"	13 064,67			13 064,67	6 665,70	6 398,97
24.	Wodociąg Rydzyny "Potażnia"	143 303,43			143 303,43	72 391,66	70 911,77
25.	Wodociąg - Petrykozy, ul. Bacy	8 743,91			8 743,91	4 452,10	4 291,81
26.	Droga o nawierzchni asfaltowej we wsi Jadwinin	334 012,56			334 012,56	188 717,03	145 295,53
27.	Wodociąg Pawlikowice - Terenin	92 311,12			92 311,12	45 655,53	46 655,59
28.	Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Parkowa	73 468,84	-		73 468,84	33 720,19	39 748,65
29.	Wodociąg we wsi Rydzyny "Długie"	32 871,50			32 871,50	16 052,26	16 819,24
30.	Wodociąg we wsi Wysieradz	114 584,66			114 584,66	54 697,11	59 887,55
31.	Wodociąg we wsi Rydzyny "Górne" II	71 123,20			71 123,20	33 902,87	37 220,33
32.	Sieć wodociągowa Bychlew - Jadwinin	113 995,75			113 995,75	53 292,98	60 702,77
33.	Nakładka asfaltowa na drodze Piątkowisko - Kudrowice	86 538,17			86 538,17	44 779,02	41 759,15
34.	Nawierzchnia drogi asfaltowej w Górcie Pabianickiej	39 629,57			39 629,57	20 508,34	19 121,23
35.	Sieć wodociągowa we wsi Pawlikowice II	68 200,00			68 200,00	31 599,32	36 600,68
36.	Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko, ul. Złota	62 483,85			62 483,85	28 950,81	33 533,04
37.	Droga asfaltowa w Janowicach	111 732,47			111 732,47	56 552,05	55 180,42
38.	Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Stadionowa	58 936,66			58 936,66	26 816,19	32 120,47
39.	Wodociąg we wsi Porszewice o długości 134 m	19 000,00			19 000,00	8 447,06	10 552,94
40.	Wodociąg Hermanów - Pawlikowice o długości 707 m	88 290,04			88 290,04	39 252,31	49 037,73
41.	Sieć wodociągowa Petrykozy - Górka Pabianicka o długości 748 m	86 743,48			86 743,48	36 453,18	50 290,30
42.	Nawierzchnia asfaltowa drogi w Hermanowie	168 345,67			168 345,67	76 386,65	91 959,02
43.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze Jadwinin - Rydzyny	392 674,88			392 674,88	177 522,35	215 152,53
44.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze Kudrowice - Konin	41 529,38			41 529,38	18 844,00	22 685,38
45.	Sieć wodociągowa Rydzyny i Górka Pabianicka	74 903,33	-		74 903,33	31 659,14	43 244,19

46.	Nawierzchnia drogi w Żytowicach	39 921,70			39 921,70	17 964,84	21 956,86
47.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze Petrykozy Osiedle	221 902,10			221 902,10	99 855,83	122 046,27
48.	Wodociąg we wsi Szynekiew	78 957,26	-		78 957,26	22 971,77	55 985,49
49.	Przyłącze wodociągowe do działki nr 57/1 - Szynekiew	10 150,00			10 150,00	4 364,55	5 785,45
50.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Terenin	162 364,21			162 364,21	68 801,81	93 562,40
51.	Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Świątniki	65 126,56			65 126,56	27 841,59	37 284,97
52.	Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Górka Pabianicka	64 366,65			64 366,65	27 516,75	36 849,90
53.	Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Szynekiew	58 064,13			58 064,13	24 822,39	33 241,74
54.	Nawierzchnia emulsyjno - grysowa na drodze we wsi Bychlew	35 554,00			35 554,00	15 199,35	20 354,65
55.	Naw. Emulsyjno - grysowa we wsi Hermanów	68 015,13			68 015,13	29 076,48	38 938,65
56.	Sieć wodociągowa w Górcie Pabianickiej	232 739,98	3 442,61		236 182,59	92 532,03	143 650,56
57.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze we wsi Rydzyny "Dolne"	217 230,75			217 230,75	92 866,14	124 364,61
58.	Przyłącze wodociągowe w Górcie Pabianickiej do cmentarza	7 120,00			7 120,00	2 942,92	4 177,08
59.	Sieć wodociągowa w Rydzynach	137 162,21			137 162,21	30 709,90	106 452,31
60.	Sieć wodociągowa Janowice - Huta Janowska	60 983,54			60 983,54	25 206,54	35 777,00
61.	Sieć wodociągowa w Petrykozach	9 075,21			9 075,21	3 751,02	5 324,19
62.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Platynowa	15 616,20			15 616,20	6 454,69	9 161,51
63.	Przyłącze wodociągowe do działki w Pawlikowicach	2 950,00			2 950,00	1 194,75	1 755,25
64.	Zmodernizowana droga emulsyjno - grysowa we wsi Janowice, Piątkowisko (ul. Platynowa i ul. Cynkowa)	90 228,71			90 228,71	36 880,96	53 347,75
65.	Nawierzchnia asfaltowa na drodze Górka Pabianicka (przy kościele)	165 578,76			165 578,76	68 301,20	97 277,56
66.	Wodociąg w Petrykozach	186 166,36			186 166,36	73 677,97	112 488,39
67.	Nawierzchnia asfaltowa drogi we wsi Porszewice	132 821,36			132 821,36	37 511,50	95 309,86
68.	Droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z destruktu we wsi Majówka	273 734,67			273 734,67	67 143,78	206 590,89
69.	Droga o nawierzchni z destruktu we wsi Świątniki (kierunek Górka Pabianicka - Konin)	29 595,25			29 595,25	11 098,24	18 497,01
70.	Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej we wsi Żytowice	106 448,00			106 448,00	39 208,36	67 239,64
71.	Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej w Hermanowie	122 555,25			122 555,25	36 017,08	86 538,17
72.	Droga o nawierzchni asfaltowej Górka Pabianicka - Gorzew	419 891,60			419 891,60	157 227,96	262 663,64
73.	Sieć wodociągowa we wsi Szynekiew	175 504,81			175 504,81	65 814,32	109 690,49
74.	Przyłącza wodociągowe we wsi Kudrowice	57 404,83			57 404,83	19 901,39	37 503,44
75.	Wodociąg we wsi Porszewice	137 074,63			137 074,63	49 346,88	87 727,75
76.	Studzienka wodomierzowa we wsi Porszewice	3 914,51			3 914,51	1 409,20	2 505,31
77.	Wodociąg we wsi Majówka	26 840,00			26 840,00	9 058,50	17 781,50

78.	Droga o nawierzchni emulsyjno - grysowej Bychlew - Jadwinin	217 064,01			217 064,01	48 022,35	169 041,66
79.	Droga o nawierzchni z destruktu Porszewice - Konin	236 541,63			236 541,63	63 704,08	172 837,55
80.	Wodociąg w Janowicach	58 772,66			58 772,66	19 165,50	39 607,16
81.	Wodociąg na odcinku Piątkowisko - Kudrowice	27 878,99			27 878,99	9 304,60	18 574,39
82.	Droga Pawlikowice - Terenin	375 655,18		37 372,67	338 282,51	100 938,94	237 343,57
83.	Droga emulsyjno - grysowa we wsi Władysławów	83 194,24			83 194,24	27 766,08	55 428,16
84.	Kładka dla pieszych w Szynkielewie	42 136,55			42 136,55	13 905,02	28 231,53
85.	Parking utwardzony kostką betonową przy Sz.P. w Bychlewie	29 247,21			29 247,21	9 651,63	19 595,58
86.	Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy	186 726,82	-		186 726,82	60 274,38	126 452,44
87.	Droga o nawierzchni bitumicznej Górka Pabianicka - Petrykozy	72 391,80			72 391,80	23 346,35	49 045,45
88.	Droga w Janowicach w kierunku byłej szkoły	39 925,05			39 925,05	12 875,85	27 049,20
89.	Nawierzchnia drogi Terenin w kierunku Hermanowa	189 266,96			189 266,96	58 353,16	130 913,80
90.	Sieć wodociągowa Rydzyny - Pawlikowice	168 087,85			168 087,85	52 944,95	115 142,90
91.	Kanalizacja Piątkowisko, ul. Parkowa	402 404,61			402 404,61	128 332,06	274 072,55
92.	Szambo ekologiczne (przy OSP Janowice)	3 656,13			3 656,13	1 151,71	2 504,42
93.	Zbiornik bezodpływowy w budynku "Jutrzenka" Bychlew	6 000,00			6 000,00	1 800,00	4 200,00
94.	Zbiornik bezodpływowy w Domu Ludowym w Bychlewie	9 720,00			9 720,00	2 916,00	6 804,00
95.	Zbiornik bezodpływowy w budynku Piątkowisko 47	7 727,63			7 727,63	2 260,31	5 467,32
96.	Sieć wodociągowa w Kudrowicach	314 052,97	-		314 052,97	81 986,44	232 066,53
97.	Droga z destruktu - Piątkowisko, ul. Cynkowa	136 089,11	-		136 089,11	18 267,95	117 821,16
98.	Przepust pod drogą w Szynkielewie	36 498,92			36 498,92	10 265,32	26 233,60
99.	Sieć wodociągowa w Rydzytach	131 897,52	-		131 897,52	28 514,07	109 318,83
100.	Sieć wodociągowa Kudrowice - Piątkowisko	43 471,76			43 471,76	10 820,56	32 651,20
101.	Poszerzenie drogi asfaltowej Górka Pabianicka - Szynkielew	62 385,52			62 385,52	17 545,94	44 839,58
102.	Nakładka asfaltowa na drodze w Rydzytach "Dolnych"	100 975,75			100 975,75	28 020,78	72 954,97
103.	Wodociąg we wsi Piątkowisko, ul. Tytanowa	77 309,43			77 309,43	20 873,58	56 435,85
104.	Droga dojazdowa - Rydzyny, ul. Krótka	13 865,54	47 970,00		61 835,54	4 207,50	57 628,04
105.	Kanalizacja Piątkowisko, ul. Złota	325 359,17			325 359,17	90 287,15	235 072,02
106.	Przebudowane przyłącza wodociągowe w Szynkielewie	28 198,77			28 198,77	6 448,72	21 750,05
107.	Położenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu w Pawlikowicach I-Pawlikowice II	55 727,47		55 727,47	-	-	
107.	Sieć wodociągowa łącząca wodociąg w Piątkowisku z wodociągiem miejskim Pabianice	35 349,61			35 349,61	8 475,04	26 874,57
108.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Spiżowa	44 757,69			44 757,69	9 983,36	34 774,33

109.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Mosiężna	28 677,97			28 677,97	6 775,18	21 902,79
110.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Miedziana	47 307,69			47 307,69	10 821,66	36 486,03
111.	Wodociąg w Piątkowisku, ul. Cynkowa	83 435,50			83 435,50	16 548,88	66 886,62
112.	Kanalizacja w Piątkowisku, ul. Stadionowa	428 300,47			428 300,47	95 816,77	332 483,70
113.	Sieć wodociągowa w Hermanowie	49 900,69	-		49 900,69	10 412,90	39 487,79
114.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jadwininie	69 327,97			69 327,97	15 598,80	53 729,17
115.	Studzienka z zaworem redukującym ciśnienie - Hermanów	24 350,00			24 350,00	4 930,87	19 419,13
116.	Wodociąg w Rydzynach - dz. nr 8	57 400,00			57 400,00	10 762,50	46 637,50
117.	Oświetlenie uliczne w Rydzynach, ul. Szeroka	29 867,51			29 867,51	5 488,16	24 379,35
118.	Oświetlenie uliczne w Rydzynach, osiedle domków jednorodzinnych	123 206,87	-		123 206,87	18 167,68	105 039,19
119.	Rów odwadniający w ulicy Tytanowej w Piątkowisku	15 706,67			15 706,67	1 308,86	14 397,81
120.	Droga o nawierzchni emulsyjno-bitumicznej - ulica Stalowa w Piątkowisku (380 m2)	18 868,52			18 868,52	2 759,51	16 109,01
121.	Droga o nawierzchni emulsyjno-grysowej - Rydzyny Dolne	114 911,80			114 911,80	16 794,41	98 117,39
122.	Chodnik przy drodze 108254E na odcinku Piątkowisko-Kudrowice	249 699,32			249 699,32	36 518,53	213 180,79
123.	Sieć wodociągowa we wsi Petrykozy - dz. nr 147	19 725,13			19 725,13	2 884,80	16 840,33
124.	Droga we wsi Pawlikowice II (nawierzchnia z destruktu asfaltowego)	49 551,20			49 551,20	7 246,85	42 304,35
125.	Sieć wodociągowa w Woli Żytowskiej - dz. nr 251	136 639,63	-		136 639,63	11 595,47	125 044,16
126.	Sieć wodociągowa w Janowicach - dz. nr 331 - 270 m	51 915,96			51 915,96	7 787,40	44 128,56
128.	Droga nr 108278E w Hermanowie (utwardzenie destruktem na odcinku skrzyżowania z drogą asfaltową obok byłej świetlicy)	49 800,00			49 800,00	7 089,00	42 711,00
129.	Sieć wodociągowa w Hermanowie	46 764,07			46 764,07	6 839,23	39 924,84
123.	Sieć wodociągowa w Hermanowie	55 872,00			55 872,00	8 171,28	47 700,72
124.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku dz. Nr 329/21	50 234,16			50 234,16	6 781,62	43 452,54
132.	Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Pabianice	32 173,25	- 16 932,71		15 240,54	2 882,95	30 738,10
133.	Droga o nawierzchni asfaltowej Petrykozy-Piątkowisko-G. Pabianicka- Świątniki	2 191 775,56			2 191 775,56	295 889,71	1 994 515,75
134.	Nawierzchnia asfaltowa drogi 108262E	443 540,41	-	-	443 540,41	59 877,96	403 621,77
135.	Sieć wodociągowa w Szynkielewie Dz nr 426/2 dł 97m.	17 129,51	-		17 129,51	1 927,04	15 973,30
136.	Przebudowa dr dojazdowej na dz nr 109/1	26 000,00	19 089,60		45 089,60	2 867,02	24 732,50
137.	Przebudowa ulicy Parkowej w Piątkowisku	1 662 293,85	-		1 662 293,85	155 840,06	1 581 257,02
138.	Oświetlenie uliczne w Pawlikowicach w kierunku lasu	57 414,33	-		57 414,33	5 382,58	54 615,39
139.	Wymiana uszkodzonej (skorodowanej) rury	1 145,16	-		1 145,16	103,06	1 093,63
140.	Przestawienie hydrantu p. poż. Rurociąg PCV	7 501,64	-		7 501,64	675,14	7 164,07
141.	Dr. Między Hermanowem I i II nr 108023E	631 555,77			631 555,77	44 998,34	614 977,43
142.	Sieć wodoc. W Szynkielewie	21 721,71			21 721,71	1 460,08	21 239,10

143	Dr. W Koninie - remont	537 378,85			537 378,85	34 257,90	527 303,00
144	Rozb. Sieci wod. We wsi Hermanów dz. 168	43 525,10			43 525,10	2 611,50	42 872,23
145	Rozb. Sieci wod. We wsi Szynkielew dz. 79	51 137,66			51 137,66	3 068,25	50 370,60
146	Dr. Gminna dojazdowa do gr. We wsi Huta Janowska	112 606,38			112 606,38	5 911,83	111 761,83
147	Przyłącze wodoc. Do dz. 201 w Koninie	5 735,11			5 735,11	301,10	5 692,09
148	Szambo betonowe dla OSP Rydzyny	4 243,50			4 243,50	206,88	4 227,58
149	Droga w Rydzynach ul. Szeroka	43 904,85		-	43 904,85	1 975,72	43 904,85
150	Droga gminna nr 108263E w Gorzewie	129 311,23			129 311,23	5 819,00	129 311,23
151	Odcinek drogi Piątkowisko - Kudrowice - 900m.	-	60 000,00		60 000,00	900,00	59 100,00
152	Przyłącze wodociągowe w Hermanowie 24E	-	15 150,06		15 150,06	170,43	14 979,63
153	Droga Wola Żytowska - Konin	-	60 577,50		60 577,50	454,34	60 123,16
154	Droga Rydzyny - Potażnia	-	203 681,39		203 681,39	1 527,62	202 153,77
155	Sieć kanalizacji ngrawitacyjnej w Jadwininie	-	65 305,32		65 305,32	489,80	64 815,52
156	Sieć kanalizacji sanitarnej Bychlew - Jadwinin	-	5 808 564,92		5 808 564,92	43 564,24	5 765 000,68
157	Sieć wodociągowa we wsi Piątkowisko	-	61 238,02		61 238,02	-	-
158	Sieć wodociągowa we wsi Górka Pabianicka	-	63 825,16		63 825,16	-	-
159	Sieć wodociągowa we wsi Kudrowice	-	58 089,96		58 089,96	-	-
160	Przyłącze wodociągowe i energetyczne	-	6 948,53		6 948,53	-	-
161	Sieć wod. W Piątkowisku ul. Cynkowa	58 979,15			58 979,15	2 654,06	58 979,15
	<b>VII ŚRODKI TRANSPORTU</b>	<b>912 274,22</b>	-	-	<b>912 274,22</b>	<b>737 275,22</b>	<b>174 999,00</b>
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
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	19 387,22	11 966,78
11.	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TD70D	102 480,00	-		102 480,00	63 366,80	39 113,20
12.	Ładowacz czołowy TUR-4	25 498,00	-		25 498,00	13 088,98	12 409,02
13.	Samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO-MAGIRUS	180 000,00	-		180 000,00	75 600,00	104 400,00
14.	Lekki samochód pożarniczy marki Lublin II nr rej. LWG 3888 rok pr. 1998	9 000,00		-	9 000,00	1 890,00	8 370,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 932 374,49</b>	<b>8 155 552,45</b>	<b>1 068 324,84</b>	<b>33 019 602,10</b>	<b>24 380 263,16</b>	<b>8 639 338,94</b>



Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r. według ewidencji księgowej jednostek podległych gminie Pabianice.

Lp.	Treść	Wartość brutto na 31.12.2012r.		Wartość netto
	<b>I BUDYNKI</b>	<b>7 457 687,35</b>	<b>2 061 120,95</b>	<b>5 396 566,40</b>
1	Sala gimnastyczna przy Sz.P. w Bychlewie	1 578 155,92	282 752,90	1 295 403,02
2	Budynek "nowej szkoły" w Bychlewie	1 809 424,50	567 394,30	1 242 030,20
3	Budynek "starej szkoły" - zmoder. - w Bychlewie	959 867,86	223 983,46	735 884,40
4	Budynek szkolny 1965r.w Pawlikowicach	578 689,84	257 611,65	321 078,19
5	Budynek szkolny 1966r.w Pawlikowicach	35 826,53	35 826,53	0,00
6	Budynek gospodarczy 1965r.- w Pawlikowicach	31 547,28	23 707,61	7 839,67
7	Budynek gospodarczy 1970r.- w Pawlikowicach	5 737,90	5 285,38	452,52
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	157 989,63	342 010,37
11	Budynek - stara szkoła (dobudowa) - Petrykozy	50 045,84	11 725,48	38 320,36
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	2 310,70	16 935,11
14	Budynek szkolny przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piątkowisku	834 443,91	341 966,60	492 477,31
15	Budynek gospodarczy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku	9 113,19	2 050,47	7 062,72
16	Budynek starego przedszkola p[rzy Zespole szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku	86872,49	78107,33	8765,16
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	7033,38	21100,13
20	Budynek magazyn w Piątkowisku	3116,89	2337,67	779,22
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
24	Utwardzenie placu kostką brukową przy głównej bramie	17000	-	-

## Zestawienie mienia komunalnego gminy Pabianice.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto
1.	Budynki	2 196 994,99
2.	Budynki przekazane w trwały zarząd	5 396 566,40
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 008 269,17
4.	Środki transportu	174 999,00
5.	Grunty- działki	1 086 809,57
6.	Grunty - działki - trwały zarząd	274 927,50
7.	Grunty zajęte pod drogi	3 976 850,10
8.	Grunty w wieczystym użytkowaniu	782 024,00
9.	Akcje	30 000,00
10.	Wkład pieniężny	500 000,00
11.	Udziały	1 500,00
	<b>RAZEM</b>	<b>36 428 940,73</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice

Zestawienie zobowiązań Gminy Pabianice na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Nazwa firmy	Nr Faktury	Data wystawienia faktury	Data wpływu faktury	Termin płatności	Kwota faktury	rozd. i §	
<b>Urząd Gminy w Pabianicach:</b>								
1.	MZK Pabianice	NG/117/12	31.12.12.	04.01.13.	07.01.13.	3 910,60	60004, 4300	partyc.w kosztach komunikacji
2.	MZK Pabianice	NG/118/12	31.12.12.	04.01.13.	07.01.13.	10 916,16	60004, 4300	partyc.w kosztach komunikacji
3.	MZK Pabianice	NG/119/12	31.12.12.	04.01.13.	07.01.13.	7 808,27	60004, 4300	partyc.w kosztach komunikacji
4.	MZK Pabianice	NG/120/12	31.12.12.	04.01.13.	07.01.13.	14 806,76	60004, 4300	partyc.w kosztach komunikacji
5.	Post-Er	85/12	31.12.12.	07.01.13.	10.01.13.	1 922,30	75023, 4300	usługi pocztowe
6.	GS Pabianice	1/04/438/12	28.12.12.	07.01.13.	11.01.13.	980,00	92195, 4210	ekogroszek do DL
7.	Wydawnictwo CH Beck	162929/12	17.12.12.	07.01.13.	08.01.13.	99,27	75023, 4210	publ. Księgowania od A do Z
8.	Wydawnictwo FORUM	1657749-01-4-R	27.12.12.	07.01.13.	09.01.13.	220,82	75023, 4210	procedury inform.niejawnych
9.	Eko-Region Bełchatów	58076/12/2012/FP3	31.12.12.	07.01.13.	21.01.13.	4 394,52	90019, 4300	selektywna zbiórka odpadów
10.	Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego	67/GRU/2012	31.12.12.	07.01.13.	14.01.13.	11 648,10	90013, 4300	hotelowanie psów
11.	PTK Centertel Sp. z o.o.	12120125492292	16.12.12.	08.01.13.	09.01.13.	86,10	90095, 4360	usługi telekomunikacyjne
12.	ZWiK Pabianice	00/28388	31.12.12.	08.01.13.	21.01.13.	2 886,48	90001, 4300	odbiór ścieków
13.	ZWiK Pabianice	00/28388	31.12.12.	08.01.13.	21.01.13.	230,92	225 Vat	odbiór ścieków
14.	ZWiK Pabianice	00/28390	31.12.12.	08.01.13.	21.01.13.	4 688,47	90095, 4260	dostawa wody
15.	ZWiK Pabianice	00/28390	31.12.12.	08.01.13.	21.01.13.	379,58	225 Vat	dostawa wody
16.	CH Beck	F. 71315/12	28.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	103,47	75023, 4210	teczka zamawiającego

17.	ZWiK Pabianice	TKP/12	31.12.12.	08.01.13.	21.01.13.	851,00	90001, 4300	opłata stała za ścieki
18.	ZWiK Pabianice	TKP/12	31.12.12.	08.01.13.	21.01.13.	68,08	225 Vat	opłata stała za ścieki
19.	PHU OLA	F. 189/12	31.12.12.	10.01.13.	14.01.13.	7 048,95	60004, 4300	przewóz osób
20.	PGE	F. 30/114/403	31.12.12.	09.01.13.	16.01.13.	832,60	92195, 4260	energia
21.	PGE	F. 30/114/403	31.12.12.	09.01.13.	16.01.13.	1 186,04	90095, 4260	energia hydr. Górka Pabianicka
22.	PGE	F. 30/114/403	31.12.12.	09.01.13.	16.01.13.	272,79	225 Vat	energia hydr. Górka Pabianicka
23.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	869,00	92195, 4260	energia
24.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	11 443,15	90095, 4260	energia hydr. Żytowice
25.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	2 631,92	225 Vat	energia hydr. Żytowice
26.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	2 761,51	92601, 4260	energia Bychlew
27.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	182,80	90095, 4260	energia hydr. Żytowice
28.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	42,04	225 Vat	energia hydr. Żytowice
29.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	4 009,98	92601, 4260	energia Piątkowisko
30.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	318,16	90095, 4260	energia hydr. Rydzyny
31.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	73,18	225 Vat	energia hydr. Rydzyny
32.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	105,59	90095, 4260	Piątkowisko, ul. Cynkowa
33.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	24,29	225 Vat	Piątkowisko, ul. Cynkowa
34.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	5 769,62	90095, 4260	energia hydr. Rydzyny
35.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	1 327,01	225 Vat	energia hydr. Rydzyny
36.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	1 165,28	70005, 4260	energia
37.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	866,40	92109, 4260	energia
38.	PGE	F. 30/114/402	31.12.12.	08.01.13.	11.01.13.	50 347,29	90015, 4260	oświetlenie uliczne
	<b>Razem</b>					<b>157 278,50</b>		
	<b>PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach:</b>							
1.	P.U. AKAR	F. 63/2012/AKAR	31.12.2012		14.01.2013	3 200,00	85121, 4300	usługi obce
2.	ALLIANZ Polska	Polisa 396-12-459			ROK 2013	2 423,00	85121, 4430	opłaty i składki
3.	Augustyniak	42/12	31.12.2012		30.01.2013	3 240,00	85121, 4230	leki i materiały medyczne
4.	Augustyniak	38/12	03.12.2012		02.01.2013	2 645,00	85121, 4230	leki i materiały medyczne

5.	Diagnostyka	501/001464/12	31.12.2012		09.02.2013	2 411,60	85121, 4390	ekspertyzy i analizy
6.	Diagnostyka	501/001174/12	31.10.2012		03.01.2013	649,08	85121, 4390	ekspertyzy i analizy
7.	Dźwig Serwis	7255/TK/XII/2012	31.12.2012		14.01.2013	135,48	85121, 4300	usługi obce
8.	FAXTEL	29/12	31.12.2012		09.01.2013	500,00	85121, 4300	usługi obce
9.	TPO	1167/13/FVS	31.12.2012		16.01.2013	132,60	85121, 4300	usługi obce
	<b>Razem</b>					<b>15 336,76</b>		
	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM</b>					<b>172 615,26</b>		

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Pabianice

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w 2012 r.

<b>Lp</b>	<b>Nazwa</b>	
1	Dochody z tytułu najmu	
	700, 70005, 0750	12 730,09
	801, 80101, 0750	1 335,00
	851, 85121, 0750	6 145,59
2	Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte przez SP nieruchomości	
	700, 70005, 0970	2 166 563,00
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
	700, 70005, 0470	477,62
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
	700, 70005, 0870	105 653,16
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 292 904,46</b>

## INFORMACJA

o łącznej wysokości ulg udzielonych w 2012 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	4 936,37	1 917,28	4 936,37	1 917,28			§ 3, pkt 3 Załącznika do Uchwały
		A	5	519,71	272,97	519,71	272,97			§ 3, pkt 3 Załącznika do Uchwały
2	ODROCZENIE	bez rozłożenia na raty								
		z rozłożeniem na raty								
3	ROZŁOŻENIE NA RATY**									

**Informacja w sprawie zaawansowania programów wieloletnich zawartych w załączniku Nr 2 do WPF  
w ramach wykazanych przedsięwzięć na lata 2012 -2015**

Realizacja wymienionych poniżej programów wieloletnich i zadań inwestycyjnych do końca 2012 r. przedstawia się następująco:

1. Program „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy” - realizacja zadań oświatowych – zgodnie z zawartą umową obowiązującą w okresie od 1.09.2011-do 30.06.2012 r. - zrealizowany został w 100 % i wyniósł kwotę 422.800,12 zł ( tj. od 01.09 do 30.12.2011 r. wyniósł kwotę 152.017,68 zł, a od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. wyniósł kwotę 270.782,44 zł). Program ten realizowany w okresie od 01.09.2012 do 30.06.2013 r. zgodnie z zawartą umową wynosić będzie w granicach 418.097,33 zł. W okresie od 01.09.2012 do 30.12.2012 r. został zrealizowany na kwotę 125.429,20 zł, co stanowi 30% planowanego wykonania. Kwota planowana w WPF w pełni pokrywa planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

2. Program „Konserwacja punktów oświetlenia dróg publicznych” – realizacja zadań własnych gminy zgodnie z zawartą umową na lata 2012-2013 wyniosła w 2012 r. kwotę 106 642 zł. Kontynuacja umowy będzie trwała w następnych latach.

3. Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew-Jadwinin” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – zostało zrealizowane w 100%. Inwestycja zaplanowana na lata 2010-2012 została zakończona w 2012 r.

4. Zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko” – rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców – pierwszy etap planowany w latach 2010-2012 został ukończony w 2012 r., co stanowi około 38% planowanych nakładów na zrealizowanie całej inwestycji planowanej na lata 2010-2014.

5. Zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a - rozbudowa” – planowane w latach 2011-2012 zostało całkowicie ukończone w 2012 r.

6. Zadanie inwestycyjne „Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej” – planowana w latach 2009-2012, nie została zrealizowana, ponieważ nie otrzymano dotacji w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji.

7. Zadanie inwestycyjne „Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach” - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych – planowane w latach 2011-2012 – zostało w pełni zrealizowane.

8. Zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spizowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Platynowa” - realizacja zadań dot. oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców – planowane w latach 2010-2013, w trakcie realizacji (opracowano dokumentację projektową).

9. Zadanie inwestycyjne „Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Porszewice, Pawlikowice, Rydzyny, Żytowice)” – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012r. opracowano dokumentację projektową, a w ramach wydatków niewygasających i planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi planuje się wykonanie inwestycji w 2013 r.)

10. Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie” - poprawa jakości życia mieszkańców – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji (w 2012 r. opracowano dokumentację projektową, a wykonanie inwestycji planuje się na rok 2013).

11. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie” - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia – planowane na lata 2008-2012 – zostało w 100% zrealizowane.



12. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych – planowane na lata 2012-2013 – jest w trakcie realizacji. Do tej pory zrealizowano wydatki wysokości 67.695,64 zł, co stanowi 72% planowanych nakładów. Zakończenie programu planuje się na 2013 rok.

13. Program Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - integracja młodzieży szkolnej" – planowane na lata 2011-2013, zrealizowano do końca 2012 r. na kwotę 55 588,58 zł, co stanowi około 67% planowanych nakładów na cały projekt. Zakończenie programu planuje się na rok 2013.

WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r.

WPF na lata 2012 - 2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31 grudnia 2012 r.		Przewidyw. Wykonanie			Prognoza							
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]</b>	<b>19 579 764</b>	<b>21 874 539</b>	<b>23 377 041</b>	<b>27 042 653</b>	<b>25 234 466</b>	<b>26 224 404</b>	<b>26 805 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	dochody bieżące	18 144 474	21 172 773	21 925 157	26 329 114	25 034 466	26 024 404	26 805 137				
b	dochody majątkowe, w tym:	1 435 290	701 767	1 451 884	713 539	200 000	200 000	0				
c	- ze sprzedaży majątku	390 511	293 764	186 858	105 653	200 000	200 000	0				
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 419 642</b>	<b>15 626 638</b>	<b>17 741 843</b>	<b>21 402 045</b>	<b>21 201 859</b>	<b>21 560 821</b>	<b>22 423 253</b>				
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 722 146	8 276 977	9 814 911	10 973 584	11 447 718	12 020 103	12 500 907				
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 193 371	2 458 737	2 423 216	2 739 576	2 845 629	3 130 192	3 255 399				
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0				
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0		0	0	0				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x	730 153	445 800	143 510	5 252				
<b>3.</b>	<b>Różnica [1-2]</b>	<b>5 160 122</b>	<b>6 247 901</b>	<b>5 635 197</b>	<b>5 640 608</b>	<b>4 032 607</b>	<b>4 663 583</b>	<b>4 381 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>5 886 826</b>	<b>7 693 620</b>	<b>8 037 863</b>	<b>4 893 313</b>	<b>3 261 145</b>	<b>726 646</b>	<b>726 646</b>				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	6 259 762	1 632 168	2 534 499	0	0				
<b>5.</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)</b>											
<b>6.</b>	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>11 046 948</b>	<b>13 941 521</b>	<b>13 673 060</b>	<b>10 533 921</b>	<b>7 293 752</b>	<b>5 390 229</b>	<b>5 108 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 450</b>	<b>575 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	-	-			530 450	530 450					
b	wydatki bieżące na obsługę długu	-	-			90 000	45 000					
<b>8.</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>		-									
<b>9.</b>	<b>Środki do dyspozycji [6-7-8]</b>	<b>11 046 948</b>	<b>13 941 521</b>	<b>13 673 060</b>	<b>10 533 921</b>	<b>6 673 302</b>	<b>4 814 779</b>	<b>5 108 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 353 328</b>	<b>5 903 659</b>	<b>8 779 747</b>	<b>8 333 676</b>	<b>5 946 656</b>	<b>4 088 133</b>	<b>4 381 884</b>				
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			x	5 691 731	3 905 000	2 000 000	0				
<b>11.</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>				1 060 900							
<b>12.</b>	<b>Rozliczenie budżetu [9-10+11]</b>	<b>7 693 620</b>	<b>8 037 862</b>	<b>4 893 313</b>	<b>3 261 145</b>	<b>726 646</b>	<b>726 646</b>	<b>726 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>				1 060 900	530 450	0	0				
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp											
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok											
<b>14.</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>											
<b>15.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,46%</b>	<b>2,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{[(11a)-(12b)+(13c)]}{111}$ )			15,91%	22,14%	21,33%	17,64%	17,28%	16,53%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
<b>16.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
<b>17.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>#ARG!</b>	<b>2,46%</b>	<b>2,19%</b>					
<b>18.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,92%</b>	<b>2,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

19.	Dochody bieżące [1a]	18 144 474	21 172 773	21 925 157	26 329 114	25 034 466	26 024 404	26 805 137	0	0	0	0
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 419 642	15 626 638	17 741 843	21 402 045	21 291 859	21 605 821	22 423 253	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b>	<b>3 724 832</b>	<b>5 546 135</b>	<b>4 183 314</b>	<b>4 927 069</b>	<b>3 742 607</b>	<b>4 418 583</b>	<b>4 381 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 435 290	701 767	1 451 884	713 539	200 000	200 000	0	0	0	0	0
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 353 328		8 779 747	8 333 676	5 946 656	4 088 133	4 381 884	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	<b>- 1 918 038</b>	<b>701 767</b>	<b>-7 327 863</b>	<b>-7 620 137</b>	<b>-5 746 656</b>	<b>-3 888 133</b>	<b>-4 381 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Dochody ogółem [1]	19 579 764	21 874 539	23 377 041	27 042 653	25 234 466	26 224 404	26 805 137	0	0	0	0
26.	Wydatki ogółem [10+20]	17 772 970	15 626 638	26 521 590	29 735 721	27 238 515	25 693 954	26 805 137	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	<b>1 806 794</b>	<b>6 247 901</b>	<b>-3 144 550</b>	<b>-2 693 068</b>	<b>-2 004 049</b>	<b>530 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Przychody budżetu [4a+5+11]	-		3 144 550	2 693 068	2 534 499	0	0	0	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]		-	0	0	530 450	530 450	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>			<b>3 144 550</b>	<b>2 693 068</b>	<b>2 004 049</b>						
a	nadwyżka z lat ubiegłych			<b>3 144 550</b>	<b>1 632 168</b>	<b>2 004 049</b>						
b	wolne środki											
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji				<b>1 060 900</b>							
d	przychody z prywatyzacji											
<b>31.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę kredytu</b>					<b>530 450</b>	<b>530 450</b>					
	.....											

Załącznik Nr 2 do WPF na lata 2012 - 2015 - Wykaz Przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	...	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14		16
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						20 555 983,97	7 634 537,33	9 468 719,07	4 350 800,16	2 143 510,16	5 252,16	0,00	12 921 446,64
	<b>Przedsięwzięcia ogółem - wykonanie</b>						0,00	0,00	5 012 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						2 235 722,65	911 007,01	1 194 060,24	445 800,16	143 510,16	5 252,16	0,00	1 324 715,64
	<b>wydatki bieżące - wykonanie</b>						0,00	0,00	614 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>						18 320 261,32	6 723 530,32	8 274 658,83	3 905 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 596 731,00
	<b>wydatki majątkowe - wykonanie</b>						0,00	0,00	4 397 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						2 009 569,85	886 626,85	976 211,44	404 943,00	138 000,00	0,00	0,00	1 122 943,00
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem) - wykonanie</b>						0,00	0,00	502 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>						2 009 569,85	886 626,85	976 211,44	404 943,00	138 000,00	0,00	0,00	1 122 943,00
	<b>wydatki bieżące - wykonanie</b>						0,00	0,00	502 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy - realizacja oświatowych zadań statutowych</i>	urząd gminy	2011	2013	801	80113	1 208 208,40	475 265,40	460 000,00	272 943,00				732 943,00
	<i>wykonanie za 2012 r.</i>								396 211,44					
	<i>Konserwacja instalacji punktów oświetlenia dróg publicznych - realizacja zadań własnych gminy</i>	urząd gminy	2012	2013	900	90015	801 361,45	411 361,45	120 000,00	132 000,00	138 000,00			390 000,00
	<i>wykonanie za 2012 r.</i>								106 642,00					
	<b>- wydatki majątkowe</b>													
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>						8 404 360,64	6 418 545,64	3 031 701,24	31 105,00	0,00	0,00	0,00	1 985 815,00
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) - wykonanie</b>						0,00	0,00	1 627 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>wydatki majątkowe</b>						8 225 874,64	6 406 643,64	2 828 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 231,00
	<b>wydatki majątkowe wykonanie</b>						0,00	0,00	1 515 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bychlew - Jadwinin - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia</i>	urząd gminy	2010	2012	010	01010	7 491 843,64	6 391 843,64	1 100 000,00					1 100 000,00
	<i>wykonanie 2012 r.</i>								1 001 012,60					
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych</i>	urząd gminy	2012	2013	801	80195	29 700,00	0,00	29 700,00					29 700,00
	<i>wykonanie 2012 r.</i>								8 283,00					
	<i>Modernizacja Domu Ludowego w Bychlewie - realizacja zadań w zakresie kultury, poprawa jakości życia</i>	urząd gminy	2008	2012	921	92195	704 331,00	14 800,00	689 531,00					689 531,00
	<i>wykonanie 2012 r.</i>								506 391,00					
	<b>wydatki bieżące</b>						178 486,00	11 902,00	203 174,64	31 105,00	0,00	0,00	0,00	166 584,00
	<b>wydatki bieżące - wykonanie</b>						0,00	0,00	111 382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizacja projektu "Jacek i Agatka naszą przyszłością" - polepszenie warunków edukacyjnych	urząd gminy	2012	2013	801	80195	95 204,00	0,00	89 504,00	5 700,00					95 204,00
wykonanie 2012 r.								67 695,64						
Partnerski projekt szkół Comenius w ramach programu "uczenie się przez całe życie"-integracja młodzieży szkolnej	zespół szkolno-przedszkolny w Piątkowisku	2011	2013	801	80195	83 282,00	11 902,00	45 975,00	25 405,00					71 380,00
wykonanie 2012 r.								43 686,58						
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>														
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>														
<b>- wydatki bieżące</b>														
program 1 ogółem					x									
program 2 ogółem					x									
<b>- wydatki majątkowe</b>						10 094 386,68	316 886,68	5 446 132,23	3 905 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 777 500,00
<b>wydatki majątkowe - wykonanie</b>						0,00	0,00	2 882 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program 1 ogółem					x	6 291 070,80	113 070,80	3 736 770,23	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 000,00
program 1 ogółem - wykonanie						0,00	0,00	1 613 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko - rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia mieszkańców	urząd gminy	2010	2014	010 900	01010 90019	5 930 570,80	102 570,80	1 828 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				5 828 000,00
wykonanie 2012 r.								1 558 770,23						
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Jadwinin w drodze gminnej od posesji o numerze ewidencyjnym 25 do 26a- rozbudowa infrastruktury, poprawa jakości życia	urząd gminy	2011	2012	010	01010	360 500,00	10 500,00	350 000,00						350 000,00
wykonanie 2012 r.								55 035,32						
program 2 ogółem					x	437 195,88	45 195,88	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
program 2 ogółem - wykonanie						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w ul. Złotej w Piątkowisku - poprawa infrastruktury drogowej	urząd gminy	2009	2012	600	60016	437 195,88	45 195,88	392 000,00						392 000,00
wykonanie 2012 r.								0,00						
program 3 ogółem					x	964 120,00	54 120,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
program 3 ogółem - wykonanie						0,00	0,00	897 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ośrodka zdrowia w Pawlikowicach - realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia, poprawa dostępu do usług medycznych	urząd gminy	2011	2012	851	85121	964 120,00	54 120,00	910 000,00						910 000,00
wykonanie 2012 r.								897 885,87						
program 4 ogółem					x	1 872 000,00	104 500,00	377 362,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 500,00
program 4 ogółem - wykonanie						0,00	0,00	362 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Piątkowisku ul. Cynkowa, ul. Tytanowa, ul. Spżżowa, ul. Mosiężna, ul. Miedziana, ul. Płatynowa - realizacja zadań dot. oświetlenia ulicznego, poprawa jakości życia mieszkańców	urząd gminy	2010	2013	900	90015	969 500,00	104 500,00	15 000,00	850 000,00					865 000,00
wykonanie 2012 r.								14 862,00						
Budowa systemu oświetlenia hybrydowego na odcinkach dróg gminnych na terenie gminy Pabianice (miejscowości: Parszewice, Pawlikowice, Rydzyny Żytowice)	urząd gminy	2012	2013	900	90015	902 500,00	0,00	347 500,00	555 000,00					902 500,00
wykonanie 2012 r.								347 500,00						
program 5 ogółem						530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
program 5 ogółem - wykonanie						0,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Hermanowie-poprawa jakości życia mieszkańców	urząd gminy	2012	2013	921	92109	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00				530 000,00
wykonanie 2012 r.								8 230,00					
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)</b>						47 666,80	12 478,16	14 674,16	9 752,16	5 510,16	5 252,16		35 188,64
<b>- wydatki bieżące</b>						47 666,80	12 478,16	14 674,16	9 752,16	5 510,16	5 252,16		35 188,64
Opieka autorska nad systemem elektronicznego obiegu dokumentów - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	urząd gminy	2011	2013	750	75023	6 642,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00				4 428,00
Umowa - program biblioteczny MAK- zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie	2011	2015	921	92116	6 350,00	1 510,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00		4 840,00
Umowa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2011	2013	801	80101	1 819,00	664,00	660,00	495,00				1 155,00
Umowa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Szkola Podstawowa w Bychlewie	2011	2015	801	80101	7 246,80	1 449,36	1 449,36	1 449,36	1 449,36	1 449,36		5 797,44
Umowa na ochronę budynku - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Szkola Podstawowa w Bychlewie	2011	2015	801	80101	5 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00		4 320,00
Umowa na przegląd systemu alarmowego - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Szkola Podstawowa w Bychlewie	2011	2015	801	80101	1 464,00	292,80	292,80	292,80	292,80	292,80		1 171,20
Umowa na przegląd kotłowni - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Szkola Podstawowa w Bychlewie	2011	2015	801	80101	6 100,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00		4 880,00
Umowa na świadczenie usług telekomunikacji komórkowej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85219	6 300,00	2 700,00	3 600,00					3 600,00
Umowa na zakup usług dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie	2011	2013	921	92116	2 259,00	850,00	1 166,00	243,00				1 409,00
Usługa dostępu do sieci Internet - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gimnazjum w Piątkowisku	2011	2012	801	80110	585,00	351,00	234,00					234,00
Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Gimnazjum w Piątkowisku	2011	2014	801	80110	2 484,00	92,00	1 104,00	1 104,00	184,00			2 392,00
Usługi telekomunikacyjne świadczone w telefonii stacjonarnej - zapewnienie ciągłości działalności jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku	2011	2014	801	80101	1 017,00	55,00	444,00	444,00	74,00			962,00
													0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>													
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>													