

Uchwała Nr XXXII/200/2005
Rady Gminy Pabianice
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2004 r.
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 , Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703)

Rada Gminy Pabianice
na wniosek Komisji Rewizyjnej
uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2004 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice .

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pabianice
Stefan Marchewka
Stefan Marchewka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PABIANICE
ZA 2004 R.**

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2004 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę: **10.141.638 zł**

po stronie wydatków kwotę: **10.141.638 zł**

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

- włączeniem do budżetu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
 - na pomoc społeczną w zakresie:
 - < świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 426.820 zł
 - < na wydatki inwestycyjne związane z zakupem komputera i oprogramowaniem - 5.526 zł
 - < składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 347 zł
 - < na Ośrodki pomocy społecznej, na nagrody z okazji dnia pracowników socjalnych - 2.693 zł
 - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 8.265 zł
 - na oświetlenie uliczne dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych - 77.401 zł
 - na działalność bibliotek - 900 zł
- zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie:
 - < zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 21.630 zł
 - < zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 6.819 zł
- włączeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
 - na opiekę społeczną
 - 1. dożywianie uczniów w szkołach - 13.604 zł
 - 2. na oświatę (wyprawka szkolna) - 1.090 zł
 - 3. na zasiłki i pomoc w naturze - 31.844 zł
- włączeniem do budżetu otrzymanej dotacji z PFRON - 78.646 zł
tytułem rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień ustawowych
- włączeniem do budżetu gminy części rekompensującej subwencji dla gmin - 8.327 zł
- włączoną do budżetu częścią podstawową subwencji ogólnej dla gmin – jako środki na uzupełnienie dochodów gmin - 20.833 zł

- włączoną do budżetu zwiększoną subwencją oświatową z rezerwy budżetu państwa - 4.800 zł
- dokonaną korektą zmniejszającą część oświatową subwencji ogólnej - - 24.985 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości - 93.853 zł
- zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4.374 zł
- zwiększeniem wydatków budżetu pokrytych nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o kwotę - 463.791 zł
 - na oświatę i wychowanie (wyposażenie pracowni komputerowej) - 26.000 zł
 - na ochronę zdrowia (zakup unitu stomatologicznego) - 25.000 zł
 - na pomoc społeczną (dożywianie uczniów w szkołach) - 50.000 zł
 - na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji) - 27.500 zł
 - na drogi publiczne (pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi we wsi Szynkielew) - 30.000 zł
 - na pozostałe zadania w zakresie kultury - 5.291 zł
 - na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Bychlewie -300.000 zł
- Dochody i wydatki budżetu uległy również zwiększeniu w wyniku włączenia do budżetu gminy darowizn na:
 - Pomoc społeczną (wypoczynek letni dzieci i młodzieży) - 24.960 zł
 - Na pomoc społeczną w zakresie zasiłków i pomocy w naturze - 1.779 zł
 - Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 1.300 zł
 - Edukacyjną opiekę wychowawczą (wypoczynek letni dzieci) - 1.040 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2004 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	10.896.606	12.354.860	113
2.	Wydatki	11.360.397	10.452.006	92

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne gminy	5.782.613	7.292.193	126	59
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	1.205.767	1.188.930	99	10
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych	899.619	865.130	96	7
4.	Subwencje z budżetu państwa	3.008.607	3.008.607	100	24
	Razem:	10.896.606	12.354.860	113	100

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

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów wynosi 106 %. Są to wpływy z różnych opłat, a głównie opłat za zezwolenia na przyłącza wodociągowe, gdzie uzyskano ponadplanowe dochody na kwotę 7.600 zł.

W dziale **020** – Leśnictwo – wpływy z opłat za obwoły łowieckie wykonane zostały w 108 %, uzyskano ponadplanową kwotę 144 zł.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody wykonano w 116 %. W dziale tym głównymi dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich. Na uzyskaną ponadplanową kwotę 39.848 zł mają wpływ nowi odbiorcy oraz znacznie wyższy pobór wody w okresie letnim niż miało to miejsce w latach poprzednich, a także dobra ściągalność opłat.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 283 %. Pozyskano ponadplanową kwotę 20.355 zł. Głównymi pozycjami są tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Na ponad planowane wykonanie w tym dziale mają wpływ głównie nie planowane środki ze sprzedaży składników majątkowych, które wyniosły 18.169 zł.

W dziale **750** – Administracja publiczna planowane dochody zrealizowano w 186 %. Na wysoki stopień realizacji dochodów ma wpływ pozycja – odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano w kwocie 139.282 zł, a realizacja wyniosła 292.004 zł.

Na uzyskanie tak wysokiego efektu miało wpływ korzystniejsze niż zakładano przy planowaniu budżetu oprocentowanie lokat w ciągu roku, a także ilość wolnych środków na rachunku, co ma związek z realizacją inwestycji i jej płatnościami, które miały miejsce praktycznie w II półroczu 2004 r. Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z opłaty administracyjnej tj. 16.270 zł, co ma związek z nieprzewidzianymi wpływami w trakcie planowania budżetu na 2004 r., opłatami w związku z koniecznością aktualizacji wpisu do ewidencji przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dochody pozyskane z dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich wyniosły 100 %.

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w 100 %. Są tu dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego – 8.265 zł (realizacja w 100 %), na aktualizację spisu wyborców – 820 zł (realizacja w 100%).

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane zostały na kwotę 430 zł, (100 %) (dotacje na zadania zlecone).

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 119 %.

Na taki stan rzeczy mają wpływ głównie ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, których wykonanie wyniosło znacznie powyżej 100 %.

Na uzyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości składa się przybycie w trakcie roku nowych nieruchomości do opodatkowania, zmiany klasyfikacji gruntów z rolnych na nieruchomości oraz wpływy z podatków zaległych za 2003 r., które trudno było przewidzieć w trakcie planowania budżetu na 2004 r.

Znaczne ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych tj. o 65.224 zł, co spowodowane zostało dużym wzrostem zawieranych umów kupna sprzedaży (samochody), co nie miało miejsca w 2003 r., na podstawie którego planowano dochody z tego tytułu na 2004 r.

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

- subwencja oświatowa – 2.830.489 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - 20.833 zł
(jako środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu przejęcia oświetlenia ulicznego)
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 8.327 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 148.958 zł

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wystąpiły wpływy w postaci dotacji na zadania własne gminy w kwocie 1.088 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci. Ich realizacja wyniosła 100 %.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 100 % (plan – 44.374, wykonanie – 44.374 zł).

W dziale **853** – Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w 96 % na ogólną kwotę 616.605 zł, a dotacje na zadania własne w 84 % na ogólną kwotę – 37.986 zł .

Otrzymane darowizny na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły – 24.292 zł., a na zasiłki i pomoc w naturze – 1.642 zł.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody stanowią otrzymane darowizny na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie 1040 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 100 %. Otrzymano tu dotację celową z budżetu państwa w kwocie 77.401 zł na pokrycie wydatków poniesionych za oświetlenie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w 2003 r.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wystąpiły dochody z tytułu darowizn w kwocie 1.300 zł, otrzymanych na organizację imprez kulturalnych. Otrzymano dotację z budżetu państwa na biblioteki w wysokości – 900 zł.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport wystąpił wpływ 1 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2003 r.

Wykonanie dochodów w takim stopniu pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w budżecie w 2004 r.

Wydatki budżetu gminy za 2004 r. zawarte w załącznikach zrealizowano w następujący sposób:

W dziale **010** – Rolnictwo wykonanie stanowi 70 % planu. Wydatkowano tu 425 zł na wynagrodzenia prowizyjne i pochodne od nich za wydawane świadectwa pochodzenia zwierząt oraz 5.327 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego). Wydatkowano również kwotę 10.886 zł jako dotację dla Gminy Ksawerów za realizację porozumienia w zakresie zbiórki padliny z terenu gminy Pabianice oraz 5.327 zł na zakup kolczykownic .

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi 94 %. W dziale tym wydatkowano 1.314.925 zł. Na komunikację przypada tutaj 149.235 zł. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na budowaną nawierzchnię asfaltową we wsi Szynkielew. Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 1.135.690 zł. Wydatki dotyczące dróg związane są przede wszystkim z:

- uzupełnieniem brakującego oznakowania dróg,
- budową przepustów pod drogami (tj. w Rydzynach Dolnych, Piątkowisko Osiedle, Świątniki, Petrykozy ul. Bacy),
- odśnieżaniem w okresie zimowym i usuwanie śliskości na odcinkach dróg po których jeździ komunikacja MZK,
- naprawą dróg po okresie zimowym (łatanie dziur masą bitumiczną),
- profilowanie dróg o nawierzchni żużlowo-gruntowej,
- nawożeniem szlaki,

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 267.945 zł (92 % planowanego wykonania) i składają się na nie: zakupione materiały i wyposażenie za kwotę 93.298 zł (materiały biurowe, środki czystości, krzesła, komputery, Dzienniki Ustaw, czasopisma), zakup energii 14.753 zł, usługi zdrowotne 593 zł, usługi pozostałe 111.617 zł (głównie usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, bankowe, konwój, wywóz nieczystości, szkolenia), podróże służbowe krajowe 22.676 zł (delegacje, ryczałty samochodowe), różne opłaty i składki 2.408 zł (ubezpieczenia majątkowe), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22.088 zł i pozostałe 512 zł (odzież ochronna 497 zł i odsetki 15 zł).

Poniesiono wydatek inwestycyjny na zakup kserokopiarki za kwotę 9.760 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 9.085 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców – 820 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. wypłaty diet dla członków komisji, wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych, wydatki związane ze sporządzeniem list wyborców i obsługą komisji – 8.265 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 355.579 zł, tj. 98 % planu.

W ramach wyżej wymienionych środków dokonano wpłaty w kwocie 27.500 zł na rzecz środka specjalnego dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu. Na ochotnicze straże pożarne przypada tu kwota 327.649 zł, czyli 98 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe dla kierowców i mechaników wydatkowano 54.734 zł (100 % planu), na nagrodę roczną – 4.204 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 10.740 zł i stanowią 100 % planowanych wydatków. Wpłaty na PFRON wyniosły 858 zł. Pozostałe wydatki bieżące (zakup paliwa, remonty sprzętu, części zamienne do samochodów, umundurowanie, wyposażenie, ubezpieczenia, opłaty za energię, przeglądy techniczne pojazdów) wyniosły 179.444 zł, tj. 97 % planu. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pieca do CO dla strażnicy OSP w Górcie Pabianickiej za kwotę 15.500 zł, oraz dokonano modernizacji Strażnicy OSP w Janowicach za kwotę 62.169 zł.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - poniesiono wydatki związane z poborem podatków i opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych.

Głównymi pozycjami wydatków są wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków tj. kwota 29.384 zł i stanowią 70 % planowanych środków, pochodne od wynagrodzeń 838 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z opłatami pocztowymi oraz zakupem druków do celów podatkowych oraz usługi informatyczne (tj. opieka autorska nad programem podatkowym) wynoszące 26.083 zł i stanowiące 72 % planowanych wydatków.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie - wydatki ukształtowały się na poziomie 91 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 4.569.502 zł, z czego na utrzymanie szkół podstawowych przypada 2.964.839 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych wyniosły 1.430.444 zł, co stanowi 99 % funduszu płaconego na 2004 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 112.896 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 100 % planowanych środków, tj. 329.346 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół wyniosły 714.613 zł, tj. 100 % planu na 2004 r. W ramach wydatków bieżących dość znaczną pozycję stanowią wydatki na zakup materiałów tj. 228.182 zł (głównie zakup oleju opałowego), zakup usług pozostałych tj. 115.050 zł (opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, naprawy), nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 111.549 zł (głównie dodatki mieszkaniowe), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 107.399 zł, zakup energii 74.158 zł, usługi remontowe 45.811 zł., pomoce naukowe ,dydaktyczne i książki 18.015 zł, pozostałe (delegacje, opłaty ubezpieczeniowe) 13.361 zł, pomoc materialna dla uczniów (zakup książek) 1.088 zł

Wydatki inwestycyjne z budżetu na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żytowicach wyniosły 97.856 zł, natomiast na projekt i budowę sali gimnastycznej w Bychlewie 269.184 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu pieca CO dla Szkoły Podstawowej w Żytowicach za kwotę 10.500 zł.

Na utrzymanie przedszkoli i 3 klas „0” wydatkowano 358.478 zł, co stanowi 97 % planowanych wydatków .W ramach wymienionych wydatków przekazano kwotę 50.000 zł jednostce samorządowej - Miastu Pabianice za dzieci uczęszczające z terenu gminy Pabianice do przedszkoli miejskich w Pabianicach.

Na wynagrodzenia osobowe funkcjonujących na terenie gminy 2 przedszkoli i klas „O,, przeznaczono tutaj 158.146 zł, tj. 100 % funduszu płać na 2004 r. Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 13.212 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 39.609 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące to suma 97.511 zł (100 % planu) . W ramach wydatków bieżących znaczną pozycję stanowi zakup materiałów (głównie opał) 32.648 zł, usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, naprawcze, umowy zlecenia) 24.638 zł, dodatki mieszkaniowe 16.620 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.740 zł, pomoce naukowe 2.300 zł , energia 8.480 zł , podróże krajowe 85 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum w Piątkowisku wyniosły 1.010.500 zł, tj. 100 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 602.960 zł (100 % planu), a na pochodne od wynagrodzeń 137.244 zł (100 % planu). Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 47.718 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wyniosły 222.578 zł i stanowią 100 % planowanych środków na 2004 r. W ramach wydatków bieżących zakup materiałów (głównie oleju opałowego) wyniósł 87.545 zł, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, naprawcze, wywóz nieczystości) wyniosły 18.321 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych - 48.429 zł, odpisy na zakładowy fundusz socjalnych - 38.000 zł, usługi remontowe - 12.598 zł, pomoce naukowe - 13.767, pozostałe 3.918 zł (podróże służbowe, opłaty, energia).

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 235.685 zł, tj. 69 % planowanych środków. W ramach wyżej wymienionych środków poniesiono wydatki w kwocie 4.420 zł na wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego na obsługę „Gimbusa” dowożącego dzieci do szkół. Pochodne od wynagrodzeń kierowcy i osób zatrudnionych na umowy zlecenia sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu wynoszą 3.263 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 227.984 zł zostały poniesione na umowy zlecenia zawarte na opiekę nad dowożonymi dziećmi i na usługi przewozowe wylonionego w przetargu przewoźnika .

W dziale **851** – Ochrona zdrowia - na walkę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 43.024 zł, tzn. 99 % planu.

W ramach wyżej wymienionych środków zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych za kwotę – 14.570 zł

Zapłacono też za badania specjalistyczne wykonywane przez lekarza biegłego - 540 zł.
Zorganizowano imprezy okolicznościowe – zabawa choinkowa, zabawa świąteczna, wigilia – za kwotę 989 zł. Pozostała kwota tj. 26.925 zł wydatkowana została na umowy zlecenia z osobami realizującymi programy profilaktyczne, edukacje społeczności lokalnej oraz kontrole przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących sprzedawców napoi alkoholowych.

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 971.225 zł, co stanowi 96 % planowanych wydatków. W kwocie tej zadania zleczone wynoszą 616.605 zł, a zadania własne 354.620 zł.

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę - 405.322 zł. Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 380.075 zł. W ramach tej kwoty wypłacono: 2.045 zasiłków rodzinnych (skorzystały 283 osoby), 159 zasiłków pielęgnacyjnych (wypłacono 22 osobom), 91 świadczeń pielęgnacyjnych (wypłacono 12 osobom), wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się tymi świadczeniami - 4.189 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 12.874 zł (opłacono 90 składek 12 osobom). Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano - 2.828 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu komputera i oprogramowania za kwotę 5.241 zł.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przypada 4.127 zł (opłacono składki 17 osobom), na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 245.833 zł, (w ramach wymienionej kwoty wypłacono zasiłki stałe dla 33 osób, zasiłki macierzyńskie dla 2 osób, zasiłki okresowe dla 101 osób, zasiłki celowe dla 189 osób) oraz składki na ubezpieczenia społeczne do 31 maja wydatkowano – 5.709 zł, (opłacono 42 składki za 11 osób) na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wypłacane do 30 kwietnia wydatkowano 2.780 zł (skorzystało 10 rodzin).

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 211.168 zł, co stanowi 100 % planowanych środków . W ramach tych środków na wynagrodzenia osobowe przypada kwota 140.980 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.486 zł, na pochodne od wynagrodzeń 31.415 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 28.287 zł (materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, ryczałty samochodowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Na pozostałą działalność (dożywianie uczniów w szkołach) przypada 68.464 zł, (skorzystało 180 uczniów).

Wypłacono również dodatki mieszkaniowe w wysokości 3.530 zł.

W ramach przyznanych środków opieka społeczna zorganizowała wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szkolnej za kwotę 24.292 zł.

W dziale **853**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18.000 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 155.021 zł, co stanowi 100 % planu na 2004 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych wydatkowano 97.984 zł, tj. 100 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 59.529 zł, co stanowi 100 % planowanych wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 2.753 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.036 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące stanowią 24.666 zł (100 % planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano 47.037 zł, tj. 100 % planu na 2004 r. W ramach tych środków przekazano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 16.000 zł (Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach – 4.500 zł, Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, w Piątkowisku - 10.000 zł, OSP w Piątkowisku – 1.500 zł). Kwota 26.000 zł została wydatkowana przez podległe jednostki organizacyjne tj. Pomoc społeczną (17.000 zł) i Szkołę Podstawową w Bychlewie (9.000 zł), które to przystąpiły do konkursu na organizację wypoczynku letniego. Z różnych form wypoczynku w 2004 r. skorzystało z terenu gminy Pabianice 261 dzieci.

W okresie ferii zimowych na organizację wypoczynku dzieci wydatkowano – 2.997 zł, Pozostałe wydatki w kwocie 2.040 zł poniesiono na opłaty związane z wypoczynkiem dzieci rolników z terenu gminy.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia dla młodzieży najbardziej uzdolnionej na kwotę 10.000 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna poniesiono wydatki w kwocie 513.275 zł (84 % planu).

Z kwoty tej na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 266.981 zł (86 % planowanych środków), a na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich – 246.294 zł (82 % planu). Wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów i inkasenta wyniosły tutaj 69.074 zł (100 % planu), nagroda roczna – 5.114 zł, a pochodne od wynagrodzeń – 14.044 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z konserwacją urządzeń wodociągowych, naprawami, opłatami za wydobycie wody, energią pobraną przez stacje wodociągowe wyniosły 157.507 zł, co stanowi 74 % planowanych wydatków.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 298.988 zł, tj. 97 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 62.786 zł (94 % planu). Na kwotę tą składa się wynagrodzenie choreografa i instruktora muzycznego tj. 28.724 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.273 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.097 zł, składki na PFRON 297 zł, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń dla kapeli oraz opłaty za energię związaną z ogrzewaniem pomieszczeń, w których odbywają się próby, a także inne wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych dla zespołu – 24.945 zł.

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował 1.290 zł tj. 85 % planowanych wydatków.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej wydatkowano 59.728 zł - 97 % środków przewidzianych na 2004 r. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry w kwocie 24.752 zł, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń na kwotę 5.207 zł, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.986 zł oraz zapłacono za remonty i naprawy instrumentów, zakupiono nowe instrumenty oraz opał na ogrzanie sali w której odbywają się próby, opłacono instruktora działającego chóru dziecięcego za łączną kwotę 27.564 zł.

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły 119.743 zł i stanowią 100 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków wypłacono wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla bibliotekarek na kwotę 73.343 zł, uiszczono opłaty za energię, zakupiono książki i czasopisma oraz materiały i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania punktów bibliotecznych za ogólną kwotę – 46.400 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 55.441 zł, co stanowi 98 % planu. Zorganizowano tu szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody dnia kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, dożynki gminne, imprezy recytatorskie. Opłacono instruktora w działającym kółku fotograficznym i instruktora prowadzącego zajęcia wokalnno –aktorskie.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport - wydatkowano środki w 98 %, tj. 370.574 zł. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 75.000 zł. Środki te przekazano następującym stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 20.000 zł,
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 21.000 zł,
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 23.000 zł,
- LUKS „Sprawni” przy Sz.P. w Petrykozach - 10.000 zł,
- Stowarzyszenie - Akcja dla kolarstwa - 1.000 zł.

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

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 47.373 zł, co stanowi 100 % planu. Zakupiono tutaj sprzęt sportowy oraz sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum gminy Pabianice.

Ponadto przyznano nagrody dla najlepszych sportowców i osób które wniosły duży wkład i zaangażowanie w rozwój kultury fizycznej na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne z kolei wyniosły 248.201 zł, tj. 97 % planowanych środków. Związane to jest z realizacją inwestycji – budowa obiektu sportowego w Piątkowisku i utwardzeniem placu wokół obiektu .

Wydatki wyniosły ogółem **10.452.006** zł i stanowią **92 %** planowanych wydatków w 2004 r.

**Wykonanie planowanych dochodów
Gminy Pabianice za 2004 rok – działami**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2004 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 2004 R.	WYKONANIE ZA 2004 R.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.200	74.200	79.064	106
020	Leśnictwo	1.800	1.800	1.944	108
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240.940	240.940	280.788	116
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.100	11.100	31.455	283
750	Administracja publiczna	197.689	197.689	367.280	186
751	Urzędy naczelnych organów	820	9.085	9.085	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430	430	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.338.334	6.510.833	7.770.748	119
758	Różne rozliczenia	2.999.632	3.008.607	3.007.437	100
801	Oświata i wychowanie	-	1.090	1.088	100
851	Ochrona zdrowia	40.000	44.374	44.374	100
852	Pomoc społeczna	236.693	715.817	680.525	95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.040	1.040	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	77.401	77.401	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.200	2.200	100
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	1	-
R A Z E M		10.141.638	10.896.606	12.354.860	113

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PABIANICE
ZA 2004 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	74.200	74.200	79.064	106
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach	3.400	3.400	664	20
		0690	Wpływy z różnych opłat (za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt)	3.400	3.400	664	20
	01095		Pozostała działalność	70.800	70.800	78.400	110
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zezwolenia na przyłącza wodociągowe)	70.800	70.800	78.400	110
020			Leśnictwo	1.800	1.800	1.944	108
	02095		Pozostała działalność	1.800	1.800	1.944	108
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	1.800	1.800	1.944	108
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240.940	240.940	280.788	116
	40002		Dostarczanie wody	240.940	240.940	280.788	116
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	240.620	240.620	278.636	116
		0920	Pozostałe odsetki	320	320	2.152	672
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.100	11.100	31.455	283
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.100	11.100	31.455	283
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500	2.500	555	22

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		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	8.500	8.500	12.549	147
		0830	Wpływy z usług	100	100	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	18.169	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	182	-
750			Administracja publiczna	197.689	197.689	367.280	186
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.507	43.507	43.927	101
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.989	42.989	42.989	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	518	518	938	181
	75023		Urzędy gmin	154.182	154.182	323.353	210
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	1.746	-
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	8.000	24.270	303
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	3.798	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	-	-
		0830	Wpływy z usług	3.200	3.200	1.535	48
		0920	Pozostałe odsetki (od rachunków bieżących i lokat)	139.282	139.282	292.004	209
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	-	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	9.085	9.085	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	820	820	820	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820	820	820	100
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	-	8.265	8.265	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.265	8.265	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430	430	100
	75414		Obrona cywilna	430	430	430	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430	430	430	100
756			Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.338.334	6.510.833	7.770.748	119
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.030	10.030	14.905	148
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	14.840	148
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	30	65	217
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	5.017.537	5.190.036	6.474.493	125

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		0310	Podatek od nieruchomości	4.515.837	4.609.690	5.785.842	125
		0320	Podatek rolny	271.500	271.500	256.987	95
		0330	Podatek leśny	20.300	20.300	20.638	102
		0340	Podatek od środków transportowych	98.000	98.000	116.403	119
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	4.000	13.726	343
		0370	Podatek od posiadania psów	600	600	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.000	165.224	165
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	4.061	203
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.300	5.300	32.966	622
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	78.646	78.646	100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105.000	105.000	92.420	88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105.000	105.000	92.312	88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	108	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.205.767	1.205.767	1.188.930	99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1204.767	1.204.767	1.176.557	98
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000	1.000	12.373	1237
758			Różne rozliczenia	2.999.632	3.008.607	3.007.437	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.850.674	2.830.489	2.830.489	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.850.674	2.830.489	2830.489	100
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	-	20.833	20.833	100

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	20.833	20.833	100
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin dla gmin	-	8.327	8.327	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	8.327	8.327	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	-1.170	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-805	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-12	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-272	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-81	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148.958	148.958	148.958	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148.958	148.958	148.958	100
801			Oświata i wychowanie	-	1.090	1.088	100
	80101		Szkoły podstawowe	-	1.090	1.088	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1.090	1.088	100
851			Ochrona zdrowia	40.000	44.374	44.374	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	44.374	44.374	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000	44.374	44.374	100
852			Pomoc społeczna	236.693	715.817	680.525	95
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	432.346	405.322	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	426.820	400.081	94

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	5.526	5.241	95
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.780	4.127	4.127	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.780	4.127	4.127	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	98.603	110.596	102.997	93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.779	1.642	92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.603	76.973	76.973	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	31.844	24.382	77
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.600	2.781	2.780	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.600	2.781	2.780	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124.710	127.403	127.403	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.710	127.403	127.403	100

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
	85295		Pozostała działalność	-	38.564	37.896	98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	24.960	24.292	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	13.604	13.604	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.040	1.040	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	1.040	1.040	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.040	1.040	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	77.401	77.401	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	77.401	77.401	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	77.401	77.401	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.200	2.200	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	1.000	1.000	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000	1.000	100
	92116		Biblioteki	-	900	900	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	900	900	100
	92195		Pozostała działalność	-	300	300	100

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300	300	100
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	1	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	1	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	1	-
ŁĄCZNIE :				10.141.638	10.896.606	12.354.860	113

**Wykonanie wydatków
Gminy Pabianice za 2004 rok – działami**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2004 R.	PLAN PO ZMIANACH NA 2004 R.	WYKONANIE ZA 2004 R.	%
010	Rolnictwo	31.500	31.500	21.965	70
600	Transport i łączność	1.256.595	1.400.595	1.314.925	94
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000	35.586	24.841	70
710	Działalność usługowa	50.000	50.000	41.895	84
750	Administracja publiczna	1.747.855	1.755.855	1.687.802	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	9.085	9.085	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.383	362.817	355.579	98
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.420	79.420	56.305	71
758	Różne rozliczenia	330.000	90.171	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.523.722	4.995.439	4.569.502	91
851	Ochrona zdrowia	40.000	69.374	43.024	62
852	Pomoc społeczna	475.283	1.010.392	971.225	96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.000	18.000	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145.030	155.024	155.021	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509.830	612.564	513.275	84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254.400	307.200	298.988	97
926	Kultura fizyczna i sport	341.800	377.375	370.574	98
R A Z E M		10.141.638	11.360.397	10.452.006	92

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PABIANICE
za 2004 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	31.500	31.500	21.965	70
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000	2.000	425	21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	2.000	1.986	412	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12	11	92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2	2	100
	01024		Monitoring jakości surowców rolnych i produktów spożywczych	2.500	-	-	-
		-	Wydatki bieżące	2.500	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	7.000	7.000	5.327	76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości wpływów z podatku rolnego	7.000	7.000	5.327	76
	01095		Pozostała działalność	20.000	22.500	16.213	72
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	10.886	73
		-	Pozostałe wydatki	5.000	7.500	5.327	71
600			Transport i łączność	1.256.595	1.400.595	1.314.925	94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	30.000	30.000	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30.000	30.000	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.036.595	1.150.595	1.135.690	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.300	37.396	37.396	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300	4.300	4.300	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.520	9.257	9.257	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.045	1.060	1.060	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480	580	576	99
		-	Pozostałe wydatki bieżące	181.950	288.002	287.732	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802.000	810.000	795.369	98
	60004		Lokalny transport zbiorowy (komunikacja MZK)	220.000	220.000	149.235	68
		-	Wydatki bieżące	220.000	220.000	149.235	68
700			Gospodarka mieszkaniowa	35.000	35.586	24.841	70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	35.586	24.841	70
		-	Wydatki bieżące	25.000	25.586	24.841	70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	-	-
710			Działalność usługowa	50.000	50.000	41.895	84
	71003		Biura planowania przestrzennego	-	23.963	16.920	71
		-	Wydatki bieżące	-	23.963	16.920	71
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	40.000	16.037	16.037	100
		-	Wydatki bieżące	40.000	16.037	16.037	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	10.000	8.938	89
		-	Wydatki bieżące	10.000	10.000	8.938	89
750			Administracja publiczna	1.747.855	1.755.855	1.687.802	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.989	42.989	42.989	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.760	32.760	32.760	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.270	2.270	2.270	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.910	6.036	6.036	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457	858	858	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	592	1.065	1.065	100
	75022		Rady gmin	136.032	142.032	135.330	95
		-	Wydatki bieżące	136.032	142.032	135.330	95
	75023		Urzędy gmin	1.568.834	1.570.834	1.509.483	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950.997	966.997	958.812	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000	73.500	73.309	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.219	173.719	169.027	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.210	25.210	24.497	97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500	7.500	6.133	82
		-	Pozostałe wydatki bieżące	271.908	290.008	267.945	92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	9.760	98
		4810	Rezerwa	40.000	23.900	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	9.085	9.085	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	820	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118	118	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	17	17	100
		-	Wydatki bieżące	820	685	685	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8.265	8.265	100
		-	Wydatki bieżące	-	8.265	8.265	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.383	362.817	355.579	98
	75405		Komendy powiatowe policji	-	27.500	27.500	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		6150	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	27.500	27.500	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301.953	334.887	327.649	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.516	54.750	54.734	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.204	4.204	4.204	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.954	9.474	9.470	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.590	1.270	1.270	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	857	858	858	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	149.452	184.831	179.444	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	64.000	62.169	97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.500	15.500	100
		4810	Rezerwy	72.380	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	430	430	430	100
		-	Wydatki bieżące	430	430	430	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.420	79.420	56.305	71
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	79.420	79.420	56.305	71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42.000	42.000	29.384	70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000	745	75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	93	77
		-	Pozostałe wydatki bieżące	36.300	36.300	26.083	72
758			Różne rozliczenia	330.000	90.171	-	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330.000	90.171	-	-
		4810	Rezerwy:	330.000	90.171	-	-
801			Oświata i wychowanie	4.523.722	4.995.439	4.569.502	91
	80101		Szkoły podstawowe	2.890.340	3.276.218	2.964.839	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.477.553	1.440.682	1.430.444	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.290	112.896	112.896	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.020	289.453	289.453	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.074	39.893	39.893	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	541.440	716.516	714.613	100
		4810	Rezerwa	66.963	2.778	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.000	662.000	367.040	55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.000	10.500	88
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	312.082	368.721	358.478	97
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	60.000	50.000	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.597	158.146	158.146	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.540	13.212	13.212	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.885	34.888	34.888	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.340	4.721	4.721	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	78.477	97.754	97.511	100
		4810	Rezerwa	20.243	-	-	-
	80110		Gimnazja	981.300	1.010.500	1.010.500	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.000	602.960	602.960	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.200	47.718	47.718	97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.000	120.828	120.828	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.300	16.416	16.416	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	176.800	222.578	222.578	100
		4810	Rezerwy	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340.000	340.000	235.685	69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.100	4.420	49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	4.230	3.004	71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	475	259	55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	20	18	90
		-	Pozostałe wydatki bieżące	317.900	306.825	227.984	74
		4810	Rezerwa	20.000	19.350	-	-
851			Ochrona zdrowia	40.000	69.374	43.024	62
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	-	25.000	-	-
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25.000	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	44.374	43.024	99
		-	Wydatki bieżące	40.000	44.374	43.024	99
852			Pomoc społeczna Zadania zlecone – wyk. 616.605 Zadania własne – wyk. 354.620	475.283	1.010.392	971.225	96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –zad. zlec.-wyk. 405.322 zł	-	432.346	405.322	94
		3110	Świadczenia społeczne	-	403.929	380.075	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.190	4.189	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.757	12.874	82
		4120	Składki na fundusz pracy	-	116	115	100
		-	Wydatki bieżące	-	2.828	2.828	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.526	5.241	95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zad. zlecone.wyk. 4127 zł	3.780	4.127	4.127	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadania zlecone – 4.127	3.780	4.127	4.127	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone – wyk. 76.973 zł Zadania własne – wyk. 174.569 zł	228.603	262.081	251.542	96
		3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone – wyk. 71.264 Zadania własne – wyk. 174.569	213.103	256.372	245.833	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone – wyk. 5.709	15.500	5.709	5.709	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000	4.000	3.530	88
		3110	Świadczenia społeczne Zadania własne – 3.530	4.000	4.000	3.530	88
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.600	2.781	2.780	100
		3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone – wyk. 2.780	9.600	2.781	2.780	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej Zadania zlecone – wyk.127.403 Zadania własne – wyk.83.765	204.300	211.493	211.168	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania zlecone – wyk. 90.140 Zadania własne – wyk 50.840	135.550	140.980	140.980	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania zlecone – wyk.7.500 Zadania własne – wyk.2.986	10.800	10.486	10.486	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone – wyk.13.408 Zadania własne – wyk. 14.357	24.000	27.784	27.765	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zadania zlecone – wyk. 2.055 Zadania własne – wyk.1.595	3.250	3.651	3.650	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące Zadania zlecone – wyk.14.300 Zadania własne – 13.987	30.700	28.592	28.287	99
	85295		Pozostała działalność	25.000	93.564	92.756	99
		3110	Świadczenia społeczne Zad. własne – wyk. 68.464	25.000	68.604	68.464	99
			- pozostałe wydatki bieżące (organizacja wypoczynku dzieci)	-	24.960	24.292	97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.000	18.000	100
	85346		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.000	18.000	18.000	100
			-Pozostałe wydatki bieżące	18.000	18.000	18.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145.030	155.024	155.021	100
	85401		Świetlice szkolne	90.030	97.984	97.984	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.600	59.529	59.529	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.850	2.753	2.753	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.845	9.845	9.845	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.540	1.191	1.191	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	20.195	24.666	24.666	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	45.000	47.040	47.037	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	59	58	100
		-	Wydatki bieżące	45.000	30.981	30.979	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	16.000	16.000	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000	10.000	10.000	100
		-	Wydatki bieżące	10.000	10.000	10.000	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509.830	612.564	513.275	84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225.200	311.601	266.981	86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
		-	Wydatki bieżące na zadania zlecone –wyk. 18.104 na zadania własne –wyk. 231.075	200.200	292.001	249.179	85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	19.500	17.802	91
		4810	Rezerwa	10.000	100	-	-
	90095		Pozostała działalność	284.630	300.963	246.294	82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.386	69.276	69.074	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.114	5.114	5.114	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100	12.296	12.296	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.730	1.750	1.748	100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	600	555	93
		-	Pozostałe wydatki bieżące	197.700	211.927	157.507	74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254.400	307.200	298.988	97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (ZPiT „Bychlewianka”)	55.415	67.109	62.786	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.935	28.724	28.724	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	2.100	2.097	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.810	5.973	5.973	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715	750	750	100
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305	305	297	97
		-	Pozostałe wydatki bieżące	19.550	29.257	24.945	85
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	1.920	1.887	1.290	68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310	277	186	67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	24	60
		-	Wydatki bieżące	1.570	1.570	1.080	69

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.	%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	41.615	61.615	59.728	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.453	25.453	24.752	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.097	1.997	1.986	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.450	5.450	4.559	84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675	675	648	96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240	240	219	91
		-	Pozostałe wydatki bieżące	7.700	27.800	27.564	99
	92116		Biblioteki	106.950	120.250	119.743	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.750	56.650	56.649	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.009	4.009	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.050	11.096	11.095	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.591	1.590	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	39.150	46.904	46.400	99
	92195		Pozostała działalność	48.500	56.339	55.441	98
		-	Wydatki bieżące	48.500	56.339	55.441	98
926			Kultura fizyczna i sport	341.800	377.375	370.574	98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	78.000	75.000	75.000	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78.000	75.000	75.000	100
	92695		Pozostała działalność	263.800	302.375	295.574	98
		-	Wydatki bieżące	43.800	47.375	47.373	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000	255.000	248.201	97
Ł A C Z N I E :				10.141.638	11.360.397	10.452.006	92

**Wykonanie dochodów na finansowanie zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za 2004 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
750			Administracja publiczna	42.989	42.989	42.989	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.989	42.989	42.989	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42.989	42.989	42.989	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	9.085	9.085	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	820	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	820	820	820	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8.265	8.265	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	8.265	8.265	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430	430	100
	75414		Ochrona cywilna	430	430	430	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	430	430	430	100
852			Pomoc społeczna	236.693	643.630	616.605	96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	432.346	405.322	94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	426.820	400.081	94
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	5.526	5.241	95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.780	4.127	4.127	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.780	4.127	4.127	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	98.603	76.973	76.973	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.603	76.973	76.973	100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.600	2.781	2.780	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.600	2.781	2.780	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124.710	127.403	127.403	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124.710	127.403	127.403	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	77.401	77.401	100
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	-	77.401	77.401	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		77.401	77.401	100
R A Z E M				280.932	773.535	746.510	96

**Wykonanie wydatków na zadania bieżące zlecone gminom
z zakresu administracji rządowej
za 2004 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
750			Administracja publiczna	42.989	42.989	42.989	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.989	42.989	42.989	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.760	32.760	32.760	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.270	2.270	2.270	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.910	6.036	6.036	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457	858	858	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	592	1065	1.065	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820	9.085	9.085	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820	820	820	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118	118	118	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	17	100
		-	Wydatki bieżące	685	685	685	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8.265	8.265	100
		-	Wydatki bieżące	-	8.265	8.265	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430	430	430	100
	75414		Obrona cywilna	430	430	430	100
		-	Wydatki bieżące	430	430	430	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
852			Pomoc społeczna	236.693	643.630	616.605	96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	432.346	405.322	94
		3110	Świadczenia społeczne	-	403.929	380.075	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.190	4.189	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.757	12.874	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	116	115	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.526	5.241	95
			-pozostałe wydatki bieżące	-	2.828	2.828	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.780	4.127	4.127	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.780	4.127	4.127	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	98.603	76.973	76.973	100
		3110	Świadczenia społeczne	83.103	71.264	71.264	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.500	5.709	5.709	100
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	9.600	2.781	2.780	100
		3110	Świadczenia społeczne	9.600	2.781	2.780	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124.710	127.403	127.403	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.910	90.140	90.140	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	7.500	7.500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	13.408	13.408	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	2.055	2.055	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	12.300	14.300	14.300	100

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	18.104	18.104	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	18.104	18.104	100
		-	Wydatki bieżące	-	18.104	18.104	100
R A Z E M				280.932	714.238	687.213	96

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2004 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
851			Ochrona zdrowia	40.000	44.374	44.374	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	44.374	44.374	100
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000	44.374	44.374	100
R A Z E M				40.000	44.374	44.374	100

**Wykonanie wydatków na finansowanie programu
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”
za 2004 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
851			Ochrona zdrowia	40.000	44.374	43.024	97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	44.374	43.024	97
		-	Wydatki bieżące	40.000	44.374	43.024	97
R A Z E M				40.000	44.374	43.024	97

**Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2004 rok**

§	Treść	Plan po zmianach na 2004 r.	Wykonanie za 2004 r.
069	Wpływy z różnych opłat	2.800	-
297	Różne przelewy	1.000.000	214.644
RAZEM PRZYCHODY		1.002.800	214.644
Plan: stan środków na 01.01.2004 r. z BO		2.400.000	2.444.004
ŁĄCZNIE		3.402.800	2.658.648
	Rozchody: Nadwyżka przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi	520.000	516.628 -
ŁĄCZNIE ŚRODKI		2.882.800	2.142.020

**Wykonanie planu
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2004 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2004 r.	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835.000	947.500	838.075	72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000	80.000	77.186	96
		-	Wydatki bieżące: odbudowa rowów odwadniających, likwidacja szkód powodziowych, przepusty drogowe	60.000	60.000	59.385	99
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (dokumentacja kanalizacji ul. Parkowej w Piątkowisku)	-	20.000	17.801	89
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	85.000	103.000	99.963	97
		-	Wydatki bieżące : opracowanie planu gospodarki odpadami likwidacja dzikich wysypisk śmieci, uprzątnięcie rowów przydrożnych, refundacja części kosztów wywozu odpadów z gminy 30.000 zł, opłata za selektywną zbiórkę odpadów	85.000	103.000	99.963	97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000	51.200	51.019	100
		-	Wydatki bieżące : zakup sadzonek krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu , utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień	45.000	51.200	51.019	100

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	71.000	67.848	96
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - termo-modernizacja budynku gminy w Górcie Pabianickiej nr. 9A - 10.000 zł - termo-modernizacja budynku szkoły w Żytowicach - 30.000 zł +11.000 zł - termo-modernizacja budynku OSP Janowice - 15.000 zł - termo-modernizacja budynku OSP w Kudrowicach – 5.000 zł	40.000 10.000 30.000 - -	71.000 10.000 41.000 15.000 5.000	67.848 7.090 41.000 14.762 4.996	96 71 100 98 100
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacje do termomodernizacji budynku OSP Janowice (135 m2 ociepl. + 6 okien) - 15.000 zł oraz budynku OSP Kudrowice (6 okien)- 5.000 zł	20.000	-	-	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5.000	5.200	5.124	99
		-	Wydatki bieżące: utrzymanie, introdukcja i opieka nad zwierzętami na terenie gminy – 5.000 zł	5.000	5.200	5.124	99
	90013		Schronisko dla zwierząt	10.000	10.000	6.976	70
		-	Wydatki bieżące (za możliwość przechowywania psów z terenu gminy w schronisku w Pabianicach)	10.000	10.000	6.976	70
	90095		Pozostała działalność	570.000	627.100	529.959	63
		-	Wydatki bieżące: prenumerata czasopism, pomiary zużycia wody – 20.000 zł, nagrody w konkursie ekologicznym – 5.000 zł, zakup programu komputerowego, wyposażenie pracowni biologicznych w szkołach – 5.000 zł	40.000	40.000	29.816	75

		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	530.000	526.500	456.143	61
			- przebudowa wodociągu w Petrykozach - 200.000 zł -100.000 zł	200.000	100.000	82.784	64
			- przebudowa wodociągu w Szynkielewie-170.000 zł +10.000 zł	170.000	180.000	166.680	93
			- budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg Gminy z wodociągiem Miasta Pabianic do ulicy Parkowej w Piątkowisku - 30.000 zł - 30.000 zł	30.000	-	-	-
			- budowa sieci wodociągowej (drugostronne zasilanie w wodę wsi Rydzyny, Pawlikowice lub Jadwinin) -120.000 zł -120.000 zł	120.000	-	-	-
			- budowa studzienek wodomierzowych 4 szt. -10.000 zł	10.000	10.000	-	-
			- przebudowa przyłączy wodociągowych w Kudrowicach- (70.000 zł)	-	70.000	52.690	75
			- przebudowa wodociągu w Petrykozach w kierunku stacji wodociągowej w Żytowicach	-	16.500	13.000	79
			- budowa wodociągu w Porszewicach „Las”190.000 zł- - 40.000 zł	-	150.000	140.989	74
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych (zakup agregatu prądowórczego do stacji wodociągowej w Żytowicach)	-	60.600	44.000	73
			RAZEM	835.000	947.500	838.075	72

**Wykonanie planu przychodów i wydatków
środków specjalnych „Zarządy dróg”
przy Urzędzie Gminy w Pabianicach
za 2004 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przychody	Wykonanie przychodów	Wydatki	Wykonanie wydatków
600			Transport i łączność	7.000	16.693	7.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	7.000	16.693	7.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3.000	-
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za wydawane pozwolenia na zajęcie pasa drogowego)	7.000	16.693	-	-
Ł A C Z N I E :				7.000	16.693	7.000	-
Stan środków na początku okresu sprawozdawczego :				14.551	14.551	14.551	-
OGÓŁEM :				21.551	31.244	21.551	-

WYKONANIE PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2004 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Plan po zmianach			Wykonanie		
			Łącznie	W tym:		Łącznie	W tym:	
				Środki z budżetu Gminy	Środki z GFOŚr.		Środki z budżetu Gminy	Środki z GFOŚr.
I.	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym:	10.05.2004 15.07.2004	810.000	810.000	-	795.369	-	
1.	Budowa drogi – nawierzchnia asfaltowa Górka Pabianicka – Gorzew	1.06.2004 15.07.2004	405.000	405.000	-	396.325	-	
2.	Modernizacja drogi – we wsi Hermanów	1.06.2004 15.07.2004	69.000	69.000	-	68.753	-	
3.	Modernizacja drogi we wsi Żytowice Pańskie	1.06.2004 15.07.2004	107.000	107.000	-	106.448	-	
4.	Modernizacja drogi We wsi Świątniki Małe	1.06.2004 15.07.2004	30.000	30.000	-	29.595	-	
5.	Modernizacja drogi we wsi Majówka	1.06.2004 15.07.2004	73.000	73.000	-	72.279	-	
6.	Modernizacja drogi we wsi Porszewice do Domu Dziecka	1.06.2004 15.07.2004	90.000	90.000	-	89.285	-	
7.	Budowa wiat przystankowych (3 szt.)	1.05.2004 31.05.2004	15.000	15.000	-	11.712	-	
8.	Modernizacja drogi Piątkowisko – Górka Pabianicka	1.07.2004 1.08.2004	21.000	21.000	-	20.972	-	

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Plan po zmianach			Wykonanie		
			Łącznie	W tym:		Łącznie	W tym:	
				Środki z budżetu Gminy	Środki z GFOŚr.		Środki z budżetu Gminy	Środki z GFOŚr.
II.	Budowa i modernizacja wodociągów wiejskich i kanalizacji		607.100	607.100	517.944	517.944	517.944	
	w tym:							
	1. Przebudowa wodociągu w Petrykozach	15.03.2004 30.11.2004	100.000	100.000	82.784	82.784	82.784	
	2. Przebudowa wodociągu w Szynkielewie	1.08.2004 15.11.2004	180.000	180.000	166.680	166.680	166.680	
	3. Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg Gminy z wodociągiem Miasta Pabianic (do ul. Parkowej w Piątkowisku)	1.06.2004 30.06.2004	-	-	-	-	-	
	4. Budowa sieci wodociąg. w celu drugostronnego zasilania w wodę dla rejonu stacji Rydzyny we wsiach Rydzyny i Pawlikowice lub Jadwinin	15.07.2004 15.11.2004	-	-	-	-	-	
	5. Budowa 4 szt. studzienek wodomierzowych we wsi Pawlikowice, Rydzyny i Hermanów	1.03.2004 30.11.2004	10.000	10.000	-	-	-	
	6. Zakup agregatu prądotwórczego dla stacji wodociągowej w Żytowicach	1.05.2004 30.06.2004	60.600	60.600	44.000	44.000	44.000	
	7. Dokumentacja na kanalizację we wsi Piątkowisko ul Parkowa	1.05.2004	20.000	20.000	17.801	17.801	17.801	
	8. Przebudowa przyłączy wodociągowych w Kudrowicach	30.08.2004	70.000	70.000	52.690	52.690	52.690	
	9. Budowa wodociągu w Porszewicach „Las”	1.05.2004	150.000	150.000	140.989	140.989	140.989	
	10. Budowa wodociągu we wsi Petrykozy zasilanego ze stacji wodociągowej w Żytowicach	30.11.2004	16.500	16.500	13.000	13.000	13.000	

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Plan po zmianach			Wykonanie		
			Łącznie	W tym:		Łącznie	W tym:	
				Środki z budżetu Gminy	Środki z GFOŚr.		Środki z budżetu Gminy	Środki z GFOŚr.
III.	Budowa i modernizacja obiektów sportowych: 1. Budowa obiektu sportowego w Piątkowisku 2. Utwardzenie placu przy obiekcie sportowym w Piątkowisku	30.06.2004 31.07.2004 1.03.2003 30.06.2004 1.07.2004 31.07.2004	255.000 255.000 225.000 30.000	- - - -	248.201 248.201 218.980 29.221	248.201 248.201 218.980 29.221	- - - -	
IV.	Oświetlenie dróg gminnych: 1. Budowa punktów świetlnych przy drodze Kudrowice – Piątkowisko 2. Budowa punktów świetlnych przy drodze we wsi Szynkielew	2.01.2004 20.01.2004	19.500 15.000 4.500	- - -	17.802 13.910 3.892	17.802 13.910 3.892	- - -	
V.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy: - zakup programów komputerowych, kserokopiarki i komputera	1.03.2004 30.09.2004 1.03.2004 30.09.2004	10.000 10.000	- -	9.760 9.760	9.760 9.760	- -	
VI.	Gospodarka gruntami: - wykup gruntów pod drogi	1.01.2004 31.11.2004	10.000	-	-	-	-	

Lp.	Wyszczególnienie	Data rozpoczęcia Planowane zakończenie	Plan po zmianach			Wykonanie		
			Łącznie	W tym:		Łącznie	W tym:	
				Środki z budżetu Gminy	Środki z GFOŚr.		Środki z budżetu Gminy	Środki z GFOŚr.
VII.	Inwestycje oświatowe:		715.000	674.000	41.000	418.540	377.540	41.000
	1. Rozbudowa szkoły w Żytowicach (projekt i rozbudowa)	1.05.2004 25.08.2004	180.000	180.000	-	-	-	-
	2. Projekt budowy sali gimnastycznej w Bychlewie i budowa	1.05.2004 25.08.2004	357.000	357.000	-	269.184	269.184	-
	3. Projekt rozbudowy szkoły podstawowej w Petrykoczach	1.03.2004 30.06.2004	20.000	20.000	-	-	-	-
	4. Modernizacja szkoły podstawowej w Żytowicach	30.06.2004 25.08.2004	146.000	105.000	41.000	138.856	97.856	41.000
	5. Zakup pieca CO do szkoły w Żytowicach	1.07.2004 30.08.2004	12.000	12.000	-	10.500	10.500	-
VIII.	Gospodarka mieszkaniowa		10.000	-	10.000	7.090	-	7.090
	1. Termomodernizacja budynku gminy w Górcie Pabianickiej (Agronomówka)	20.01.2004 28.01.2004	10.000	-	10.000	7.090	-	7.090
IX.	Ochrona przeciwpożarowa		99.500	79.500	20.000	97.427	77.669	19.758
	1. Termomodernizacja OSP w Janowicach	1.06.2004-08 30.08.2004	79.000	64.000	15.000	76.931	62.169	14.762
	2. Termomodernizacja OSP w Kudrowicach		5.000	-	5.000	4.996	-	4.996
	3. Zakup pieca CO dla OSP w Górcie Pabianickiej		15.500	15.500	-	15.500	15.500	-

X.	Ochrona zdrowia Zakup unitu stomatologicznego (Pawlikowice)	1.06.2004 31.12.2004	25.000	25.000	-	-	-	-
XI.	Pomoc społeczna Zakup komputera i oprogramowania	1.05.2004 30.08.2004	5.526	5.526	-	5.241	5.241	-
	ŁĄCZNIE:	-	2.566.626	1.888.526	678.100	2.117.374	1.531.582	585.792