

**Uchwała Nr XLV/252/2006 r.  
Rady Gminy Pabianice  
z dnia 26 kwietnia 2006 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2005 r.  
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 199 ust.3 w związku z art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319)

**Rada Gminy Pabianice  
na wniosek Komisji Rewizyjnej  
uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2005 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 2005 R.**

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2005 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę: **11.903.776 zł**

po stronie wydatków kwotę: **11.903.776 zł**

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

- zmniejszeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
  - na pomoc społeczną w zakresie:
    - < składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 524 zł
    - < zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 12.600 zł
  
- zwiększeniem dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie:
  - < świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 151.773 zł
  - < dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - 424 zł
  - < dotacji na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 16.956 zł
  - < dotacji na wybory do Sejmu i Senatu - 10.821 zł
  
- włączeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
  - na opiekę społeczną
    - 1. dożywianie uczniów w szkołach - 30.641 zł
    - 2. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (zasiłki okresowe) - 47.916 zł
    - 3. ośrodki pomocy społecznej - 2.693 zł
  - na oświatę (wyprawka szkolna) - 924 zł
  - na oświatę (na wynagrodzenie bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli) - 500 zł
  - na edukacyjną opiekę wychowawczą z zakresu pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) - 30.554 zł
  
- włączeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na zakup książek do bibliotek) - 6.500 zł
  
- włączeniem dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PEFRON ) -	53.567 zł
□ włączeniem do budżetu dotacji celowej otrzymanej z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z FRKF na budowę sali gimnastycznej w Bychlewie) -	358.000 zł
□ włączeniem do budżetu dotacji otrzymanej z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (wapnowanie gleb) -	4.500 zł
□ zwiększeniem udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych -	8.635 zł
□ dokonaną korektą zmniejszającą część oświatowej subwencji ogólnej -	47.710 zł
□ włączeniem do budżetu gminy Pabianice zwiększonej części subwencji ogólnej -	17.381 zł
□ włączeniem do budżetu środków z zlikwidowanego środka specjalnego „Zarządy dróg” -	31.244 zł
□ włączeniem do budżetu gminy Pabianice darowizn na domy pomocy społecznej -	5.200 zł
□ włączeniem do budżetu gminy Pabianice darowizn na organizację wypoczynku letniego dla dzieci przez opiekę społeczną -	14.860 zł
□ włączeniem do budżetu gminy Pabianice wpływów za zajęcie pasa drogowego -	1.420 zł
□ włączeniem do budżetu gminy Pabianice opłaty lokalnej - (renta planistyczna)	7.596 zł
□ zwiększeniem wydatków budżetu pokrytych nadwyżką budżetową z lat ubiegłych o kwotę -	1.218.074 zł
- na oświatę i wychowanie -	272.659 zł
- na pomoc społeczną -	32.018 zł
- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową -	75.300 zł
- na drogi publiczne gminne -	225.000 zł
- na drogi powiatowe -	30.000 zł
- na edukacyjną opiekę wychowawczą -	44.022 zł
- na administrację publiczną -	15.000 zł
- na gospodarkę komunalną (kanalizacja) -	450.000 zł
- na różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w związku ze zmniejszoną subwencją oświatową -	39.075 zł
- na gospodarkę mieszkaniową -	35.000 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2005 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	12.645.047	13.283.573	105
2.	Wydatki	13.863.121	13.120.802	95
3.	Niedobór budżetowy pokryty nadwyżką budżetową z lat poprzednich	1.218.074	-	-

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	6.728.605	7.341.318	109	55
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	1.315.956	1.355.893	103	10
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.133.894	1.123.037	99	9
5.	Dotacje z funduszy celowych	416.067	412.800	99	3
4.	Subwencje z budżetu państwa	3.050.525	3.050.525	100	23
	<b>Razem:</b>	<b>12.645.047</b>	<b>13.283.573</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

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

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie za 2005 r. wynosi 67.215 zł i stanowi 97 % planowanych dochodów na które składają się wpływy z różnych opłat, a głównie opłat za zezwolenia na przyłącza wodociągowe (65.982 zł) i dochody z tytułu dotacji do nawozów wapniowych (1.233 zł).

W dziale **020** – Leśnictwo – wpływy z opłat za obwody łowieckie wykonane zostały w kwocie 2.109 zł, co stanowi 100 % planu.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych płatności wyniosły 290.562 zł, stanowiąc 111 % planu.

W dziale **600** - Transport i łączność wpływy stanowią środki ze zlikwidowanego środka specjalnego „Zarządy dróg” w kwocie 31.244 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.792 zł, które wynoszą 101 % planowanych dochodów.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 118 %. Głównymi pozycjami są tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 6.835 zł, oraz wpływy z renty planistycznej w kwocie 13.418 zł.

W dziale **750** – Administracja publiczna planowane dochody zrealizowano w 150 %. Na wysoki stopień realizacji dochodów ma wpływ pozycja – odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano w kwocie 180.000 zł, a realizacja wyniosła 288.115 zł. Wpływy z opłaty administracyjnej stanowią kwotę 24.060 zł (200% planu), inne opłaty wyniosły 1.050 zł. Ponadto dochody pozyskane z dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich wyniosły 44.270 zł, a dochody jednostek związane z realizacją tych zadań wyniosły 887 zł (100 % planowanych wydatków).

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 28.167 zł (tj. 99 % planu). Znajduje się tu dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 796 zł, dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16.685 zł, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 10.686 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane zostały w 100% (dotacje na zadania zlecone na obronę cywilną).

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 2005 r. na kwotę 7.955.875 zł , co stanowi 107 % planowanych wpływów.

Na taki stan rzeczy mają wpływ ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, których wykonanie wyniosło powyżej 100 %.

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

- subwencja oświatowa - 2.692.199 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 358.326 zł.

W dziale **801**- Oświata i wychowanie – dochody wykonano na kwotę 359.424 zł (100 % planu). Składają się na nie pozyskane dotacje z funduszy celowych (dotacja z UKFIS) na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bychlewie – 358.000 zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na wyprawkę szkolną – 924 zł i na przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli - 500 zł.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 107 % (plan – 44.000, wykonanie – 47.099 zł).

W dziale **852** – Pomoc społeczna - planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w 99 %, stanowią one kwotę 788.628 zł. Dotacje na zadania własne wyniosły 223.064 zł, a przeznaczone zostały były na pozostałą działalność - (dożywianie uczniów w szkołach) 30.641 zł, na ośrodki pomocy społecznej 129.571, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 62.852 zł.

Otrzymane darowizny na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej zrealizowano w kwocie 14.860 zł, a na domy pomocy społecznej w kwocie 5.300 zł.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów, która wyniosła 30.554 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów (wpływy z opłaty produktowej) wyniosła 1.571 zł.

W dziale **921**-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie dochodów wyniosło 6.500 zł. Jest to pozyskana dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek.

W dziale **926** - Kultura fizyczna i sport wystąpił wpływ 19 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2004 r.

Wykonanie dochodów w takim stopniu pozwoliło na sprawne wykonywanie zadań przedstawionych do realizacji w budżecie w 2005 r.

### **Wydatki budżetu gminy za 2005 r. zawarte w załącznikach zrealizowano w następujący sposób:**

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie stanowi 30 % planu. Wydatkowano tu 5.504 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 2.836 zł jako dotację dla Gminy Ksawerów za realizację porozumienia w zakresie zbiórki padliny z terenu Gminy Pabianice oraz sfinansowano nawozy wapniowe dla rolników z dotacji w kwocie 1.233 zł.

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi kwotę – 1.291.113 zł, tj. 92 % planu. W dziale tym na komunikację przypada kwota 151.088 zł, na drogi powiatowe w ramach pomocy finansowej wydatkowano 30.000 zł, a na utrzymanie dróg gminnych 1.110.025 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach drogowych w kwocie 60.541 zł, wpłaty na PFRON – 984 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) z osobami fizycznymi na sprzątanie wiat przystankowych, odśnieżanie dróg, wykonanie tablic ogłoszeniowych, naprawę wiat przystankowych wyniosły – 52.275 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 218.821 zł i przede wszystkim dotyczą:

- oznakowania dróg,
- budowy rowu przydrożnego,

- odśnieżania w okresie zimowym,
- naprawy dróg po okresie zimowym (łatanie dziur masą bitumiczną),
- profilowania dróg o nawierzchni żużlowo gruntowej,
- nawożenia szlaki w celu uzupełnienia ubytków na drogach gruntowych.

Wydatki inwestycyjne na modernizację i budowę nawierzchni dróg w 2005 r. wyniosły kwotę 767.406 zł zgodnie z wykazem w załączniku Nr 11.

Dokonano zakupu inwestycyjnego za kwotę 9.998 zł, dotyczącego elektronicznego oprogramowania „Mapy dróg”.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa wydano 54.479 zł tj. 73 % planu. Kwota ta dotyczy wydatków na wypisy z rejestru gruntów, mapy i różne opłaty związane z komunalizacją mienia. Są tutaj również opłaty za energię w budynkach komunalnych, usługi remontowe, prace konserwacyjne, ubezpieczenie budynków.

W dziale **710** – Działalność usługowa wykonanie stanowi kwotę 34.790 zł, tj. 54 % planu. Poniesiono tu wydatki w wysokości 34.383 zł na opracowania związane ze zmianą planu przestrzennego zagospodarowania (wykonanie mapy do analizy wykonanego planu przestrzennego zagospodarowania) oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne 407 zł (opłata za wypisy z rejestrów gruntów i opłata licencji programu na opracowania geodezyjne).

W dziale **750** – Administracja publiczna wydatki zrealizowano w kwocie 1.774.852 zł tj. 96 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono 44.270 zł, tj. 100 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy wyniosła 130.421 zł (diety radnych i sołtysów oraz materiały do obsługi rady), co stanowi 92 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 1.600.161 zł (97 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono 1.039.309 zł (100% planu). Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 66.005 zł (98 % planowanych środków). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły z kolei 208.537 zł, tj. 99 % planu. Wpłaty na PFRON wyniosły 9.991 zł i stanowią 99 % planowanych środków. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wyniosły 5.155 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 263.446 zł (89 % planowanych środków) – opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, opłaty za energię, gaz i wodę, materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, ubezpieczenia, konwojowanie, wywóz nieczystości, ryczałty samochodowe, opłaty za licencje, usługi informatyczne, podróże służbowe, opłaty bankowe, szkolenia, usługi remontowe itp.

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 28.167 zł, co stanowi 99 % planowanych wydatków. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców – 796 zł (99 % planu), wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -16.685 zł (diety dla członków komisji, wyposażenie lokali wyborczych, obsługa informatyczna, transport, druki obwieszczeń), wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu - 10.686 zł (diety dla członków komisji, wyposażenie lokali, transport, obsługa informatyczna).

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 415.212 zł, tj. 97 % planu.

Na ochotnicze straże pożarne przypada tu kwota 414.782 zł, czyli 97 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 58.279 zł (93 % planu), na dodatkowe

wynagrodzenie roczne – 4.100 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11.726 zł i stanowią 85 % planowanych wydatków. Wpłaty na PFRON wyniosły 1.230 zł. Pozostałe wydatki bieżące (zakup paliwa, remonty sprzętu, części zamienne do samochodów, umundurowanie, wyposażenie, ubezpieczenia, opłaty za energię, za przeglądy i badania techniczne pojazdów, remonty i naprawy w strażnicach) wyniosły 179.725 zł, tj. 98 % planu. W 2005 r. poniesiono wydatek na zakup inwestycyjny w postaci syreny alarmowej dla strażnicy OSP w Kudrowicach za kwotę 5.190 zł. Udzielono dotacji na modernizację strażnicy OSP w Rydzynach w kwocie 75.000 zł (wymiana dachu na strażnicy, wymiana podłogi, założenie centralnego ogrzewania) i dotacji dla OSP w Piątkowisku w kwocie 75.000 zł na zabudowę tarasu w celu wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia.

Na obronę cywilną poniesiono wydatek w kwocie 430 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków (zakupiono materiały).

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 na ogólną kwotę 58.388 zł ( 70 % planu).

Głównymi pozycjami wydatków są tu wypłacone prowizje dla sołtysów za pobór podatków tj. kwota 34.196 zł stanowiąca 81 % planowanych środków, pochodne od wynagrodzeń 797 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z opłatami pocztowymi oraz zakupem druków do celów podatkowych w kwocie 23.395 zł stanowiącej 59 % planowanych wydatków.

W dziale **758** – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe poniesiono wydatek w wysokości 339.704 zł (100 % planu). Są to środki przekazane do budżetu państwa w związku z nadwyżką dochodów gminy przypadającą na jednego mieszkańca.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 97 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 6.178.058 zł, z czego na utrzymanie szkół podstawowych przypada 4.230.902 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych wyniosły 1.628.926 zł, co stanowi 99 % funduszu płac na 2005 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 115.438 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią 100 % planowanych środków, tj. 345.379 zł. Na realizację pomocy dla uczniów tzw. pierwsza wyprawka wydatkowano kwotę 924 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 782.618 zł, tj. 99 % planu na 2005 r. W ramach tych środków na zakup materiałów (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie) wydatkowano kwotę – 246.311 zł, na usługi remontowe – 106.390 zł, pozostałe usługi (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, drobne naprawy) - 86.856 zł, na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe) -118.187 zł, zakup pomocy naukowych - 16.918 zł, zakup energii - 43.976 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 146.920 zł, inne (opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, umowy zlecenia) -17.060 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bychlewie za 2005 r. wyniosły 1.308.973, na budowę łącznika w szkole podstawowej w Petrykozach 19.398 zł, na utwardzenie parkingu przy szkole podstawowej w Bychlewie – 29.246 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano w 2005 r. 218.951 zł, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 111.107 zł, tj. 99,8 % funduszu płac na 2005 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 7.438 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 26.582 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące to suma 73.824 zł (100%).



Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola w Pawlikowicach i Żytowicach wyniosły 275.164 zł . Na kwotę tę składają się wynagrodzenia osobowe - 85.089 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.246 zł, pochodne od wynagrodzeń - 20.469 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -11.400 zł, pozostałe wydatki bieżące (zakup opału, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoce naukowe, wyposażenie, energia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) - 32.960 zł.

Przekazano kwotę 120.000 zł. dla Miasta Pabianic na dzieci uczęszczające z gminy Pabianice do przedszkoli miejskich.

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum w Piątkowisku za 2005 r. wyniosły 1.151.600 zł, tj. 100 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 703.405 zł (100 % planu), a na pochodne od wynagrodzeń 158.067 zł (100 % planu). Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 47.958 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 10.200 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wyniosły 231.970 zł i stanowią 100 % planowanych środków na 2005 r. W ramach pozostałych wydatków bieżących na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe ) wydatkowano 53.582 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 61.151 zł, zakup usług remontowych 46.638 zł, pozostałych usług - 11.146 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43.400 zł, zakup energii -7.544 zł, inne (zakup pomocy naukowych, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki) - 8.509 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 282.439 zł, tj. 94 % planowanych środków.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” w kwocie 29.482 zł (88 % planu). Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi wyniosły 51.836 zł (98 % planu), pochodne od wynagrodzeń stanowią tu kwotę 8.666 zł (98 % planu). Pozostałe wydatki związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 192.120 zł (47% planu). W ramach nich dokonano zakupu paliwa do autobusu za kwotę 22.591 zł, opłacono składki ubezpieczeniowe – 1.419 zł, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 733 zł oraz zapłacono za usługi świadczone w zakresie dowozu dzieci do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu .

Na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę –18.502 zł ( 93 % planu).

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 500 zł na wynagrodzenia osobowe w związku z przeprowadzonym awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia –wydatkowano kwotę - 44.790 zł. Z kwoty tej przeznaczono na pomoc finansową dla Miasta Pabianic kwotę 18.000 zł na leczenie stomatologiczne (zakup atoklawu i skalera piezoelektrycznego). Na walkę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26.790 zł, tzn. 61 % planu.

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 1.362.676 zł, co stanowi 99 % planowanych środków.

Na wyżej wymienione wydatki składają się:

- świadczenia na rzecz podopiecznego przebywającego w domu pomocy społecznej w kwocie 8.890 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie – 730.850 zł. Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 692.173 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się tymi świadczeniami kwota 12.529 zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne – 19.302 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 356 zł, składki na Fundusz Pracy - 316 zł, na pozostałe wydatki

bieżące związane z obsługą wyżej wymienionych świadczeń - 5.750 zł, poniesiono wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 424 zł.

- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.836 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 258.972 zł,

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 252.886 zł, co stanowi 100 % planowanych środków,

- wydatki na pozostałą działalność – 101.850 zł. Z kwoty tej na dożywianie uczniów w szkołach przypada 87.390 zł, co stanowi 100 % planowanych środków. Kwotę 14.460 zł wydatkowano na organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży ze szkół podległych gminie Pabianice.

Wyplacono również dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.392 zł ( 100 % planu).

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 248.448 zł, co stanowi 98 % planu na 2005 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych wydatkowano 111.957 zł, tj. 100 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 54.771 zł, co stanowi 100 % planowanych wynagrodzeń na 2005 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 3.612 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.195 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące stanowią 41.379 zł (100 % planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano w 2005 r. 46.000 zł, tj. 92 % planu na 2005 r. W ramach tych środków przekazano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 26.000 zł (Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach – 6.000 zł, Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku - 14.400 zł, OSP w Piątkowisku – 5.600 zł). Wydatek w kwocie 20.000 zł poniesiono na organizację wycieczki letniej przez jednostki organizacyjne gminy Pabianice tj. Szkołę Podstawową w Bychlewie, której przydzielono środki w ramach przeprowadzonego konkursu w kwocie 10.000 zł i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej który otrzymał środki w kwocie 10.000 zł.

W ramach tych środków zorganizowano wycieczkę letnią dla 231 dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2005 r. wydatkowano na stypendia i inne formy pomocy kwotę 90.491 zł, co stanowi 99 % planowanych środków.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna poniesiono wydatki w kwocie 732.378 zł (89 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 237.600 zł. Są to środki inwestycyjne, które zostały wydatkowane na budowę kanalizacji w ul. Parkowej w Piątkowisku. Na oświetlenie ulic, placów i dróg przypada kwota wydatków 240.514 zł (87 % planowanych środków), a na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich – 254.264 zł (86 % planu). Wynagrodzenia osobowe wyniosły tutaj 67.316 zł (99 % planu), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.406 zł, a pochodne od wynagrodzeń – 13.143 zł., wpłaty na PFRON - 808 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z konserwacją urządzeń wodociągowych, naprawami, opłatami za wydobycie wody, energią pobraną przez stacje wodociągowe, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 167.591 zł, co stanowi 82 % planowanych wydatków.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 393.196 zł, tj. 96 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 67.186 zł (92 % planu). Na kwotę tą składa się wynagrodzenie choreografa i instruktora muzycznego wraz z pochodnymi – 41.423 zł, wpłaty na PFRON - 456 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kapeli – 11.610 zł oraz opłaty za energię związaną z ogrzewaniem pomieszczeń, w których odbywają się próby, a także inne wydatki dotyczące zakupu materiałów niezbędnych dla zespołu, ubezpieczenie, usługa transportowa za wyjazd na Litwę – 13.697 zł.

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował w 2005 r. 1.304 zł, tj. 79 % planowanych wydatków.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i chóru dziecięcego wydatkowano 43.511 zł - 96 % środków przewidzianych na 2005 r. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń za łączną kwotę 33.971 zł, opłacono składkę na PFRON - 335 zł. Na instruktora chóru dziecięcego (umowa zlecenie) wydatkowano 3.300 zł. Pozostałe wydatki związane z działalnością orkiestry i chóru wyniosły 5.905 zł.

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły w 139.169 zł i stanowią 100 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla bibliotekarek – 84.395 zł, pozostałe wydatki wyniosły – 54.774 zł (100% planu). Są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem bibliotek (energia - 8.990 zł, usługi pocztowe telefoniczne itp.- 4.910 zł, zakup czasopism i zakup książek - 14.529 zł, podróże służbowe krajowe - 414 zł, materiały biurowe i wyposażenie - 21.247 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.566 zł, usługi internetowe - 1588 zł, inne – 530 zł).

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 142.026 zł, co stanowi 95 % planu. W ramach kwoty 35.701 zł zorganizowano szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody dnia kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, imprezy recytatorskie, zorganizowano święto plonów , opłacono za zużyty energię Domu Ludowego w Bychlewie. Na remont Domu Ludowego w Bychlewie – ( malowanie , naprawa kanalizacji wewnętrznej, naprawa sceny, położenie wykładziny ) wydatkowano- 93.888 zł.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport w 2005 r. wydatkowano środki w kwocie 154.978 zł (97 %). Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 80.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- |                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| - LKS „Jutrzenka” w Bychlewie             | - 19.000 zł, |
| - LKS „Orzeł” w Piątkowisku               | - 24.000 zł, |
| - GLKS „Burza” w Pawlikowicach            | - 25.000 zł, |
| - LUKS „Sprawni” przy Sz.P. w Petrykozach | - 12.000 zł. |

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

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 27.623 zł, co stanowi 99 % planu. Zakupiono tutaj sprzęt sportowy oraz sfinansowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych dla młodzieży z terenu gminy, zorganizowano festyn sportowy, wypłacono nagrody dla wyróżniających się działaczy sportowych.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 47.355 zł, z których sfinansowano energię, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, umowy zlecenia

z osobami sprawującymi opiekę w zakresie utrzymania obiektów w należyтым porządku oraz sfinansowano utworzenie boiska sportowego w Janowicach.

Wydatki za 2005 r. wyniosły ogółem **13.120.802 zł** i stanowią **95 %** planowanych wydatków na 2005 r.

**Wykonanie dochodów  
Gminy Pabianice za 2005 rok – działami**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.000	69.500	67.215	97
020	Leśnictwo	2.100	2.100	2.109	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261.050	261.050	290.562	111
600	Transport i łączność	-	32.664	33.036	101
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.500	17.096	20.253	118
750	Administracja publiczna	239.385	239.385	358.382	150
751	Urzędy naczelnych organów	808	28.585	28.167	99
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	7.396.841	7.459.043	7.955.875	107
758	Różne rozliczenia	3.080.854	3.050.525	3.050.525	100
801	Oświata i wychowanie	-	359.424	359.424	100
851	Ochrona zdrowia	44.000	44.000	47.099	107
852	Pomoc społeczna	801.808	1.042.191	1.031.852	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	30.554	30.554	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000	2.000	1.571	79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6.500	6.500	100
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	19	-
<b>R A Z E M</b>		<b>11.903.776</b>	<b>12.645.047</b>	<b>13.283.573</b>	<b>105</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PABIANICE**  
za 2005 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65.000</b>	<b>69.500</b>	<b>67.215</b>	<b>97</b>
	01012		Nawozy wapniowe	-	4.500	1.233	27
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4.500	1.233	27
	01095		Pozostała działalność	65.000	65.000	65.982	102
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zezwolenia na przyłącza wodociągowe)	65.000	65.000	65.982	102
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.109</b>	<b>100</b>
	02095		Pozostała działalność	2.100	2.100	2.109	100
		0690	Wpływy z różnych opłat (za obwody łowieckie)	2.100	2.100	2.109	100
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>261.050</b>	<b>261.050</b>	<b>290.562</b>	<b>111</b>
	40002		Dostarczanie wody	261.050	261.050	290.562	111
		0830	Wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągów)	260.000	260.000	288.493	111
		0920	Pozostałe odsetki	1.050	1.050	2.069	197
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-</b>	<b>32.664</b>	<b>33.036</b>	<b>101</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-	32.664	33.036	98
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1.420	1.792	126
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	31.244	31.244	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9.500</b>	<b>17.096</b>	<b>20.253</b>	<b>118</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.500	17.096	20.253	118
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000	1.000	69	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	7.596	13.418	176
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	9	-
		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	6.757	79
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>239.385</b>	<b>239.385</b>	<b>358.382</b>	<b>150</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.885	44.885	45.157	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.270	44.270	44.270	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615	615	887	100
	75023		Urzędy gmin	194.500	194.500	313.225	161
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12.000	12.000	24.060	200
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	1.050	201

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	-	-
		0920	Pozostałe odsetki (od rachunków bież., lokat i wkładów pieniężnych)	180.000	180.000	288.115	160
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>808</b>	<b>28.585</b>	<b>28.167</b>	<b>99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	808	808	796	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	808	808	796	99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	16.956	16.685	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	16.956	16.685	98
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	10.821	10.686	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	10.821	10.686	99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>100</b>
	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



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
756			<b>Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.396.841</b>	<b>7.459.043</b>	<b>7.955.875</b>	<b>107</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.050	13.050	16.883	129
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	13.000	13.000	16.348	126
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50	535	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.070.960	5.124.527	5.343.687	104
		0310	Podatek od nieruchomości	5.050.000	5.050.000	5.264.837	104
		0320	Podatek rolny	3.130	3.130	1.795	57
		0330	Podatek leśny	12.530	12.530	15.422	123
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000	5.000	7.807	156
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	259	86
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	53.567	53.567	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	920.510	920.510	1.166.197	127
		0310	Podatek od nieruchomości	400.000	400.000	484.539	121
		0320	Podatek rolny	255.000	255.000	280.724	110
		0330	Podatek leśny	7.040	7.040	7.949	113
		0340	Podatek od środków transport.	115.000	115.000	143.256	124
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000	5.595	56
		0370	Podatek od posiadania psów	470	470	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.000	-	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	120.000	231.001	192
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	3.677	184
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	10.000	10.000	9.456	94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000	85.000	73.215	86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85.000	85.000	73.215	86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.307.321	1.315.956	1.355.893	103
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1289.321	1.297.956	1.345.922	104
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.000	18.000	9.971	55
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.080.854</b>	<b>3.050.525</b>	<b>3.050.525</b>	<b>100</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.722.528	2.692.199	2.692.199	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.722.528	2.692.199	2.692.199	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358.326	358.326	358.326	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358.326	358.326	358.326	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>359.424</b>	<b>359.424</b>	<b>100</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-	358.924	358.924	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	924	924	100
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	358.000	358.000	<b>100</b>
	80195		Pozostała działalność	-	500	500	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	500	500	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>47.099</b>	<b>107</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	44.000	47.099	107
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	44.000	47.099	107
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>801.808</b>	<b>1.042.191</b>	<b>1.031.852</b>	<b>99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-	5.200	5.300	102
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	5.200	5.300	102
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586.900	739.097	730.850	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	586.900	738.673	730.426	99
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	424	424	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.544	5.020	4.836	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.544	5.020	4.836	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	82.484	117.800	115.794	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.400	54.800	52.942	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.084	63.000	62.852	99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126.880	129.573	129.571	100

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.880	129.573	129.571	100
	85295		Pozostała działalność	-	45.501	45.501	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	14.860	14.860	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	30.641	30.641	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>30.554</b>	<b>30.554</b>	<b>100</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	30.554	30.554	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	30.554	30.554	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.571</b>	<b>79</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2.000	2.000	1.571	79
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	2.000	1.571	79
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>100</b>
	92116		Biblioteki	-	6.500	6.500	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	6.500	6.500	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	19	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	19	-
			<b>R A Z E M</b>	<b>11.903.776</b>	<b>12.645.047</b>	<b>13.283.573</b>	<b>105</b>

**Zestawienie wydatków  
Gminy Pabianice za 2005 roku – działami**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo	27.000	31.500	9.573	30
600	Transport i łączność	877.768	1.404.642	1.291.113	92
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000	75.000	54.479	73
710	Działalność usługowa	65.000	65.000	34.790	54
750	Administracja publiczna	1.827.330	1.842.330	1.774.852	96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808	28.585	28.167	99
752	Obrona narodowa	-	164	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351.142	426.442	415.212	97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.872	82.872	58.388	70
758	Różne rozliczenia	534.654	448.397	339.704	76
801	Oświata i wychowanie	5.708.817	6.377.571	6.178.058	97
851	Ochrona zdrowia	44.000	62.000	44.790	72
852	Pomoc społeczna	1.100.328	1.373.122	1.362.676	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178.536	253.112	248.448	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556.016	823.201	732.378	89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349.925	408.903	393.196	96
926	Kultura fizyczna i sport	159.580	160.280	154.978	97
	<b>RAZEM</b>	<b>11.903.776</b>	<b>13.863.121</b>	<b>13.120.802</b>	<b>95</b>

**WYDATKI GMINY PABIANICE  
ZA 2005 r.**

Dział	Rozdz. A	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie 2005	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27.000</b>	<b>31.500</b>	<b>9.573</b>	<b>30</b>
	01012		Nawozy wapniowe	-	4.500	1.233	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500	1.233	27
	01030		Izby rolnicze	7.000	7.000	5.504	79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	7.000	7.000	5.504	79
	01095		Pozostała działalność	20.000	20.000	2.836	14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	2.836	95
		-	Pozostałe wydatki bieżące	17.000	17.000	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>877.768</b>	<b>1.404.642</b>	<b>1.291.113</b>	<b>92</b>
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	677.768	1.174.642	1.110.025	94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.850	45.850	44.076	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.480	3.980	3.813	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.860	12.869	11.316	88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.088	1.867	1.336	72
		4140	Wpłaty na PFRON	500	1.000	984	98

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20.400	53.075	52.275	98
		-	Pozostałe wydatki bieżące	189.600	226.011	218.821	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.990	819.990	767.406	94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	9.998	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy (komunikacja MZK)	200.000	200.000	151.088	76
		-	Wydatki bieżące	200.000	200.000	151.088	76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40.000</b>	<b>75.000</b>	<b>54.479</b>	<b>73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	75.000	54.479	73
		-	Wydatki bieżące	25.000	60.000	54.479	91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	-	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>34.790</b>	<b>54</b>
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	34.383	69
		-	Wydatki bieżące	50.000	50.000	34.383	69
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.000	15.000	407	3
		-	Wydatki bieżące	15.000	15.000	407	3
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.827.330</b>	<b>1.842.330</b>	<b>1.774.852</b>	<b>96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.270	44.270	44.270	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.758	33.758	33.758	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.315	2.315	2.315	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.853	6.216	6.216	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884	884	884	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	460	1.097	1.097	100
	75022		Rady gmin	141.473	141.473	130.421	92
		-	Wydatki bieżące	141.473	141.473	130.421	92

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
	75023		Urzędy gmin	1.641.587	1.656.587	1.600.161	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989.037	1.039.309	1.039.309	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.120	67.620	66.005	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.330	193.058	182.061	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.220	26.520	26.476	99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.800	10.000	9.991	99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.800	5.400	5.155	95
		-	Pozostałe wydatki bieżące	279.280	294.680	263.446	89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	7.718	77
		4810	Rezerwa ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)	40.000	10.000	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>808</b>	<b>28.585</b>	<b>28.167</b>	<b>99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	808	808	796	99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	665	665	665	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	124	115	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19	19	16	84
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	16.956	16.685	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	63	62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9	9	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.762	2.762	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	-	14.122	13.852	98
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
	75108		Wybory do sejmu i senatu	-	10.821	10.686	99



		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	1.900	1.900	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66	66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9	9	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	-	8.846	8.711	98
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>-</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	164	-	-
		3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	164	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351.142</b>	<b>426.442</b>	<b>415.212</b>	<b>97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350.712	426.012	414.782	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.937	62.937	58.279	93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400	4.400	4.100	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.120	12.120	10.257	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650	1.650	1.469	89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.175	1.230	1.230	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	4.800	4.532	94
		-	Pozostałe wydatki bieżące	163.630	183.575	179.725	98
		4810	Rezerwy	100.000	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	5.300	5.190	98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	150.000	150.000	100
	75414		Obrona cywilna	430	430	430	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	430	430	100
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>- Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>%</b>

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82.872</b>	<b>82.872</b>	<b>58.388</b>	<b>70</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	82.872	82.872	58.388	70
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	44.000	42.000	34.196	81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	1.000	698	70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	99	83
		-	Pozostałe wydatki bieżące	37.752	39.752	23.395	59
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>534.654</b>	<b>448.397</b>	<b>339.704</b>	<b>76</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339.654	339.704	339.704	100
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	339.654	339.654	339.654	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	50	50	100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195.000	108.693	-	-
		4810	Rezerwy: - ogólna na nieprzewidziane wydatki	100.000	51.693	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95.000	57.000	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.708.817</b>	<b>6.377.571</b>	<b>6.178.058</b>	<b>97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3.891.039	4.411.181	4.230.902	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.536.655	1.646.752	1.628.926	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.546	115.438	115.438	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.140	301.809	301.809	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.636	43.570	43.570	100
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	924	924	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	590.062	786.998	782.618	99
		4810	Rezerwa (remonty)	60.000	-	-	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej w Bychlewie – wyk.1.308.973 projekt budowy łącznika przy szkole w Petrykozach – wyk.19.398 zł) utwardzenie parkingu przy Szkole w Bychlewie- wyk. 29.246 zł	1.225.000	1.515.690	1.357.617	90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	219.126	218.951	99.9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	111.281	111.107	99.8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.438	7.438	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23.393	23.393	100
		4120	Składki na fundusz pracy	-	3.189	3.189	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	-	73.825	73.824	100
	80104		Przedszkola	434.778	275.164	275.164	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.280	85.089	85.089	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.416	5.246	5.246	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.364	17.810	17.810	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.206	2.659	2.659	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	11.400	11.400	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	66.512	32.960	32.960	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.	120.000	120.000	120.000	100
	80110		Gimnazja	1.063.000	1.151.600	1.151.600	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641.500	703.405	703.405	100
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.300	47.958	47.958	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.000	138.967	138.967	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.200	19.100	19.100	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500	10.200	10.200	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	194.500	231.970	231.970	100
		4810	Rezerwy (remonty)	10.000	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300.000	300.000	282.439	94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.600	33.600	29.482	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.050	8.050	7.747	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	925	919	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.000	53.000	51.836	98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	340	335	99
		-	Pozostałe wydatki bieżące	204.425	204.085	192.120	94
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000	20.000	18.502	93
		-	Pozostałe wydatki bieżące	20.000	20.000	18.502	93
	80195		Pozostała działalność	-	500	500	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	500	100
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44.000</b>	<b>62.000</b>	<b>44.790</b>	<b>72</b>
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	-	18.000	18.000	100
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	18.000	18.000	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	44.000	26.790	61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	1.180	12
		-	Wydatki bieżące	34.000	34.000	25.610	75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b> Zadania zlec. 798.917 wyk.788.628 Zadania wł.z dot. 223.214 wyk. 223.064 Zadania własne 350.991wyk. 350.984	<b>1.100.328</b>	<b>1.373.122</b>	<b>1.362.676</b>	<b>99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-	8.890	8.890	100
		3110	Świadczenia społeczne	-	8.890	8.890	100
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586.900	739.097	730.850	99

		3110	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)	557.292	700.416	692.173	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)	6.607	12.530	12.529	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadania zlecone)	357	357	356	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	19.366	19.303	19.302	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zadania zlecone)	171	316	316	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	424	424	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zadania zlecone)	3.107	5.751	5.750	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.544	5.020	4.836	96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone – 5.020-wyk.4.836	5.544	5.020	4.836	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zadania zlecone –54.800 -wyk.52.942 Zadania wł. (dot.) -63.000 -wyk.62.852 Zadania własne – 143.178 -wyk.143.178	238.084	260.978	258.972	99
		3110	Świadczenia społeczne Zadania zlecone – 54.800-wyk 52.942 Zadania wł. dot.63.000-wyk.62.852 Zadania własne-143.178-wyk.143.178	238.084	260.978	258.972	99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000	4.393	4.392	100
		3110	Świadczenia społeczne Zadania własne	4.000	4.393	4.392	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej Zadania wł. dot.- 129.573 -wyk.129.571 Zadania własne 123.320 -wyk.123.315	215.800	252.893	252.886	100
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005	%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników Zadania własne dot. 93.882 wyk 93.882 Zadania wł.-pl.75.860 wyk.75.858	140.972	169.742	169.740	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania własne dot.- 7.800-wyk.7.800 Zadania własne- 3.714-wyk.3.714	11.850	11.514	11.514	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania własne dot.-15.871wyk 15.871 Zadania własne-16.903 wyk. 16.903	25.000	32.774	32.774	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zadania własne dot.- 2.855wyk.2.855 Zadania własne-1.565 wyk.1.564	3.400	4.420	4.419	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (Zad. własne z dot.300-wyk. 300)	-	300	300	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące Zadania wł. dot. – 8.865 wyk. 8.863 Zadania własne - 25.278 wyk. 25.276	34.578	34.143	34.139	100
	85295		Pozostała działalność	50.000	101.851	101.850	100
		3110	Świadczenia społeczne Zad. własne – 56.750-wyk.56.749 (dożywianie uczniów w szkołach) Zad. wł.dot.-30.641 wyk.30.641	50.000	87.391	87.390	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące (zad. własne- pl.14.460-wyk.14.460)	-	14.460	14.460	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178.536</b>	<b>253.112</b>	<b>248.448</b>	<b>98</b>
	85401		Świetlice szkolne	103.536	111.958	111.957	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.800	54.771	54.771	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.975	3.612	3.612	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.280	10.743	10.742	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.560	1.453	1.453	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	22.921	41.379	41.379	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50.000	50.000	46.000	92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	26.000	26.000	100
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.500	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595	500	-	-
		-	Wydatki bieżące	45.905	20.000	20.000	100

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.000	91.154	90.491	99
		-	Wydatki bieżące Zadania zlecone –wyk. 30.554 Zadania własne - wyk. 59.937 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	25.000	91.154	90.491	99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>556.016</b>	<b>823.201</b>	<b>732.378</b>	<b>89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	250.000	237.600	95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250.000	237.600	95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.000	277.185	240.514	87
		-	Wydatki bieżące	250.000	277.185	240.514	87
		4810	Rezerwa	10.000	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	296.016	296.016	254.264	86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.000	68.000	67.316	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.318	5.408	5.406	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.664	14.664	11.508	78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.800	1.635	91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	624	808	808	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	205.610	205.336	167.591	82
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>349.925</b>	<b>408.903</b>	<b>393.196</b>	<b>96</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (ZPiT „Bychlewicka”)	62.656	72.856	67.186	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.186	31.686	31.498	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.267	2.267	100
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.746	6.949	6.846	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768	914	812	89
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	317	456	456	100

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.460	13.360	11.610	87
		-	Pozostałe wydatki bieżące	5.979	17.224	13.697	79
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	1.650	1.650	1.304	79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1080	1.080	1.050	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186	243	230	95
		4120	Składki na fundusz pracy	27	27	24	89
		-	Wydatki bieżące	357	300	-	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45.277	45.277	43.511	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.472	26.472	26.370	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.180	2.180	2.029	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.670	5.595	4.878	87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705	705	694	98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250	335	335	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.960	3.960	3.300	83
		-	Pozostałe wydatki bieżące	6.040	6.030	5.905	98
	92116		Biblioteki	125.900	139.178	139.169	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.500	64.931	64.928	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.028	5.028	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700	12.726	12.725	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.715	1.714	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-	-
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2005 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
		-	Pozostałe wydatki bieżące	37.500	54.778	54.774	100
	92195		Pozostała działalność	114.442	149.942	142.026	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.816	11.828	11.605	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	850	832	98
		-	Wydatki bieżące W tym remont budynku Ośrodka	107.206	137.264	129.589	94



			Kultury w Bychlewie – wyk.93.888 zł				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>159.580</b>	<b>160.280</b>	<b>154.978</b>	<b>97</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	80.000	80.000	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	80.000	80.000	100
		4810	Rezerwy	80.000	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	20.000	27.720	27.623	99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	2.300	2.300	100
		-	Wydatki bieżące	20.000	25.420	25.323	100
	92601		Obiekty sportowe	59.580	52.560	47.355	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.280	1.280	1.211	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	150	146	97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	12.410	12.408	100
		4810	Rezerwa ( boiska sportowe )	20.000	4.000	-	-
			- Wydatki bieżące	20.500	34.720	33.590	97
			<b>RAZEM</b>	<b>11.903.776</b>	<b>13.863.121</b>	<b>13.120.802</b>	<b>95</b>

**Dochody na finansowanie zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej  
za 2005 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44.270</b>	<b>44.270</b>	<b>44.270</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.270	44.270	44.270	100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44.270	44.270	44.270	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>808</b>	<b>28.585</b>	<b>28.167</b>	<b>99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	808	808	796	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	808	808	796	99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	16.956	16.685	98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	16.956	16.685	98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	10.821	10.686	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	10.821	10.686	99

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>100</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>659.844</b>	<b>798.493</b>	<b>788.204</b>	<b>99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586.900	738.673	730.426	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	586.900	738.673	730.426	99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.544	5.020	4.836	96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.544	5.020	4.836	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	67.400	54.800	52.942	97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.400	54.800	52.942	97
			<b>RAZEM</b>	<b>705.352</b>	<b>871.778</b>	<b>861.071</b>	<b>99</b>

**Dochody na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
z zakresu administracji rządowej  
za 2005 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	424	424	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	424	424	100
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	424	424	100

**Wydatki na zadania bieżące zlecone gminom  
z zakresu administracji rządowej  
za 2005 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44.270</b>	<b>44.270</b>	<b>44.270</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.270	44.270	44.270	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.758	33.758	33.758	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.315	2.315	2.315	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.853	6.216	6.216	100
		4120	Składki na fundusz pracy	884	884	884	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	460	1.097	1.097	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>808</b>	<b>28.585</b>	<b>28.167</b>	<b>99</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	808	808	796	99
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	665	665	665	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124	124	115	93
		4120	Składki na fundusz pracy	19	19	16	84
		-	Wydatki bieżące	-	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	16.956	16.685	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	63	62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9	9	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.762	2.762	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	-	14.122	13.852	98
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	-	10.821	10.686	99
<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>

				na 2005 r.	zmianach	za 2005	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66	66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9	9	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.900	1.900	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	-	8.846	8.711	98
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>100</b>
	75414		Obrona cywilna	430	430	430	100
		-	Wydatki bieżące	430	430	430	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>659.844</b>	<b>798.493</b>	<b>788.204</b>	<b>99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586.900	738.673	730.426	99
		3110	Świadczenia społeczne	557.292	700.416	692.173	99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.607	12.530	12.529	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357	357	356	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.366	19.303	19.302	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171	316	316	100
		-	Pozostałe wydatki bieżące	3.107	5.751	5.750	100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.544	5.020	4.836	96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.544	5.020	4.836	96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	67.400	54.800	52.942	97
		3110	Świadczenia społeczne	67.400	54.800	52.942	97
			<b>RAZEM</b>	<b>705.352</b>	<b>871.778</b>	<b>861.071</b>	<b>99</b>

Załącznik Nr 6 a

**Wydatki na zakupy inwestycyjne zlecone gminom  
z zakresu administracji rządowej za 2005 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005</b>	<b>%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	424	424	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	424	424	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	424	424	100

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych  
za 2005 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>47.099</b>	<b>107</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	44.000	47.099	107
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.000	44.000	47.099	107
<b>R A Z E M</b>				<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>47.099</b>	<b>107</b>



**Wydatki na finansowanie programu  
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”  
za 2005 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>26.790</b>	<b>61</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44.000	44.000	26.790	61
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	10.000	1.180	12
		-	wydatki bieżące	34.000	34.000	25.610	75
<b>R A Z E M</b>				<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>26.790</b>	<b>61</b>

**Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za 2005 rok**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2005 r.</b>	<b>Wykonanie za 2005 rok</b>	<b>%</b>
297	Różne przelewy	400.000	590.182	147
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>400.000</b>	<b>590.182</b>	<b>147</b>
<b>Plan: stan środków na 01.01.2005 r. z BO</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.303.945</b>	<b>93</b>
<b>ŁĄCZNIE ŚRODKI</b>		<b>1.800.000</b>	<b>1.894.127</b>	<b>105</b>

**Wykonanie  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za 2005 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.416.000</b>	<b>844.542</b>	<b>60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450.000	274.000	251.596	92
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	450.000	274.000	251.596	92
			- Budowa kanalizacji w ulicy Parkowej w Piątkowisku	450.000	250.000	230.981	92
			- Projekt budowy kanalizacji w ulicy Złotej w Piątkowisku	-	20.000	16.959	85
			- Zakup i instalacja szamba przy OSP w Janowicach	-	4.000	3.656	91
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	50.000	50.000	45.611	91
		-	Wydatki bieżące : Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, uprzątnięcie rowów przydrożnych, opłata za selektywną zbiórkę odpadów.	40.000	28.000	24.411	87
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	10.000	22.000	21.200	96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45.000	37.000	35.555	96
		-	Wydatki bieżące: Zakup sadzonek, krzewów oraz drzew, cięcia pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień. Utworzenie terenu zielonego w Janowicach na działce Nr 294.- 23.000 zł	35.000	27.000	26.555	98
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000	10.000	9.000	90
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5.000	8.000	7.981	99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	%
		-	Wydatki bieżące Utrzymanie, introdukcja i opieka nad zwierzętami na terenie gminy	5.000	8.000	7.981	99
	90013		Schronisko dla zwierząt	10.000	18.000	14.845	82
		-	Wydatki bieżące Za możliwość przechowywania psów z terenu gminy w schronisku w Pabianicach	10.000	18.000	14.845	82
	90095		Pozostała działalność	520.000	1.029.000	488.954	48
		-	Wydatki bieżące Prenumerata czasopism, zakup programu komputerowego, wyposażenie pracowni biologicznej w szkole podstawowej (5.000 zł) i biblioteki w Bychlewie – 1000 zł , zakup kosiarki spalinowej dla Szkoły Podstawowej w Petrykozach, wycieczka ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych- 15.000 zł. Inne usługi	30.000	34.000	31.473	93
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	490.000	995.000	457.481	46
			- Przebudowa wodociągu w Petrykozach (sieć SW Żytowice)	450.000	295.000	156.961	53
			- Opracowanie dokumentacji przebudowy wodociągu we wsi Kudrowice	40.000	40.000	20.304	51
			- Budowa sieci wodociągowej z Rydzyn do Pawlikowic		180.000	168.088	93
			- Rozbudowa wodociągu we wsi Majówka		30.000	26.840	89
			- Rozbudowa wodociągu we wsi Janowice		65.000	56.509	87
			- Rozbudowa wodociągu na odcinku miejscowości Piątkowisko –Kudrowice		30.000	27.879	93
			- Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Kudrowice do Nr 38		300.000	-	-
			- Rozbudowa wodociągu we wsi Rydzyny		55.000	900	2
<b>RAZEM:</b>				<b>1.080.000</b>	<b>1.416.000</b>	<b>844.542</b>	<b>60</b>

## WYKONANIE PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA INWESTYCJE w 2005 roku

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.
<b>I.</b>	<b>Budowa i modernizacja dróg gminnych</b>		<b>829.990</b>	<b>829.990</b>	<b>-</b>	<b>777.404</b>	<b>777.404</b>	
	<b>w tym:</b>							
	1. Dokumentacja modernizacji drogi Górka Pabianicka przez wieś	01.02.2005 30.04.2005	40.000	40.000	-	28.060	28.060	-
	2. Modernizacja drogi Konin – Porszewice	01.06.2005 30.07.2005	130.000	130.000	-	128.978	128.978	-
	3. Modernizacja drogi we wsi Władysławów	01.06.2005 30.07.2005	86.000	86.000	-	83.194	83.194	-
	4. Modernizacja drogi we wsi Pawlikowice II w kierunku Terenina	01.06.2005 30.07.2005	215.000	215.000	-	205.884	205.884	-
	5. Modernizacja drogi Petrykozy – Górka Pabianicka	01.06.2005 30.07.2005	74.990	74.990	-	72.392	72.392	-
	6. Budowa drogi we wsi Terenin w kierunku Pawlikowic	01.06.2005 30.09.2005	-	-	-	-	-	-
	7. Budowa nawierzchni drogi na odcinku Bychlew – Jadwinin	01.06.2005 30.09.2005	40.000	40.000	-	37.397	37.397	-
	8. Budowa nawierzchni drogi we wsi Janowice w kierunku byłej szkoły	01.06.2005 30.09.2005	40.000	40.000	-	39.925	39.925	-
	9. Budowa kładki dla pieszych na rzece Dobrzyńka w Szynkielewie	01.06.2005 30.09.2005	50.000	50.000	-	42.136	42.136	-
	10. Modernizacja drogi we wsi Terenin do Hermanowa polegająca na powierzchniowym utwardzeniu nawierzchni destruktem asfaltowym	01.09.2005 30.09.2005	115.000	115.000	-	100.453	100.453	-
	11. Zakup elektronicznego oprogramowania „Mapy dróg”	01.12.2005 31.12.2005	10.000	10.000	-	9.998	9.998	-
	12. Nakładka asfaltowa na drodze Hermanów-Terenin	01.11.2005 30.11.2005	29.000	29.000	-	28.987	28.987	-

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.
<b>II.</b>	<b>Budowa i modernizacja wodociągów wiejskich w tym:</b>		<b>995.000</b>	-	<b>995.000</b>	<b>457.481</b>	-	<b>457.481</b>
	1. Przebudowa wodociągu w Petrykozach w kierunku stacji wodociągowej w Żytowicach	01.04.2005 30.06.2005	295.000	-	295.000	156.961	-	156.961
	2. Opracowanie dokumentacji przebudowy wodociągu we wsi Kudrowice	01.03.2005 30.06.2005	40.000	-	40.000	20.304	-	20.304
	3. Budowa sieci wodociągowej z Rydzyn do Pawlikowic	01.06.2005 31.10.2005	180.000	-	180.000	168.088	-	168.088
	4. Rozbudowa wodociągu we wsi Majówka	01.06.2005 30.08.2005	30.000	-	30.000	26.840	-	26.840
	5. Rozbudowa wodociągu we wsi Janowice	01.06.2005 30.09.2005	65.000	-	65.000	56.509	-	56.509
	6. Rozbudowa wodociągu na odcinku miejscowości Piątkowisko – Kudrowice	01.06.2005 30.09.2005	30.000	-	30.000	27.879	-	27.879
	7. Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Kudrowice do nr 38	01.06.2005 31.10.2005	300.000	-	300.000	-	-	-
	8. Rozbudowa wodociągu we wsi Rydzyny	01.06.2005 31.10.2005	55.000	-	55.000	900	-	900
<b>III.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:</b>		<b>520.000</b>	<b>250.000</b>	<b>270.000</b>	<b>485.540</b>	<b>237.600</b>	<b>247.940</b>
	1. Budowa kanalizacji we wsi Piątkowisko, ul. Parkowa (I etap)	01.08.2005 01.11.2005	500.000	250.000	250.000	468.581	237.600	230.981
	2. Projekt budowy kanalizacji ul. Złotej w Piątkowisku	01.07.2005 30.09.2005	20.000	-	20.000	16.959	-	16.959

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.
<b>IV.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	-	<b>7.718</b>	<b>7.718</b>	-
	1. Zakup programów komputerowych i komputerów	01.03.2005 30.09.2005	10.000	10.000	-	7.718	7.718	-
<b>V.</b>	<b>Gospodarka gruntami</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	-	-	-	-
	1. Wykup gruntów pod drogi	01.01.2005 30.11.2005	15.000	15.000	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Inwestycje oświatowe w tym:</b>		<b>1.515.690</b>	<b>1.515.690</b>	-	<b>1.357.618</b>	<b>1.357.618</b>	-
	1. Projekt budowy łącznika przy szkole Podstawowej w Petrykozach	01.03.2005 30.08.2005	25.000	25.000	-	19.398	19.398	-
	2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Bychlewie	20.09.2004 20.08.2005	1.460.690 (w tym dotacja z FRKF – 358.000)	1.460.690 (w tym dotacja z FRKF – 358.000)	-	1.308.973 (w tym dotacja z FRKF – 358.000)	1.308.973 (w tym dotacja z FRKF – 358.000)	-
	3. Utwardzenie parkingu przy Szkole Podstawowej w Bychlewie	01.07.2005 31.08.2005	30.000	30.000	-	29.247	29.247	-

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.
<b>VII.</b>	<b>Ochrona przeciwpożarowa w tym:</b>		<b>9.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.000</b>	<b>8.846</b>	<b>5.190</b>	<b>3.656</b>
	1. Zakup syreny alarmowej dla OSP Kudrowice	01.05.2005 31.05.2005	5.300	5.300	-	5.190	5.190	-
	2. Zakup i instalacja szamba przy OSP Janowice	01.06.2005 30.06.2005	4.000	-	4.000	3.656	-	3.656
<b>VIII.</b>	<b>Opieka społeczna</b>	23.11.2005 31.12.2005	424	424 Dot. celowa	-	424	424	-
	<b>ŁĄCZNIE:</b>	-	<b>3.895.404</b>	<b>2.626.404</b>	<b>1.269.000</b>	<b>3.095.031</b>	<b>2.385.954</b>	<b>709.077</b>



## Plan nakładów na inwestycje wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem (wartość zadania)	Termin realizacji data rozpoczęcia i zakończenia	Wydatki poniesione w 2004 roku			Plan po zmianach na 2005 rok			Wydatki poniesione w 2005 roku			Plan na 2006 r.		
				Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
					Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.
1.	<b>Budowa i modernizacja dróg gminnych</b>	<b>800.000</b>		-	-	-	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	-	<b>28.060</b>	<b>28.060</b>	-	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>	-
	- Budowa drogi Górka Pabianicka – przez wieś	800.000	01.02.2005 31.07.2006	-	-	-	40.000	40.000	-	28.060	28.060	-	760.000	760.000	-
2.	<b>Budowa i modernizacja wodociągów wiejskich</b>	<b>908.000</b>		<b>13.000</b>	-	<b>13.000</b>	<b>335.000</b>	-	<b>335.000</b>	<b>177.265</b>	-	<b>177.265</b>	<b>560.000</b>	-	<b>560.000</b>
	a) Przebudowa wodociągu w Petrykozach w kierunku stacji wodociągowej w Żytowicach,	308.000	30.09.2004 30.06.2005	13.000	-	13.000	295.000	-	295.000	156.961	-	156.961	-	-	-
	b) Przebudowa wodociągu we wsi Kudrowice	600.000	01.03.2005 31.07.2006	-	-	-	40.000	-	40.000	20.304	-	20.304	560.000	-	560.000

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady ogółem (wartość zadania)	Termin realizacji data rozpoczęcia i zakończenia	Wydatki poniesione w 2004 roku			Plan po zmianach na 2005 rok			Wydatki poniesione w 2005 roku			Plan na 2006 r.		
				Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
					Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.		Budżet Gminy	GFOŚr.
3.	<b>Inwestycje oświatowe</b>	<b>2.229.874</b>		<b>269.184</b>	<b>269.184</b>	-	<b>1.485.690</b>	<b>1.485.690</b>	-	<b>1.328.371</b>	<b>1.328.371</b>	-	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	-
	a) Budowa sali gimnastycznej przy Sz.P. w Bychlewie	1.729.874	20.09.2004 20.08.2005	269.184	269.184	-	1.460.690	1.460.690	-	1.308.973	1.308.973	-	-	-	-
	b) Budowa łącznika przy Sz.P. w Petrykozach	500.000	01.03.2005 30.08.2006	-	-	-	25.000	25.000	-	19.398	19.398	-	475.000	475.000	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>3.937.874</b>	-	<b>282.184</b>	<b>269.184</b>	<b>13.000</b>	<b>1.860.690</b>	<b>1.525.690</b>	<b>335.000</b>	<b>1.533.696</b>	<b>1.356.431</b>	<b>177.265</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>560.000</b>