

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY PABIANICE  
ZA 2016 r.**

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2016 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę: **29.609.098,25 zł**

po stronie wydatków kwotę: **30.494.930,98 zł**

Powstały deficyt budżetowy w wysokości 885.832,73 planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych a rozchody związane ze spłatą pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 991.204,85 zł planowano pokryć przychodami z tytułu wolnych środków.

Plan dochodów i wydatków w ciągu 2016 r. uległ zmianie w związku z:

- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
  - na opiekę społeczną w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 13.522 zł
  - na pozostałą działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo na zwrot akcyzy za zakupiony olej napędowy do ciągników – 182.229,48 zł
  - na realizację świadczeń wychowawczych – 3.531.000 zł
  - na realizację Karty Dużej Rodziny – 112 zł
  - na realizację zadań z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wymiana urn wyborczych) - 4.762 zł
  - na realizację zadań oświatowych z zakresu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 64.949 zł
  - na wyposażenie w książki bibliotek szkolnych - 12.000 zł
  - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 346.040 zł
- zwiększeniem dotacji na zakupy majątkowe w celu realizacji świadczeń wychowawczych - 6.000 zł
- zwiększeniem dochodów o dotacje z tytułu zwrotu części wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. - 66.398,95 zł
- zmniejszeniem dotacji na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej
- na wykonywanie zadań z zakresu Urzędów Wojewódzkich – 912,00 zł
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania bieżące własne gminy:
  - \* na opiekę społeczną
  - dożywianie uczniów w szkołach – 14.680,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) - 4.925,00 zł
  - wspieranie rodziny (zasiłki stałe) – 18.495,00 zł
  - na pozostałą działalność w zakresie dożywiania - 23 zł
  - na zasiłki stałe - 50.428,00 zł
  - na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej - 19.056,00 zł

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 2.636 zł
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 10.254 zł
  - \* na edukacyjną opiekę wychowawczą - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 26.563 zł
  - \* na oświatę - na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach – 280.850 zł
  - \* na pomoc materialną dla uczniów (wyprawka szkolna) - 529,00 zł
- zwiększeniem różnych dochodów (środki z Powiatowego Urzędu Pracy) – 166.195,86 zł
  - zwiększeniem dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i zaliczki alimentacyjnej - 12.000 zł
  - zwiększeniem dochodów z tytułu podatków – 13.470 zł
  - zwiększeniem dochodów z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie inwestycji „Budowa oświetlenia drogowego hybrydowego na osiedlu Piątkowisko (ul. Cynkowa, Tytanowa, Spiżowa, Mosiężna, Miedziana, Platynowa)” - 100.737 zł
  - zwiększeniem dochodów z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew-Terenin o długości 2.839 mb Gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok.40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E” – 1.640.284,00 zł
  - zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 14.531,00zł
  - zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za ścieki – 80.000 zł
  - zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za usługi wykonywane w ramach lecznictwa ambulatoryjnego – 43.700,00 zł
  - zwiększeniem dochodów z tytułu pozyskanej dotacji na dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Hermanów - 245.750,00 zł
  - zwiększeniem dochodów z tytułu przyznanej subwencji na uzupełnienie dochodów gminy - 51.605,00 zł,
  - zwiększeniem dochodów z tytułu pozyskanych funduszy na dofinansowanie szkoleń pracowników Urzędu Gminy i Opieki Społecznej – 6.800,00 zł
  - zmniejszeniem dochodów w związku z zmniejszoną subwencją oświatową - 167.159,00 zł.

Wydatki gminy Pabianice w ciągu 2016 r. wzrosły o wyżej wymienione zmiany, tj. zwiększyły się o kwotę 6.862.454,29 zł oraz uległy zwiększeniu Uchwałami Rady Gminy o kwotę 1.972.100 zł, która to kwota została pokryta nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2016 r. jest następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	36.471.552,54	36.433.271,08	99,9
2.	Wydatki	39.329.485,27	35.867.140,66	91,2
3.	Deficyt budżetowy w tym :	2.857.932,73	-	-
	pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	2.857.932,73	-	-
4.	Nadwyżka budżetowa	-	566.130,42	-
5.	Rozchody – spłata pożyczki pokryta przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	991.204,85	919.609,60	92,8

Spłata pożyczek jest niższa niż planowano o 71.595,25 zł w związku z decyzją WFOŚ i GW w Łodzi o warunkowym umorzeniu.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem
1.	Pozostałe dochody własne gminy	14.417.586,86	14.284.402,77	99,08	39,21
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	7.199.636,00	7.407.201,10	102,88	20,33
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	2.001.224,48	1.977.972,73	98,83	5,43
4.	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące własne gminy (pozostałe jednostki sektora finansów publicznych)	-	14.500,00 35.056,22	-	0,14
5.	Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne (pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych) - (§ 6280)	100.737,00	100.737,00	100	0,28
6.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	245.750,00	211.800,00	86,19	0,58

7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (§ 6330 i 6340)	1.664.405,32	1.664.405,32	100	4,57
8.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje	200.000,00	149.247,50	74,62	0,41
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (§ 2030 i 2040)	733.820,63	711.317,24	96,9	1,95
10.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł (§ 6290 i 6300)	24.693,25	20.233,76	-	0,06
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060)	3.531.000,00	3.503.698,44	99,23	9,61
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	6.800,00	6.800,00	100,00	0,01
13.	Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	6.294.294,00	6.294.294,00	100,00	17,28
14.	Subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin	51.605,00	51.605,00	100,00	0,14
	<b>Razem:</b>	<b>36.471.552,54</b>	<b>36.433.271,08</b>	<b>99,90</b>	<b>100,00</b>

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

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów za 2016 r. wynosi 106,57 % planu i stanowi kwotę 194.199,48 zł. Są to wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2015 r. – 11.970 zł i zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy – 182.229,48 zł.

W dziale **020** - Leśnictwo – wykonane dochody to kwota 2.204,69 zł, z tytułu opłaty za obwody łowieckie.

W dziale **400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planowane dochody wykonane zostały w 96,39 %. Wpływy z usług za pobraną wodę z wodociągów gminnych wraz z odsetkami i pozostałymi opłatami za 2016 r. wyniosły 725.383,92 zł.

W dziale **600** - Transport i łączność - pozyskano dochody z tytułu dotacji na inwestycje drogowe - 1.872.317,76 zł, co stanowi 97,99 % planu.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa – wykonane dochody to suma 177.916,31 zł, co stanowi 81,76 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 24.614,94 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 477,62 zł, wpływy z renty planistycznej – 3.627,13 zł, wpływy z różnych opłat – 6,10 zł, odsetki od nieterminowych płatności – 10,52 zł oraz pozyskane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż budynku „Agronomówka” w Górcie Pabianickiej) - 149.180 zł.

W dziale **750** – Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w wysokości 353.070,78 zł, tj. 118,35 % planowanych dochodów w tym dziale.

Na realizację dochodów ma wpływ pozycja - odsetki od rachunków bieżących i lokat, których realizacja wyniosła 156.521,84 zł.

Na wyżej wymienioną kwotę składa się też dotacja celowa pozyskana na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich – 48.262,36 zł, co stanowi 97,25 % planu, wpływy z różnych dochodów w rozdziale Urzędy gmin – 142.452,88 zł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych), kwota 6,20 zł jako 5% dochodów gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 67,50 zł. Otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia pracowników Urzędu Gminy - 5.760 zł.

W dziale **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody w postaci dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 6.196,87 zł (otrzymana dotacja celowa na zakup urn wyborczych - 4.762 zł i aktualizację spisu wyborców – 1.434,87 zł).

W dziale **754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie dochodów wyniosło 1.500 zł, co stanowi 100 % planu. Kwotę tą stanowi dotacja celowa związana z obroną cywilną.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w 100,72 %, a wyniosły one 16.939.558,47 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w tabeli nr 1.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.919,38 zł, tj. z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z różnych opłat wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat należności od osób prawnych w kwocie 6.997.224,62 zł, co stanowi w stosunku do planu 94,88%.

Również na wykonanie dochodów w tym dziale mają wpływ dochody od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, oraz wpływy z różnych opłat i odsetki od nieterminowych płatności na ogólną kwotę 2.253.331,23 zł, co stanowi 123,05 % planowanych wpływów.

W dziale tym występują wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, które zostały wykonane w kwocie 267.882,14 zł, tj. w 66,85 %, a na które składają się: opłata adiacencka – 209.384,84 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 22.609,27 zł, wpływy z opłaty skarbowej –

15.856 zł (75,5 % planu), opłata eksploatacyjna – 14.553,44 zł. Pozostałe wpływy to odsetki i różne opłaty zrealizowane na kwotę 5.478,59 zł.

W ramach tego działu wykazane zostały dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, które wykonane zostały na kwotę 7.407.201,10 zł – 102,88 % planu.

W dziale **758** – Różne rozliczenia wykonanie wyniosło 100,48 % w stosunku do założonego planu. Wpływ na to ma część oświatowa subwencji przekazana w kwocie 6.294.294 zł, subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów gmin - 51.605 zł, dotacja z tytułu zwrotu części wydatków z 2015 r. realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 66.398,95 zł, zwrot na dochody środków niewygasających ustalonych w roku 2015, które nie zostały wykorzystane do końca czerwca 2016 r. - 30.700 zł.

W dziale **801** – Oświata i wychowanie dochody stanowią kwotę 507.689,20 zł, co stanowi w stosunku do planu 101,32 %.

W rozdziale Szkoły podstawowe – pozyskano dochody w wysokości 81.793,06 zł, na które składają się: wpływy z różnych dochodów – 27.182,80 zł (wpływy z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), odsetki od rachunku bankowego – 5.195,91 zł, wpływy z najmu - 160 zł. Otrzymano tutaj również dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 37.254,35 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych, dotację celową na zadania własne gminy w wysokości 12.000 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w postaci książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Bychlewie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano dotację celową na zadania własne gminy – 193.592,60 zł, co stanowi 96,13% planowanych wpływów, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale Przedszkola pozyskano wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do naszego przedszkola – 93.356,55 zł, co stanowi 77,8 % planu, oraz dotację na zadania własne gminy – 76.823,12 zł, co stanowi 96,68 % planowanej kwoty, na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale Gimnazja - osiągnięto dochody w wysokości 62.123,87 zł, w tym środki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.374,15 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjum, oraz środki z WFOŚiGW z tytułu rozliczenia programu realizowanego przez Gimnazjum w Piątkowisku w 2015 r. w kwocie 35.056,22 zł. Pojawiły się również dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na prowadzonym dla gimnazjum rachunku bankowym – 693,50 zł.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia - wpływy z tytułu świadczeń leczniczych realizowanych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach wykonane zostały w 2016 r. w wysokości 1.033.878,52 zł, co stanowi 100,02 % planu. Pozostałe wpływy w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne to wpływy z najmu – 20.478,52 zł, wpływy z odsetek w wysokości 700,13 zł. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 93,74 % (plan - 62.000 zł, wykonanie – 58.119,42 zł).

W dziale **852** – Pomoc społeczna wykonanie dochodów zostało zrealizowane na kwotę 5.579.892,45 zł, co stanowi 99,15 % planu. Na sumę tą składają się pozyskane dotacje z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie, wpływy z odsetek i różnych dochodów oraz usług.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- wspieranie rodziny (zadania własne) - 17.745,50 zł
- świadczenie wychowawcze – 3.503.698,44 zł
- dotację celową na zakupy inwestycyjne (do realizacji świadczeń wychowawczych) – 6.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.656.913,40 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne:
  - \* w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 19.137,60 zł,
  - \* w ramach zadań własnych – 12.742,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30.697,57 zł (dotacja na zadania własne)
- zasiłki stałe (dotacja na zadania własne) – 148.372,26 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (dot. na zadania własne) – 107.256 zł
- w pozostałej działalności:
  - \* na dożywianie uczniów – 36.718,62 zł
  - \* na wsparcie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych i na obsługę Karty Dużej Rodziny – 104,52 zł

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:

- wpływy z różnych dochodów - (odsetki, dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z różnych dochodów związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń, wpływy z tytułu usług opiekuńczych) – 39.465,90 zł.
- pozyskano tu również środki na dofinansowanie zadań własnych przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń pracowników opieki społecznej w kwocie - 1.040 zł.

W dziale **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie dochodów wyniosło 16.736,78 zł, tj. 139,47 % planu. Pozyskano tu wpływy z różnych opłat w związku z odpłatnością rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 16.732 zł oraz wpływy z tytułu odsetek – 4,78 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 – 26.563 zł i dotacja na pomoc materialną dla uczniów tzw. „Wyprawka szkolna” - 528,30 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 94,93 % i stanowi kwotę 2.472.875,71 zł. Na kwotę tą składają się wpłaty za odbiór ścieków wraz z odsetkami w wysokości 178.583,84 zł, wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami (za śmieci) – 633.591,31 zł, wpływy z opłaty produktowej – 544,67 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 713.086,80 zł, wpływy z tytułu kary za wycinkę drzew – 752.552,47 zł. W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu pozyskano środki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 14.500 zł z tytułu dofinansowania rozliczonego zadania realizowanego w 2015 r. dotyczącego opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice. Ponadto w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

pozyskano dochody z tytułu grzywien i kar pieniężnych w związku z niewywiązaniem się z umowy na dostarczanie energii - 35.389,24 zł, oraz karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy na budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w Piątkowisku – 35.439,60 zł. Otrzymano tu dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie budowy oświetlenia hybrydowego w Piątkowisku w kwocie 100.737 zł.

Na pozostałe dochody w tym dziale składają się pozostałe wpływy z pozostałych różnych opłat i odsetek - 8.450,78 zł.

W dziale **921** - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wykonano w wysokości 462,82 zł. Na kwotę tą składają się odsetki od środków na rachunku bankowym biblioteki gminnej – 367,32 zł i pozostałe różne dochody (ze sprzedaży makulatury) - 95,50 zł.

Wykonanie dochodów w 99,90 % pozwoliło na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w 2016 r.

**Wydatki budżetu gminy za 2016 r. zawarte w tabelach zrealizowano w następujący sposób:**

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 533.565,81 zł, co stanowi 96,84% planowanych środków. W ramach tej kwoty wydatkowano 7.005,81 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 182.229,48 zł jako środki z dotacji na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 344.330,52 zł, w tym ustalono wydatki niewygasające w wysokości 222.147,50 zł. Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli Nr 12.

W dziale **020** - Leśnictwo wydatkowano kwotę 44 zł na opłatę podatku leśnego.

W dziale **400** - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano 678.812,06 zł, co stanowi 87,13 % planu. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla konserwatorów stacji wodociągowych i wodociągów oraz inkasenta zbierającego opłaty za wodę – 143.567,17 zł. Na świadczenia związane z BHP wydatkowano 1.526,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wodociągów i stacji wodociągowych wyniosły 533.718,18 zł, co stanowi 84,68 % planowanych wydatków.

W ramach tej kwoty opłacono energię i zakup wody z miasta Pabianic i Łodzi – 260.289,91 zł, zapłacono za usługi związane z konserwacją stacji i wodociągów – 127.031,53 zł, opłaty związane z wydobyciem wody – 38.997,68 zł, usługi remontowe w stacji wodociągowej w Żytowicach – 49.199,19 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 2.734,83 zł, a opłaty wniesione na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.955,00 zł. Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej kosztowały 1.438,93 zł, zakupione materiały związane z konserwacją – 24.617,03 zł, wykonanie analiz wody – 6.067,00 zł, podatek od towarów i usług VAT – 20.387,08 zł.

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi 83,37 % planu. W dziale tym wydatkowano 5.242.302,79 zł.

Na komunikację przypada tutaj 681.544,12 zł, tj. 87,38 % planowanych środków.



Na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie budowy dróg na terenie gminy wydatkowano 96.065 zł, a na utrzymanie dróg gminnych i inwestycje – 4.464.693,67 zł, co stanowi 82,57 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac drogowych, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych, akcją odśnieżania dróg – stanowiące ogółem 167.509,10 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki związane z BHP) – 3.671,79 zł oraz wydatki bieżące statutowe w kwocie 381.396,05 zł, poniesione na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 67.255,24 zł

(zakup szlaki na uzupełnienie ubytków na drogach nieutwardzonych – 11.506,37 zł, materiały do naprawy ciągnika i przyczepy – 6.988,46 zł, paliwo do ciągnika i kosiarek – 13.258,14 zł, zakup narzędzi i materiałów do robót drogowych – 1.087,09 zł, zakup masy bitumicznej – 4.575,60 zł, części do kosiarek i piły spalinowej – 1.580,61 zł, zakup znaków drogowych – 6.152,46 zł, zakup sadzonek drzew – 480 zł, zakup map ewidencyjnych dróg - 248,60 zł, zakup krawężniaków i łat do remontu mostu w Szynkielewie – 2.990,67 zł, zakup piasku i pozostałych artykułów do usuwania śliskości - 957,86 zł, zakup farby do malowania barierki na mostach – 1.041,82 zł, zakup kruszywa na drogi - 15.429,81 zł, w tym fundusz sołecki (8.000 zł), oraz zakup pozostałych materiałów, w tym do naprawy gablot informacyjnych, zakup dziennika budowy, worków foliowych – 957,75 zł)

- zakup usług pozostałych – 123.115,55 zł

(w ramach usług pozostałych opłacono usługi odśnieżania – 3.328,05 zł i likwidacji śliskości w związku z utrzymaniem przejezdności dróg w okresie zimowym – 62.330,71 zł, opłacono usługi związane z podziałem działek i wypisem z rejestru gruntów, wyznaczeniem pasa drogi, zmianami w kosztorysie na kwotę - 7.197 zł, opłacono za przegląd ciągnika i przyczepy - 2.363 zł, mycie przyczepy wraz z naprawą - 908 zł, opłacono za frezowanie pni w pasie drogowym - 14.989,95 zł, poniesiono wydatek za przycięcie korony drzew i formowanie - 19.936,80 zł, za wycinkę drzew w pasie drogowym - 1.499,96 zł, opłacono za usługę poligraficzną dotyczącą mapy do celów drogowych i za wypis z rejestru gruntów - 238 zł, dokonano naprawy ciągnika - 7.864,08 zł, wniesiono opłatę za opracowanie dotyczące usunięcia kolizji teletechnicznych w pasie drogi - 2.460 zł)

- wpłaty na PFRON – 3.547,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze (opłata za wynajem placu składowego) – 29.520 zł

- różne opłaty i składki – 2.366,50 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalnych – 3.235,84 zł

- zakup usług remontowych - profilowanie dróg i remont drogi od skrzyżowania w Górcie Pabianickiej w kierunku Świątnik – 152.355,92 zł

Wydatki inwestycyjne w 2016 r. wyniosły 3.912.116,73 zł, co stanowi 83,40 % planu na cały rok. Szczegółowy wykaz wydatków na poszczególne inwestycje drogowe przedstawiono w tabeli nr 12.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa wydano 232.196,55 zł, tj. 86,83 % planu. Na kwotę tą składają się wydatki statutowe w kwocie 148.061,27 zł, które związane są z opłatami za energię w budynkach komunalnych – 987,82 zł, różnymi opłatami i składkami - 8.128,32 zł (ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty sądowe do aktów notarialnych, opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze, opłaty z tytułu wypisów z ksiąg wieczystych). W ramach zakupu usług na kwotę 73.721,92 zł dokonano opłaty za wykonanie przeglądów budowlanych, gazowych i kominiarskich budynków komunalnych, za wywóz odpadów komunalnych, za przegląd systemu alarmowego, wypisy z rejestru gruntów, opłacono operaty szacunkowe w celu ustalenia opłaty adiacenckiej i odszkodowania za

przejęte grunty, opłacono za podziały geodezyjne, dokonano przebudowy rozdzielni głównej i wykonano instalację zasilającą i sterującą grzejników konwektorowych w budynku komunalnym w Piątkowisku, opłacono za aktualizację i opiekę autorską nad programem e-Gmina, MPA i Geo-Plan, zapłacono za naprawę dachu i komina budynku komunalnego, opłacono usługę sprawdzenia dokumentacji pod względem merytorycznym związanej z planowanymi dofinansowaniami inwestycji budynków użyteczności publicznej, usługi notarialne za umowy darowizny gruntu pod drogi. Opłacono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 63.640 zł. Dokonano zakupów materiałów do napraw w budynkach komunalnych za 1.583,21 zł.

W ramach działu **710** - Działalność usługowa wydatkowano kwotę 72.137,60 zł. Dokonano tutaj zapłaty za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego – 4.268,10 zł, opłacono za koncepcję zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów gminy - 3.259,50 zł, opłacono za zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu Świątniki, Szynkielew, Bychlew, Porszewice – 63.960 zł. Wypłacono diety dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 650 zł.

W dziale **750** – Administracja publiczna wydatki zrealizowano na kwotę 3.177.010,81 zł, tj. w 95,42 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 48.262,36 zł, tj. 97,25 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy w 2016 r. wyniosła 168.498,07 zł, tj. 75,85 % planu. W ramach tej kwoty wydatki statutowe wyniosły 12.463,91 zł (zakupione materiały i wyposażenie do obsługi Rady, usługi ogłoszeniowe w prasie, szkolenia). W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 156.034,16 zł (diety radnych i sołtysów), co stanowi 76,86 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 2.952.277,71 zł (96,81 % planu).

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.343.891,98 zł, tj. 97,51% planu. W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1.813.256,82 zł, na wypłatę nagród rocznych – 136.041,32 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – 7.323,08 zł, pochodne od wynagrodzeń – 345.622,19 zł, prowizje dla sołtysów – 41.648,57 zł.

W grupie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań statutowych wydatkowano kwotę 595.475,49 zł (94,66 % planu) głównie z przeznaczeniem na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 46.904 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie) – 77.476,76 zł
- zakup energii (gaz i woda) – 21.993,04 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.192,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, usługi prawnicze, opłaty licencyjne za programy, usługi naprawcze, usługi doradcze w zakresie inwestycji, opłaty za konwój gotówki, naprawa i modernizacja pieca gazowego) – 318.456,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet) – 13.731,31 zł
- podróże służbowe krajowe – 25.499,39 zł
- różne opłaty i składki – 28.160,09 zł

- szkolenia pracowników – 7.470,22 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.422,22 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 3.072 zł
- pozostałe odsetki – 1.826,03 zł
- koszty postępowania sądowego – 4.272 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości 5.257,94 zł. W ramach tej kwoty zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek oraz wodę mineralną dla pracowników w okresie o znacznie podwyższonej temperaturze oraz dofinansowano zakup okularów.

Przekazano dotację do budżetu państwa jako zwrot zaliczki alimentacyjnej w kwocie – 7.652,30 zł.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki na reprezentację Wójta Gminy (kwiaty, zakupy na sekretariat, ogłoszenia w prasie, reklama gminy) – 7.972,67 zł.

W dziale **751** – rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano 6.196,87 zł, co stanowi 99,92 % planu. Są to wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców (umowa zlecenie) – 1.434,87 zł oraz wydatki związane z zakupem urn wyborczych - 4.762 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 581.586,81 zł, tj. 93,07% planu.

Przekazano tutaj i rozliczono dotację w rozdziale Komendy wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu – 30.596,25 zł.

Sfinansowano działalność ochotniczych straży pożarnych, gdzie wydatki ogółem wyniosły 537.719,46 zł. W sumie tej mieści się grupa poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83.622,30 zł, na którą składają się wydatki na wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie konserwatora) – 5.959,68 zł (93,12 % planu), na nagrodę roczną – 505,17 zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) – 68.725,80 zł (94,23 %). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 8.431,65 zł.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to suma 38.098,24 zł (94,54 % planu), w ramach której wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakupiono środki czystości i umundurowanie.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe to kwota 209.648,92 zł, tj. 98,25 % planu. Składają się na nią:

- zakupione materiały i wyposażenie – 91.391,38 zł, w tym:
  - \* zakup opału na okres zimowy – 19.504,86 zł
  - \* części do samochodów i motopomp oraz akcesoria i akumulatory – 17.632,03 zł
  - \* materiały do remontów w strażnicach – 16.249,91 zł
  - \* zakup paliwa do samochodów – 22.925,06 zł
  - \* zakup materiałów do organizacji konkursu „Młodzież zapobiega pożarom” - 2.800,11 zł
  - \* zakup wyposażenia do samochodów i pomieszczeń OSP - 1.434,41 zł
  - \* zakup masztu galowego (OSP Konin) - 215 zł
  - \* zakup gaśnic i środków owadobójczych na osy i szerszenie - 669,93 zł
  - \* zakup płyt betonowych ażurowych i piasku na drogę dojazdową do garażu OSP Konin - 4.938,45 zł
  - \* zakup artykułów na organizacje zawodów pożarniczych - 2.896,94 zł
  - \* zakup sprzętu do zwalczania zagrożeń chemicznych – 1.991,84 zł

W ramach funduszu sołectwa Janowice wydatkowano kwotę 132,84 zł na zakup materiałów do remontów pomieszczeń socjalnych OSP.

- opłacona energia – 17.322,58 zł
- zakup usług zdrowotnych – 11.750,00 zł
- zakup usług pozostałych – 77.163,48 zł, w tym:
  - \* przeglądy techniczne samochodów i urządzeń ratownictwa drogowego – 9.549,86 zł
  - \* naprawy samochodów – 4.603,81zł
  - \* serwisy aparatów powietrznych i masek tlenowych – 4.156,99 zł
  - \* programowanie radiotelefonów – 123,00 zł
  - \* wykonanie instalacji wodnej hydrantowej - 922,50 zł
  - \* wykonanie instalacji oddymiającej – 1.660,50 zł
  - \* przegląd agregatów prądotwórczych - 1.315,77 zł
  - \* szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 614,96 zł
  - \* przegląd gaśnic i kotłowni – 439,45 zł
  - \* pozostałe usługi remontowe w budynkach OSP – 24.413,70 zł
  - \* naprawa urządzenia do selektywnego reagowania - 733,08 zł
  - \* montaż głównego wyłącznika prądu (OSP Kudrowice) - 2.636,22 zł
  - \* usługa przygotowania terenu i wykonanie utwardzenia podjazdu płytami betonowymi do garażu w OSP Konin - 4.361,42 zł
  - \* naprawa urządzeń czyszcząco-myjących - 467,40 zł
  - \* legalizacja i napełnianie butli tlenowych - 164,82 zł

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pawlikowice dokonano montażu okien i drzwi w budynku OSP Pawlikowice za kwotę - 21.000 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) – 11.452 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 273,48 zł
- składki na PFRON – 296,00 zł

Przekazano i rozliczono dotację na remont w strażnicy OSP Górka Pabianicka w kwocie 68.600 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano i rozliczono dotację na utwardzenie placu dojazdowego do magazynu sprzętu OSP w Kudrowicach w kwocie – 27.000 zł, dotację dla OSP Górka Pabianicka na wykonanie posadzki żywicznej w pomieszczeniach garażowych budynku strażnicy - 30.750 zł, dotację na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do zwalczania zagrożeń chemiczno-ekologicznych dla jednostki OSP Piątkowisko - 80.000 zł.

Na obronę cywilną w 2016 r. wydatkowano 1.500 zł. Zakupiono pilarkę spalinową do cięcia drzewa.

W ramach wydatków inwestycyjnych w pozostałej działalności sfinansowano rozbudowę monitoringu ulicznego we wsi Rydzyny - 11.771,10 zł (fundusz sołecki Sołectwa Rydzyny).

W dziale **757** - Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 40.633,70 zł. Są to odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W dziale **758** - Różne rozliczenia, w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wydatkowano kwotę 47.168 zł jako zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach poprzednich. Przekazano tutaj środki w wysokości 492.542 zł do budżetu państwa w ramach nadwyżki dochodów przypadających na jednego mieszkańca gminy.

W dziale Różne rozliczenia wykazano również wysokość rezerw celowych i ogólnych według stanu na dzień 31.12.2016 r.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wydatki ukształtowały się na poziomie 95,01 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 10.659.201,94 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 6.204.989,60 zł, tj. 94,28 % planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla miasta Pabianice w kwocie 6.831,57 zł jako dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela nauczającego dzieci z terenu gminy Pabianice religii innych wyznań.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy) wyniosły 253.766,28 zł (97,48 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 3.854.234,68 zł, co stanowi 96,87 % funduszu płac na 2016 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 290.938,89 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma 800.760,36 zł, stanowiąca 88,70 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano 18.068,34 zł – 67,42% planu.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 937.506,68 zł, tj. 90,34 % planu na 2016 r. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 319.756,60 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki, materiały do remontów i inne)
- zakup środków dydaktycznych i książek – 82.520,80 zł
- zakup energii – 133.179,22 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.007 zł
- zakup usług pozostałych – 134.950,45 zł (usługi pocztowe, monitoringowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poz., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)
- zakup usług remontowych – 25.959,84 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16.910,38 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.887,11 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 12.310,28 zł
- szkolenia pracowników – 4.404,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.621 zł

Poniesiono tu wydatki inwestycyjne związane z zakupem klimatyzacji dla Sz.P. w Bychlewie – 11.070 zł, z projektem odwodnienia szkoły w Bychlewie – 18.696 zł oraz z projektem sali gimnastycznej w Sz.P. w Petrykozach – 13.116,80 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano w 2016 r. 846.278,66 zł, co stanowi 91,77 % planowanych wydatków. Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 608.088,28 zł (90,81 % planowanych środków). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 479.113,35 zł, tj. 93,63% funduszu płac na 2016 r., dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 34.537,05 zł, pochodne od wynagrodzeń – 87.844,88 zł (75,99 % planu), wynagrodzenia bezosobowe – 6.593 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe to suma 208.285,08 zł (96,20 % planu), na którą składa się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70.681,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.467 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 6.475,51 zł, zakup usług pozostałych – 103.660,91 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 29.905,30 zł. Są to wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

W ramach wyżej wymienionych wydatków na zadania zleczone z dotacji przypada kwota 193.592,60 zł.

Na działalność przedszkoli wydatkowano w 2016 r. kwotę 994.746,14 zł, tj. 98,95 % planu. W ramach tej kwoty przekazano dotację na dofinansowanie wynagrodzenia katechety nauczającego dzieci z terenu gminy Pabianice religii (innych wyznań) – 2.067,99 zł.

Na wydatki statutowe przeznaczono 696.316,16 zł. Z kwoty tej przekazano środki jako refundację wydatków za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach – 610.293,04 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach wydatkowano 372.088,31 zł. W ramach tych środków grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 286.065,19 zł, tj. 99,95 % planowanych wydatków. Na wydatki w grupie tej składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 225.572,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.651,19 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) – 46.841,36 zł

Grupa wydatków bieżące - statutowe – 86.023,12 zł. Na kwotę tą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 23.710,48 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 18.128,59 zł
- zakup energii - 3.391,73 zł
- zakup usług remontowych – 14.443,37zł
- zakup usług zdrowotnych - 100 zł
- zakup usług pozostałych – 15.619,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.529,31 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.100,00 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowano dodatek wiejski i mieszkaniowy w wysokości – 10.296,80 zł, co stanowi 91,94 % planu.

Niektóre wyżej wymienione wydatki częściowo zostały sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na ogólną kwotę 76.823,12 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Piątkowisku za 2016 r. wyniosły 2.025.797,01 zł, tj. 98,15 % planowanych środków.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki stanowią 1.662.973,16 zł, tj. 99,10% planu. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 1.286.374,42 zł, na pochodne od wynagrodzeń – 266.135,24 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) – 4.700 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 105.763,50 zł. W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 84.589,59 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów BHP).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wynoszą 268.693,69 zł, tj. 93,21 % planu. Składają się na nie:

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie i inne) – 78.405,84 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 37.467,32 zł
- zakup energii – 18.081,57 zł
- zakup usług pozostałych – 29.524,61 zł
- zakup usług remontowych - 30.618,63 zł
- zakup usług zdrowotnych – 475 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.057,52 zł
- podróże służbowe krajowe – 1.746,17 zł
- różne opłaty i składki – 2.317,03 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.000 zł

W ramach wyżej wymienionych wydatków niektóre sfinansowano z dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów

ćwiczeniowych za kwotę 26.374,15 zł. Zakupiono podręczniki dla 81 uczniów, materiały ćwiczeniowe dla 165 uczniów. Koszty obsługi wyniosły 261,12 zł.

Przekazano dotację dla Miasta Pabianice na zwrot kosztów katechety (innych wyznań) nauczającego dzieci z terenu gminy Pabianice – 9.540,57 zł.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 476.013,53 zł, co stanowi 89,07% planowanych środków.

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 150.030,00 zł. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” – 51.948,68 zł (99 % planu) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.955,67 zł. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 81.823,05 zł (86,24 % planu). Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 13.302,60 zł (97,76% planu).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 325.382,33 zł (87,97 % planu). W ramach nich dokonano:

- wpłaty na PFRON – 1.182,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, płynów, części zamiennych, środków czystości) – 20.062,12 zł
- zakupu usług pozostałych (opłata za dowóz uczniów do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, opłata za dowóz uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przeglądy techniczne i drobne naprawy) – 299.625,28 zł
- różnych opłat i składek - 1.512 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł
- opłaty podatku od środków transportowych – 1.907,00 zł

Na grupę wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 601,20 zł składają się wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz środków czystości wynikających z przepisów BHP.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 45.868 zł, co stanowi 98,7 % planu.

Na ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr przekazano dotację w kwocie 8.000 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano 57.509 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 56.459 zł i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1.050 zł, w związku z udziałem w pracach komisji zajmującej się awansami zawodowymi nauczycieli.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia poniesiono wydatki w wysokości 1.781.119,17 zł, co stanowi 98,05 % planowanych środków.

Na działalność leczniczą w rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne poniesiono wydatki w kwocie 1.746.491,20 zł (tj. 99,54 % planu). Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach, z filią dla Pawlikowic.

Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przypada 1.308.050,98 zł, a na wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka – 426.767,35 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, węgiel, wyposażenie) – 56.100 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych – 87.110,60 zł
- energię – 17.734,97 zł

- zakup usług pozostałych (usługi naprawcze, transportowe, informatyczne, usługi medyczne) – 150.345,75 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 6.115,53 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie analiz – 81.380,11 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) – 10.480,39 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.500 zł

W grupie wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych (na odzież ochronną i środki czystości dla pracowników) wydatkowano 11.672,87 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zgodnie z zatwierdzonym programem, poniesiono wydatki w wysokości 34.627,97 zł, co stanowi 55,85 % planu.

W ramach tej kwoty dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.020 zł (wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia szkółki tenisa stołowego w Szkole Podstawowej w Bychlewie – 5.320 zł oraz na przeprowadzenie terapii dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie - 700 zł)
- nagrody konkursowe – 2.725 zł (nagroda za udział w turnieju wiedzy o używkach, alkoholu i przemocy „Wolni od zagrożeń” w postaci zwrotu kosztów dojazdu do Wrocławia oraz kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie za zajęcie I i II miejsca w turnieju – 330 zł, nagrody pieniężne dla finalistów konkursu „Realizuję marzenia” - 850 zł, bilety wstępu oraz przewóz dzieci do Centrum Nauki Kopernik za udział w konkursie „Realizuję marzenia” - 1.545 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.458,61 zł, w tym:
  - zakup plakatów, banerów, ulotek, długopisów, środków czystości, artykułów spożywczych w związku z organizacją pikniku „Rodzina razem” w Piątkowisku - 2.443,65 zł
  - zakup dyplomów dla uczestników konkursu „Realizuję marzenia” - 113,01 zł
  - artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku na szkolnym finale programu „Domowi Detektywi” - 214,65 zł
  - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego – 147,45 zł
  - zakup materiałów i programów dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 550,95 zł
  - zakup chust dla dzieci na wyjazd do Centrum Nauki Kopernik - 307,50 zł
  - zakup posiłku dla dzieci podczas wyjazdu do centrum Kopernik – 221,40 zł
  - zakup materiałów do kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” - 2.460 zł
- zakup usług pozostałych – 18.839,99 zł, w tym:
  - pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy domowej, osób współuzależnionych i innych wymagających pomocy psychologicznej – 5.110 zł
  - zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego na 2016 r. - 1.236,15 zł
  - opłata za koszty wysyłki materiałów i programów dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 36,84 zł
  - obsługa muzyczna, wynajem wraz z obsługą dmuchanych urządzeń rekreacyjnych, dostawa i obsługa kuchni polowej na pikniku „Rodzina razem” - 10.945 zł.
  - badanie oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 1.512 zł
- różne opłaty i składki - 50,77 zł (ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik)



- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 160 zł (koszty sądowe związane ze skierowaniem osób na przymusowe leczenie odwykowe)
- szkolenia pracowników – 373,60 zł (zwrot kosztów dojazdu na szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”- 50,40 zł i szkolenie „Praca socjalna z osobami uzależnionymi” - 323,20 zł)

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 6.309.260,77 zł, co stanowi 97,44 % planowanych wydatków.

Powiększą kwotę wydatkowaną na:

- domy pomocy społecznej (w ramach środków własnych z budżetu gminy) – 170.238,46 zł (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy - 7 osób)

- ośrodki wsparcia – 17.714,90 zł (opłata ze środków własnych budżetu gminy za pobyt 1 osoby w ośrodku adaptacyjnym)

- wspieranie rodziny – 44.157,65 zł (w ramach środków własnych z budżetu gminy wydatkowano na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 26.412,15 zł, z dotacji na zadania własne na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowano 17.745,50 zł)

- świadczenie wychowawcze – z dotacji – 3.509.698,44 zł (99,23% planu)

W ramach tej kwoty wypłacono 6.944 świadczeń wychowawczych na kwotę 3.463.910,20 zł. Na obsługę tych świadczeń wydatkowano 39.788,24 zł (wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 27.624,13 zł, wydatki statutowe - 12.164,11 zł), a na wydatki majątkowe związane z zakupem serwera wraz z systemem operacyjnym - 6.000 zł.

- w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.656.913,40 zł.

Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.508.031,32 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wypłaconych świadczeń -104.345,25zł (331 świadczeń), na obsługę świadczeń - 44.536,83 zł (tj. wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń – 41.140,78 zł, zakupione materiały - 1.976,28 zł, usługi - 293,97 zł, szkolenia - 1.125,80 zł).

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.508.031,32 zł obrazuje tabela:

Lp.	Rodzaj wydatków	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki rodzinne	3.936	438.056,00
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	16	16.000,00
3.	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	254	105.121,70
4.	Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	84	15.465,00
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	306	29.900,00
6.	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	469	30.013,00
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	240	23.992,00
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	298	27.020,00
9.	Świadczenia wypłacone w związku z art. 5 ust.3	382	15.433,83

	ustawy o świadczeniach rodzinnych ,w tym:		
9.1	Zasiłek rodzinny	177	11.108,01
9.2	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	17	870,13
9.3	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	0	0
9.4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	9	732,09
9.5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	12	637,84
9.6	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	130	581,14
9.7	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	5	96,07
9.8	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	32	1.408,55
10.	Zasiłki pielęgnacyjne	1323	202.419,00
11.	Świadczenia pielęgnacyjne	301	391.200,00
12.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	20	10.400,00
13.	Świadczenia rodzicielskie	71	64.733,40
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	65	65.000,00
15.	Fundusz alimentacyjny	169	67.037,39
16.	Zasiłek dla opiekuna	6	6.240,00

- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 31.880,24 zł.

W ramach tej kwoty w zakresie realizacji zadań zleconych wypłacono 19.137,60 zł na opłacenie 172 składek za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 12 składek za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy, 12 składek za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

W ramach wykorzystanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 12.742,64 zł opłacono 263 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierających zasiłki stałe.

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 88.360,66 zł. W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano 30.697,57 zł na dofinansowanie 113 zasiłków okresowych dla 233 osób.

Pozostała kwota 57.663,09 zł, w ramach środków z budżetu, została wydatkowana na wypłatę 113 zasiłków okresowych dla 33 osób - 20.378,09 zł, zasiłków celowych dla 49 osób - 35.985 zł i 1 zasiłek celowy z uwagi na zdarzenie losowe - 1.300 zł.

- zasiłki stałe – w ramach dotacji na zadania własne gminy wykorzystano środki w kwocie 148.372,26 zł; wypłacono zasiłki stałe w ilości 289 świadczeń dla 29 osób.

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 467.119,63 zł, co stanowi 93,11 % planu na 2016 r.

Grupa wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi kwotę 414.722 zł, tj. 93,39 % planowanych środków. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wyniosły 314.469,27 zł, pochodne od wynagrodzeń – 68.705,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.746,82 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 50.573,63 zł. Składają się na nie: zakupione materiały i wyposażenie – 10.835,32 zł, zakupione usługi – 11.849,43 zł, zakup usług zdrowotnych – 310 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.501,57 zł,

podróże służbowe krajowe – 10.380,71 zł, różne opłaty i składki – 547,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.571,89 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa - 40 zł, pozostałe odsetki - 1.693 zł, szkolenia pracowników – 2.844,20 zł.

W ramach dotacji na zadania własne, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 107.256 zł, w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy (środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego) na dofinansowanie szkoleń pracowników - 1.040 zł, a w ramach środków z budżetu gminy – 358.823,63 zł.

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (opieka nad osobami starszymi) ze środków budżetu gminy, w ramach świadczeń, wydatkowano kwotę 61.673 zł, co stanowi 96,51 % planowanych środków.

- na pozostałą działalność – 113.132,13 zł, co stanowi 79,38 % planowanych środków.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne gminy w wysokości 36.718,62 zł dofinansowano 8.324 posiłków oraz 11 zasiłków na dożywianie, łącznie dla 93 osób.

Ze środków własnych z budżetu gminy – 76.308,99 zł, sfinansowano prace społecznie użyteczne – 10.854 zł, dożywianie uczniów w szkołach – 24.479,10 zł (dofinansowano 8.324 posiłków), stypendia socjalne dla uczniów – 16.240,72 zł, świadczenia z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny – 24.735,17 zł (w tym zwrot kosztów internetu – 17.235,17 zł, świadczenie jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka – 7.500 zł.)

W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 104,52 zł, z przeznaczeniem na obsługę Karty Dużej Rodziny (wypłata wynagrodzenia).

W dziale **853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 117.414 zł (99,50% planowanych środków) - wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi z terenu gminy Pabianice uczęszczającymi do żłobka.

W dziale **854** - Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 450.469,40 zł, co stanowi 93,86 % planu na 2016 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 293.378,10 zł, tj. 90.87 % planu.

Z kwoty tej na grupę wydatków wynagrodzenia i składki przypadają środki w wysokości 262.595,09 zł (92,96 % planowanych wydatków). W ramach tej grupy na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 207.318,35 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 10.377,51 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 44.899,23 zł.

Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) to suma 15.685,97 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe stanowią kwotę 15.097,04 zł. Są to wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (13.330 zł), zakupem materiałów (1.627,02 zł) i zakupem środków dydaktycznych i książek (140,02 zł).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano w 2016 r. 90.000 zł. W ramach tych środków przekazano dotacje, które zostały rozliczone dla następujących stowarzyszeń:

Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Piątkowisku - 30.000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” Petrykozy - 12.646 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach - 9.000 zł

LKS „Jutrzenka” Bychlew - 23.000 zł

LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 15.354 zł

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2016 r. wydatkowano na stypendia socjalne i motywacyjne kwotę 66.563 zł (tj. 100 % planu).

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe oraz nagrody Wójta w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej ze środków budżetowych przypada kwota 40.000 zł, na pomoc materialną z dotacji – 26.563 zł dla 52 uczniów.

Ponadto z dotacji otrzymanej na wyprawkę szkolną w kwocie 528,30 zł dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (pomocą objęto 2 uczniów).

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki w kwocie 4.227.131,49 zł (86,35 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 373.304,55 zł. Na zakup usług wydatkowano tu kwotę 300.953,63 zł (opłata za odbiór ścieków, usługa eksploatacji i utrzymania, w tym konserwacja urządzeń, sieci kanalizacji sanitarnej, abonament za ochronę stacji podciśnienia). Na opłaty za energię zużytą do przepompowni ścieków wydatkowano 18.279,11 zł, materiały do napraw – 9.136,53 zł, różne opłaty i składki – 19.035,28 zł (opłaty za wbudowanie urządzeń kanalizacyjnych w pasach dróg wojewódzkich, powiatowych i krajowych).

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pompy do stacji podciśnienia za kwotę 25.900 zł

Na gospodarkę odpadami przypada kwota w wysokości 820.820,43 zł, tj. 96,79 % planu.

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenie – 35.140 zł, składki od wynagrodzeń – 7.669,29 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.790,72 zł pracownika obsługującego PSZOK, wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór opłat za śmieci – 20.568,72 zł oraz świadczenia z zakresu BHP – 780 zł.

Wydatki statutowe związane z gospodarką odpadami to 753.871,70 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały – 681,78 zł (narzędzia do PSZOK), dokonano opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 677.113,99 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń na PSZOK – 73.800 zł, wpłaty na PFRON – 1.182 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93 zł.

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 752.552,47 zł - kara ustalona decyzją Powiatu Pabianickiego za wycinkę drzew bez ustawowego zezwolenia.

W rozdziale - Schroniska dla zwierząt w 2016 r. wydatkowano kwotę 211.972,91 zł (80,35 % planowanych na ten cel wydatków). W ramach tych środków zakupiono karmę na dokarmianie kotów wolnożyjących – 6.190,22 zł oraz opłacono usługę za hotel dla psów - 205.782,69 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 852.908,85 zł. Z kwoty tej na wydatki statutowe przypada 361.686,25 zł a na wydatki inwestycyjne 491.222,60 zł. W ramach wydatków bieżących za energię zużytą do oświetlenia ulic wydatkowano 240.308,81 zł, na konserwacje punktów świetlnych – 120.873,09 zł, różne opłaty wyniosły 504,35 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne wykazano w tabeli nr 12.

Wydatki w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1.166.967,17 zł. Z kwoty tej na zadania statutowe przypadają wydatki w wysokości 461.812,93 zł, na które składają się koszty związane z

organizacją wycieczki ekologicznej w nagrodę dla uczniów szkół z terenu gminy za szerzenie kultury ochrony środowiska – 58.448 zł, opłata za prenumeratę kwartalnika „Aktualności Ochrony Środowiska” – 462,02 zł oraz zakup rękawic na akcje „Sprzątanie świata” - 124,91 zł. W ramach różnych opłat przekazano do WFOŚiGW w Łodzi nadwyżkę dochodów przypadających na jednego mieszkańca gminy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 402.778 zł.

Na wydatki majątkowe przypada suma 705.154,24 zł. Znajduje się tu kwota przekazanych dotacji na wymianę pokryć dachowych z eternitu - 13.808,76 zł, na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków - 179.124,87 zł oraz wydatki związane z realizowanymi inwestycjami - 512.220,61 zł. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 10 i 12.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano 48.605,11 zł, tj. 92,94 % planu. W ramach tej kwoty opłacono odłów i transport padłych dzikich zwierząt – 35.301 zł, usługi weterynaryjne dla zwierząt dzikich i domowych – 6.364 zł oraz usługi weterynaryjne (sterylizacja kotek i czipowanie psów) – 6.140,11 zł. Opłacono usługę za przeprowadzenie edukacji w zakresie opieki nad zwierzętami wśród uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu gminy – 800 zł.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 899.594,77 zł, tj. 77,54 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury, tj. funkcjonowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Bychlewianka” wydano 173.274,18 zł (89,14 % planu).

W grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano środki w wysokości 81.109,35 zł. Na kwotę tą składa się wynagrodzenie instruktora - choreografa, oraz umowy zlecenia z osobami (muzykami) tworzącymi kapelę w ZPiT „Bychlewianka”.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 78.164,83 zł.

W ramach tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 7.028,73 zł (zakup materiałów biurowych i chemicznych, zakup publikacji „Kolędy niebieskim piórem pisane”, zakup artykułów promocyjnych).

W ramach usług pozostałych w kwocie 67.637,98 zł sfinansowano usługę przewozu zespołu tanecznego „Bychlewianka”, na występy okolicznościowe do Pabianic, na festiwal folklorystyczny do Dobronia, na występy z okazji Wojewódzkiego Święta 150 lat KGW, na warsztaty taneczne do Sztutowa, na koncert do kościoła w Górcie Pabianickiej, na ogólną kwotę 8.164,36 zł. Poza tym sfinansowano usługi prowadzenia zajęć wokalnych – 21.600 zł, usługi prowadzenia zajęć tańca ludowego – 8.920 zł, usługę gastronomiczną w związku z udziałem w organizacji Międzynarodowego Festiwalu „Polka” - 9.902,09 zł, usługi przewozowe w związku z organizacją festiwalu „Polka” - 6.309,75 zł oraz pozostałe usługi (opłata za przedłużenie domeny „Bychlewiarki”, opłata za warsztaty tańców regionu opoczyńskiego, hosting strony internetowej, opłata za przewodnictwo) – 3.741,78 zł.

W ramach funduszu sołectwa Bychlew sfinansowano obsługę muzyczną imprez towarzyszących organizacji festiwalu międzynarodowego „Polka” i usługi transportowe w trakcie trwania festiwalu na kwotę 9.000 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.610,12 zł, opłacono składki na PFRON – 888 zł.

Przekazano dotację dla stowarzyszenia biorącego udział w organizacji festiwalu „Polka”, obejmującego między innymi teren gminy Pabianice - 14.000 zł.

Na działalność orkiestry dętej mającej siedzibę w Górcie Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej wydatkowano 83.842,22 zł – 87,24 % środków przewidzianych na 2016 r.

W ramach tej sumy w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 46.786,41 zł (wyplacono wynagrodzenie instruktora - dyrygenta orkiestry – 23.445 zł, wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie drugiego instruktora – 16.649,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.795,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.895,76 zł).

Pozostałe wydatki bieżące statutowe związane z działalnością orkiestry wyniosły 37.055,81 zł. Na kwotę tą składają się zakupione materiały na kwotę 17.097,22 zł (zakup instrumentów, ustników i stroików - 7.392,82 zł, nagranie płyty w ramach promocji z okazji 30-lecia Gminnej Orkiestry Dętej - 3.247,20 zł, paliwo - 912,90 zł, artykuły spożywcze i jednorazowe opakowania – 5.544,30 zł) oraz usługi w wysokości 19.095,80 zł (obsługa techniczna i muzyczna obchodów jubileuszu - 9.894 zł, usługa wynajmu sali i hotelu na próby i zajęcia warsztatowe – 5.800 zł, naprawa instrumentów muzycznych - 1.300 zł, usługa poligraficzna, wykonanie banerów, usługa gastronomiczna – na ogólna kwotę 2.101,80 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 416,79 zł, składki na PFRON - 446 zł.

W rozdziale - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 265.155,13 zł, co stanowi 54,09 % planu w tym rozdziale.

W ramach tych środków w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 100.541,09 zł. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe w wysokości 41.414,32 zł (pracownik zajmujący się konserwacją i naprawą zmagazynowanych kostiumów dla zespołu oraz sprawujący pieczę nad funkcjonowaniem świetlicy w Bychlewie, pracownik zatrudniony w ramach robót publicznych do zadań związanych z koordynacją działań i organizacją Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Polka”) oraz wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 46.420 zł (umowa zlecenie na udostępnianie i sprzątanie obiektu świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej oraz utrzymanie czystości i porządku w świetlicy w Bychlewie, umowa zlecenie na prowadzenie zajęć fitness w świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej, umowy zlecenie na naukę gry na pianinie i prowadzenie zajęć szachowych w świetlicy wiejskiej w Bychlewie). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 12.706,77 zł.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 137.361,04 zł i związane są z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej, Koninie, Hermanowie, Bychlewie, Jadwininie i świetlicy przy OSP Kudrowice (część środków wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego - 35.351,48 zł, którego realizację przedstawiono w tabeli nr 8).

Składają się na nie:

- zakupione materiały na kwotę 56.257,89 zł, w tym: środki czystości, ekogroszek do ogrzewania świetlicy w Bychlewie, olej opałowy do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Woli Żytowskiej, żarówki, części do napraw sanitariatów, paliwo do kosiarek, artykuły malarskie, artykuły do drobnych remontów, zakup wyposażenia, artykuły chemiczne do utrzymania czystości – 24.706,41 zł. Kwota 31.551,48 zł to wydatki poniesione na wyposażenie do świetlic w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Jadwinin, Hermanów, Porszewice, Kudrowice, Bychlew.

- zakup energii – 38.845,05 zł,

- zakup usług – 39.873,25 zł, w tym: wywóz nieczystości i odpadów, usługi instalacji monitoringu, opłaty monitoringowe - ochrona obiektów, usługi serwisowe, legalizacja gaśnic, usługi naprawcze, montaż klimatyzatorów i pozostałe inne drobne usługi - 36.073,25 zł. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 3.800 zł (wykonanie opaski wokół

świetlicy wiejskiej w Jadwininie - 2.000 zł i budowa nawierzchni z kostki brukowej pod altaną przy świetlicy wiejskiej w Koninie - 1.800 zł)

- usługi telekomunikacyjne i internet – 987,94 zł

- opłaty ubezpieczeniowe – 1.396,91 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 27.253 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jadwinin–Władysławów zakupiono klimatyzator do świetlicy wiejskiej w Jadwininie - 5.000 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Konin zakupiono sprzęt siłowy zewnętrzny (przy budynku świetlicy) - 6.000 zł i altanę na plac przy świetlicy - 5.000 zł. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Porszewice wydatkowano środki na opracowanie projektu budowy domku drewnianego z przeznaczeniem na świetlice wiejską - 11.253 zł.

Wydatki na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Bychlewie (z filiami w Petrykozach, Piątkowisku i Żytowicach oraz punktem bibliotecznym w Pawlikowicach) w 2016 r. wyniosły 251.398,85 zł i stanowią 99,99 % planowanych środków.

W ramach tych wydatków, w grupie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano środki w wysokości 181.116,43 zł (99,99 % planu). Wyplacono tu wynagrodzenia dla kierownika biblioteki i bibliotekarek – 139.105,05 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.069,03 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń – 28.712,35 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.230 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - statutowe to kwota 70.282,42 zł (99,97 % planu). Są to wydatki związane z działalnością i utrzymaniem bibliotek takie jak: nagrody konkursowe – 2.593,13 zł, energia, woda – 10.654,29 zł, usługi zdrowotne - 40 zł, usługi pozostałe (usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi informatyczne) – 5.145,92 zł, zakup materiałów (artykuły papiernicze, słodczyce, czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, materiały do napraw) – 17.999,52 zł, usługi telekomunikacyjne – 3.890,88 zł, podróże służbowe krajowe - 98,80, ubezpieczenie majątku – 143,28 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 24.844,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.102,24 zł, szkolenia pracowników - 770 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 125.924,39 zł, co stanowi 98,34 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 113.025,38 zł (w tym fundusz sołecki – 69.207,63 zł).

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia – 38.860,05 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 27.133,43 zł (różnego rodzaju artykuły spożywcze, materiały i wyposażenie do organizacji imprez integracyjnych). Wydatkowano tu również kwotę 11.726,62 zł na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy (artykuły papiernicze, upominki, artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne - więcej owoców i warzyw, wystawa stołów wielkanocnych, ostatki, obchody święta niepodległości, konkurs piosenki historycznej itp.)

Opłata za usługi telekomunikacyjne wyniosła 1.218,34 zł.

Zakup usług pozostałych stanowi kwotę 72.946,99 zł, w tym: realizacja usług w ramach funduszu sołeckiego (organizacja imprez) – 42.074,20 zł.

Pozostała kwota wydatków ramach środków z budżetu w wysokości 30.872,79 zł przeznaczona była na: przewóz uczestników rajdu noworocznego – 1.600 zł, przewóz uczniów na konkurs recytatorski - 250 zł, przewóz uczniów na rajd krajoznawczy - 1.150 zł, przewóz działaczy społecznych na imprezy kulturalne i turystyczne – 7.106,53 zł, uporządkowanie terenu zabytkowego cmentarza - 2.829 zł, przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców - 1.359,99 zł, naukę języka angielskiego – 2.870 zł, usługi cateringowe na różnego rodzaju imprezy - 2.351,12 zł, usługę Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw

Lokalnych – za działania informacyjno-edukacyjne w celu uruchomienia w gminie Pabianice programu mikro-dotacje pn. „Gmina Pabianice: Grant na lepszy start lokalnie” i wsparcie przedsięwzięć lokalnych grup nieformalnych - 9.999,99 zł, pozostałe usługi związane z organizacją imprez – 1.356,16 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano tu kwotę 12.899,01 zł. W ramach tej kwoty została zakupiona kosiarka samojezdna z funduszu sołectwa Świątniki do utrzymania działki gminnej zakupionej pod budowę świetlicy wiejskiej.

W dziale 926 – Kultura fizyczna wydatkowano środki w kwocie 306.692,95 zł, co stanowi 88,97 % planu.

Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 105.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 35.500 zł,
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 28.000 zł,
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 26.500 zł
- LUKS „Sprawni” w Petrykozach - 7.000 zł
- UKS „Junior” w Piątkowisku - 8.000 zł

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

Dotacje rozliczono w terminie i wydatki poniesiono zgodnie z umowami.

W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 62.827,17 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych i wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej oraz z udziałem młodzieży w zajęciach nauki pływania na basenie.

W ramach wyżej wymienionych środków sfinansowano opiekę nad młodzieżą w trakcie dowozu i pobytu na basenie (3 osoby) oraz 2 instruktorów nauki pływania (umowy zlecenia) – 14.750 zł. Pozostałe wydatki bieżące statutowe wyniosły 42.077,17 zł i składają się na nie:

- zakupione medale, puchary, dyplomy, artykuły sportowe, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych – 5.490,04 zł,
- koszty usług transportowych za przewóz młodzieży na basen i różnego rodzaju zawody oraz za korzystanie z pływalni – 34.587,13 zł,
- różne opłaty i składki – różnego rodzaju ubezpieczenia - 2.000 zł.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 138.865,78 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń przypada kwota 50.176,88 zł, na wydatki bieżące statutowe – 53.788,90 zł.

W ramach wydatków statutowych sfinansowano zakup energii i wody – 19.898,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.222,46 zł, różne opłaty i składki - 816,58 zł (ubezpieczenie majątku) oraz wydatkowano kwotę na pozostałe usługi, które wyniosły 14.286,28 zł (wywóz nieczystości i odpadów, wycinka drzew, wertykulacja boiska w Piątkowisku i zagospodarowanie terenu, drobne usługi naprawcze na obiektach sportowych, legalizacja gaśnic), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.565,41 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 34.900 zł i zostały poniesione na zadanie trybun w obiekcie sportowym w Piątkowisku.

Wydatki w 2016 r. wyniosły ogółem **35.867.140,66 zł** i stanowią **91,20 %** planowanych wydatków.



Na niższe wykonanie wydatków mają wpływ zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Oszczędności w wydatkach majątkowych powstały w wyniku zmniejszenia wynikających z kosztorysów i założeń kwot po przeprowadzonych przetargach. Niektóre inwestycje nie zostały zrealizowane w związku z przedłużającymi się procedurami dokumentacyjnymi dotyczącymi różnego rodzaju pozwoleń.

W wyniku realizacji inwestycji kwota niewykorzystana stanowi 1.550.505,58 zł.

Powstały również oszczędności na wydatkach bieżących, stanowią one kwotę 1.911.839,03 zł.

Łącznie wykonanie wydatków i rozchodów za 2016 r. stanowi kwotę 36.786.750,26 zł.

WÓJT  
Inż. Henryk Gajda

