

## Protokół Nr 14.

z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 9 kwietnia 2008 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni – członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą obecności, Wójt Gminy H. Gajda, Skarbnik Gminy M. Nowicka.

Tematem posiedzenia była:

1) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji K. Gąsiorek, który otworzył posiedzenie, powitał przybyłych i wniósł o poszerzenie porządku o rozważenie propozycji zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice na XIX sesji Rady Gminy w następujących kwestiach :

- a) Podjęcia inwestycji budowy drogi przez Górkę Pabianicką ze środków finansowych tylko budżetu gminy Pabianice (w przypadku jeżeli nie zostanie przyznane środki unijne)
- b) Zakupu ciągnika przez Urząd Gminy Pabianice, który mógłby być wykorzystany do prac porządkowych na terenie gminy.

### Ad. pkt. 1.

Skarbnik Gminy Pabianice M. Nowicka przedłożyła Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007.

Sprawozdanie powyższe stanowi pisemny załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Skarbnik przedłożyła informacje o planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy w roku 2007, które przedkładają się w sposób zapisany poniżej:

### **„SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PABIANICE ZA 2007 R.”**

Planowany budżet Gminy Pabianice na 2007 r. zgodnie z uchwałą budżetową stanowił:

po stronie dochodów kwotę: **13.064.519 zł**

po stronie wydatków kwotę: **13.064.519 zł**

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

- zwiększeniem dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminom z zakresu administracji rządowej:
  - na pomoc społeczną w zakresie
    - świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 113.441zł
    - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.006 zł
    - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22.193 zł;

- na niszczenie dokumentów związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - 2.872 zł
  - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 9.123 zł
  - na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy za olej napędowy do ciągników - 45.163,98
  - na koszty wydawania dowodów osobistych (Urzędy Wojewódzkie) - 1.700 zł;
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania własne gminy:
- na opiekę społeczną
    - dożywianie uczniów w szkołach - 27.777 zł
    - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.014 zł
    - na ośrodek pomocy społecznej - 20.822 zł;
  - na oświatę
    - koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 10.429 zł
    - zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2.006 zł
    - koszty pracy komisji egzaminacyjnej związanej z awansami zawodowymi nauczycieli - 120 zł
    - sfinansowanie nauki języka angielskiego - 23.736 zł
  - na edukacyjną opiekę wychowawczą
    - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 27.858 zł
    - zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 6.710 zł
    - zakup jednolitego stroju dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum - 4.300 zł
- zwiększeniem subwencji oświatowej - 125.758 zł
  - zwiększeniem subwencji ogólnej - 46.316 zł
  - włączoną do budżetu dotacją z PFRON - 55.183 zł
  - włączoną do budżetu darowizną na Pomoc Społeczną - 600 zł
- zmniejszeniem udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - 24.973 zł
  - zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyniku korekty deklaracji podatkowych -1.085.133 zł
  - zmniejszeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości - 11.824 zł
  - zmniejszeniem dochodów z tytułu opłaty skarbowej - 9.000 zł

Wydatki gminy oprócz wyżej wymienionych zmian uległy zwiększeniu w związku z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.591.100 zł w następujący sposób:

- na gospodarke gruntami i nieruchomościami (pierwotnie na wykup dzierżawy użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej we wsi Bychlew - 30.000 zł, wykup gruntów pod drogi - 10.000 zł, później zmieniono na kary i odszkodowania za

- przejęte grunty pod drogi i na usługi związane z wyceną działek pod opłaty adiacenckie) - 40.000 zł
- na pokrycie wydatków w związku z korektą dochodów z tytułu podatku od nieruchomości -1.085.133 zł
  - na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 29.000 zł
  - na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 66.000 zł  
(remont dachu na budynku Domu Ludowego w Bychlewie - 26.000 zł, koszty przyjęcia zespołu tanecznego z Serbii i wyjazdu zespołu Bychlewianka z rewizytą - 40.000 zł)
  - na pomoc finansową na zakup unitu stomatologicznego - 26.000 zł
  - na kulturę fizyczną i sport - 26.600 zł
  - na oświatę i wychowanie - 253.367 zł
  - na działalność usługową związaną z wyceną działek do naliczenia renty planistycznej - 20.000 zł
  - na wydatki inwestycyjne związane z budową drogi na trasie Piątkowisko - Górka Pabianicka - Świątniki tj. przygotowanie projektu - 45.000 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków za 2007 r. (przedstawiony w załącznikach) jest następujący:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody	12.483.716,98	13.288.357,68	106,4
2.	Wydatki	14.074.816,98	12.747.196,47	90,6
3.	Deficyt budżetowy pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	1.591.100,00	-	-

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem
1.	Dochody własne gminy	5.629.869,00	6.314.811,03	112,2	47,5
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa	1.938.723,00	2.110.137,23	108,8	15,9
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1.701.200,98	1.649.485,42	96,9	12,4
5.	Dotacje z funduszy celowych	55.183,00	55.183,00	100,0	0,4
4.	Subwencje z budżetu państwa	3.158.741,00	3.158.741,00	100,0	23,8
	<b>Razem:</b>	<b>12.483.716,98</b>	<b>13.288.357,68</b>	<b>106,4</b>	<b>100,0</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 2007 r. wynosi 130,5 % planu. Składają się na nie wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 44.454,98 zł na zwrot akcyzy dla rolników za zakupiony olej napędowy oraz wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych we wsi Janowice (wpływy z tytułu odpłatnego nabycia) – 14.502 zł.

W dziale **020** – Leśnictwo - wpływy z opłat za obwody łowieckie wykonane zostały w kwocie 1.404,57 zł, tj. w 66,9 %.

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody wykonano w kwocie 347.988,23 zł, co stanowi 117,6 % planu. W dziale tym głównymi dochodami są wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów wiejskich. Na ponadplanowe wykonanie ma wpływ dokonana w ciągu roku zmiana ceny wody.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa - dochody wykonano w kwocie 275.702,91 zł, co stanowi 382,4 % planu. Na wykonanie składają się tutaj wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 10.002,92 zł, wpływy z różnych opłat - 17,60 zł, dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 83,88 zł, wpływy z renty planistycznej - 190.887,40 zł oraz wpłata za sprzedaną nieruchomość we wsi Janowice - 73.201 zł i odsetki od nieterminowych płatności - 1.510,11 zł.

Na ponadplanowe dochody ma wpływ nieplanowana sprzedaż nieruchomości oraz nieprzewidziana w tak dużym stopniu sprzedaż działek przez osoby fizyczne, od których nalicza się rentę planistyczną stanowiącą dochód budżetu gminy.

W dziale **750** – Administracja publiczna - planowane dochody zrealizowano w 134,9%.

Na wysoki stopień realizacji dochodów ma wpływ pozycja – odsetki od rachunków bieżących i lokat, którą planowano w kwocie 150.000 zł, a realizacja wyniosła 214.743,78 zł. W ciągu

roku udało się ulokować na lokatach więcej środków niż zakładano do planu w budżecie i pozyskać z tego tytułu wyższe dochody.

Ponadto dochody pozyskane z dotacji celowych na wykonywanie zadań z zakresu urzędów wojewódzkich wyniosły 47.717,00 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2.244,10 zł i zostały wykonane ponad plan tj. w 248,5 %.

Ponadplanowy dochód w dziale 750 stanowią wpływy z różnych dochodów - 8.854,30 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 12.668,94 zł, co stanowi 98,9 % planu. Znajduje się tu otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców w kwocie 811,35 zł, dotacja na niszczenie dokumentów po wyborach w kwocie 2.871,36 zł oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 8.986,23 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane zostały w 99,5 % tj. w kwocie 10.382 zł. Na kwotę tą składa się otrzymana dotacja w kwocie 430 zł na wydatki bieżące związane z obroną cywilną oraz otrzymana dotacja w kwocie 9.952 zł na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w celu utworzenia gminnego zespołu reagowania.

W dziale **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonano w 107,3 % a wyniosły one 7.544.850,93 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku Nr 2.

Na ponadplanowe dochody w głównej mierze mają tutaj wpływ wyższe niż zakładano do planu w budżecie dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, a to z tego względu że w ciągu roku nastąpiły liczne zmiany w klasyfikacji gruntów z rolnego na nieruchomość, co wiąże się ze zmianą opodatkowania. Ponadto znacznie wyższe dochody pozyskano z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych płatności oraz wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej. Wymienione dochody planowano na 2007 r. na podstawie wykonania w 2006 r. podnosząc je wskaźnikiem inflacji. Są to dochody, które różnie wykonywane są w różnych latach i trudno jest przewidzieć ich realne wpływy. W dużej mierze zależą od zachowań mieszkańców gminy.

Nie dokonywano korekty tychże dochodów w ciągu roku ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Ponadplanowo również wykonane zostały udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (108,8 % planu) tj. o kwotę 171.414 zł.

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

- subwencja oświatowa - 3.112.425 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 46.316 zł

W dziale **801** – Oświata i wychowanie wystąpiły wpływy w postaci dotacji na zadania własne gminy w kwocie 34.353,26 zł. Z kwoty tej na wynagrodzenia nauczycieli uczących języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych przypada 21.798,26, na zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2.006 zł, na koszty przygotowania zawodowego

młodocianych pracowników przez pracodawców - 10.429 zł, na koszty pracy komisji egzaminacyjnej związanej z awansami zawodowymi nauczycieli - 120 zł.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane zostały w 101,7 % (plan - 50.500 zł, wykonanie - 51.342,02 zł).

W dziale **852** – Pomoc społeczna planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonano w 97 %, na kwotę 1.471.753,24 zł.

W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.152.127,97 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.169,62 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 133.300,53 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 149.378,12 zł
- w pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach - 27.777,00 zł

Na pozostałe dochody w pomocy społecznej składają się:

- wpływy z różnych opłat - 186,70 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej) - 2.806,06 zł
- darowizny - 600,00 zł

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody wykonano w 98 % tj. w kwocie 38.108 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona:

- na pomoc materialną dla uczniów w ramach przyznanych stypendiów - 27.858 zł
- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - 6.150 zł
- na zakup jednolitego stroju dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum - 4.100 zł

W dziale **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja dochodów wyniosła 78,4% i stanowi kwotę 4.703,66 zł (wpłaty za odbiór ścieków).

Wykonanie dochodów w 106,4 % pozwalało na sprawne wykonanie zadań przedstawionych do realizacji w budżecie w 2007 r.

### **Wydatki budżetu gminy za 2007 r. zawarte w załącznikach zrealizowano w następujący sposób:**

W dziale **010** – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie stanowi 98,5 % planu. Wydatkowano tu 5.003,89 zł na rzecz izb rolniczych (tj. 2 % wpływów z podatku rolnego) oraz kwotę 43.583,32 zł jako dotację na obsługę i wypłatę zwrotu akcyzy za olej napędowy dla rolników, oraz dokonano zwrotu opłat za przyłącza wodociągowe w kwocie - 238.800 zł.

W dziale **600** – Transport i łączność wykonanie wydatków stanowi 53,3 %. W dziale tym wydatkowano 647.274 zł.

Na komunikację przypada tutaj 230.652,73 zł, a na utrzymanie dróg gminnych 416.621,27 zł, co stanowi 43,5% planowanych wydatków. Na tak niskie wykonanie ma wpływ niezrealizowana inwestycja - budowa drogi na trasie Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki, którą planowano realizować przy udziale środków unijnych. Środki na ten cel nie zostały jeszcze uruchomione przez Urząd Marszałkowski i nie wiadomo czy gminie będą przysługiwać. Termin realizacji budowy tej drogi jest również uzależniony od budowy obwodnicy S-14 przebiegającej przez tereny naszej gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac drogowych tj. 56.618,81 zł, wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za sprzątanie wiat przystankowych oraz za akcje odśnieżania w okresie zimowym przez osoby fizyczne 22.335,51 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 187.577,15 zł wydatkowane na:

- oznakowanie dróg,
- odbudowę rowów przydrożnych (dokonano ok. 400 m)
- odśnieżanie w okresie zimowym,
- naprawę dróg po okresie zimowym (łatanie dziur masą bitumiczną),
- profilowanie dróg o nawierzchni żuźlowo-gruntowej równiarką samojezdną (wyprofilowano około 25 km dróg),
- gruz i utwardzenie dróg gruntowych o długości ok.3 km,
- kruszywo i utwardzenie dróg o długości 4 km,
- szlakę i utwardzenie dróg o długości ok. 10 km.

Na inwestycje wydatkowano 143.487,76 zł. W ramach tej sumy położono nakładkę asfaltową na drodze Konin - Porszewice o powierzchni 1.460 m<sup>2</sup> za kwotę - 42.786,32 zł i na drodze w Pawlikowicach I i II o powierzchni 1.416 m<sup>2</sup> za kwotę 55.727,47.

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej Piątkowisko – Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki o długości 3,5 km za kwotę 44.896,00 zł oraz wniesiono opłatę za uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia – modernizacja drogi przez Górkę Pabianicką – 77,97 zł.

W dziale **700** – Gospodarka mieszkaniowa wydano 47.880,60 zł. tj. 52 % planu. Na kwotę tą składają się z wydatki na wypisy z rejestru gruntów, mapy i różne opłaty związane z komunalizacją mienia oraz opłaty za energię w budynkach komunalnych i ich ubezpieczenie – tj. 15.675,60 zł oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod drogi - 32.205 zł.

W dziale **710** – Działalność usługowa wykonanie stanowi 62,3 % planu. Poniesiono tu wydatki w wysokości 34.858,96 zł za wycenę działek w związku z naliczeniem opłaty planistycznej oraz na opracowania geodezyjne i kartograficzne - 9.394 zł (opłata za wypisy z rejestrów gruntów, podział działek, opłata licencji programu na opracowania geodezyjne).

W dziale **750** – Administracja publiczna wydatki zrealizowano w 95 %.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano 47.717 zł, tj. 100 % planowanych nakładów.

Obsługa Rady Gminy w 2007 r. wyniosła 131.111,53 zł (diety radnych i sołtysów - 119.937 zł, materiały do obsługi rady - 7.512,13 zł, szkolenia dla radnych i inne usługi - 3.661,90 zł), co stanowi 88,2 % planowanych środków.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano 1.691.350,56 zł (95,4 % planu).

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono 1.095.355,12 zł (99,7 % planu). Wypłata nagród rocznych wyniosła 83.777,21 zł (98 % planowanych środków). Pochodne od wynagrodzeń wyniosły z kolei 220.883,08 zł, tj. 99,4% planu, a wpłaty na PFRON - 18.202,02 zł i stanowią 89,7 % planu. Z tytułu umów zleceń (wynagrodzenia bezosobowe)

wydatkowano 9.784,96 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wyniosły 1.528,53 zł (odzież ochronna dla sprzątaczek, dopłata do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 261.819,64 zł (90,2 % planowanych środków). W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, czasopisma, prenumerata dzienników ustaw i monitorów, zakup komputera i monitorów) - 67.049,56 zł
- zakup energii (gaz i woda) - 18.428,79 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1.185,70 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, konwój, opłaty bankowe, opieka autorska nad programami, opłata monitoringowa, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów) - 71.326,23 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 2.940,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 4.184,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 17.679,89 zł
- podróże służbowe krajowe - 21.013,21 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - 3.584,55 zł
- szkolenia pracowników - 6.973,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 4.099,20 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 20.440,81 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.913,00 zł

W dziale **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano 12.668,94 zł, co stanowi 98,9 % planu. Na sumę tą składają się wydatki poniesione na aktualizację spisu wyborców - 811,35 zł, wydatki poniesione na wybory do Sejmu i Senatu - 8.986,23 zł oraz wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w kwocie 2.871,36 zł.

W dziale **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano 292.073,70 zł, tj. 90,1 % planu.

Na ochotnicze straże pożarne przypada tu kwota 281.691,70 zł, czyli 89,8 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 19.899,59 zł (68,4% planu), na nagrodę roczną - 2.707,01 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 5.739,02 zł, a wpłaty na PFRON 769 zł. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w ramach których zakupiono umundurowanie dla strażaków i sfinansowano nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie przeciwpożarowym, wyniosły 21.094,99 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze strażakami na konserwację sprzętu i utrzymanie gotowości bojowej) wyniosły w 2007 r. - 39.431,88 zł. Pozostałe wydatki bieżące to 135.100,61 zł i stanowią 89,7 % planu. Składają się na nie:

- zakupione materiały i wyposażenie (paliwo do samochodów, oleje, płyny, węgiel, części zamienne do samochodów, materiały do remontów budynków OSP) - 82.599,40 zł
- opłacona energia - 10.531,99 zł
- usługi remontowe (remonty pomp) - 10.924,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 390,00 zł



- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne, naprawy samochodów, naprawy i konserwacja selektywnego alarmowania) - 19.396,22 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków i mienia) - 10.390,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 869,00 zł

Poniesiono wydatki inwestycyjne na modernizację budynku OSP w Piątkowisku w kwocie 29.987,60 zł i OSP w Pawlikowicach - 26.962 zł.

Na obronę cywilną poniesiono wydatek w kwocie 10.382 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania w celu utworzenia gminnego zespołu reagowania na kwotę 9.952 zł oraz poniesiono wydatek w kwocie 430 zł na materiały i usługi w związku z wymianą oświetlenia w magazynie obrony cywilnej i konserwacją masztu antenowego.

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, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych. Głównymi pozycjami wydatków są wypłacone prowizje dla softysów za pobór podatków, tj. kwota 36.526,10 zł stanowiąca 71,9 % planowanych środków, pochodne od prowizji 355,75 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane głównie z opłatami pocztowymi, zakupem druków do celów podatkowych, usługami informatycznymi w kwocie 19.799,47 zł.

W dziale **758** – Różne rozliczenia w rozdz. Różne rozliczenia finansowe - poniesiono wydatek w wysokości 325.562 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 97,5 % planowanych środków. Wydatkowano tu kwotę 5.727.409,67 zł, z czego na utrzymanie 4 szkół podstawowych przypada 3. 545.702,62 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wyniosły 134.035,02 zł (100 % planu). Wynagrodzenia osobowe pracowników w szkołach podstawowych stanowią kwotę 1.855.700,59 zł, co stanowi 100 % funduszu płac na 2007 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 132.628,86 zł. Pochodne od wynagrodzeń to suma - 399.988,20 zł stanowiąca 95 % planowanych środków. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 10.882,92 zł (100 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem 4 szkół podstawowych wyniosły 723.814,32 zł, tj. 100 % planu na 2007 r. W kwocie wydatków bieżących mieszczą się:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 263.729,58 zł  
(olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki szkolne, czasopisma, art. malarskie, żarówki i inne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.801,51 zł
- zakup energii - 58.890,75 zł
- zakup usług zdrowotnych i leków - 964,37 zł
- zakup usług pozostałych - 131.267,36 zł  
(usługi pocztowe, monitoringowe, bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy p.poz., usługi naprawcze, abonament RTV, dozór techniczny, konserwacje i naprawy sprzętu i inne)
- zakup usług remontowych - 92.102, 25 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.311,42 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 1.230,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 12.538,68 zł
- podróże służbowe krajowe - 2.165,50 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	-	10.199,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.984,10 zł
- zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	-	4.095,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	5.040,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	121.492,00 zł

Wydatki inwestycyjne na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Petrykozach wyniosły 223.651,11 zł i stanowią 99,8 % planu. Wydatki na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Bychlewie wyniosły 65.001,60 zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - klasy „0” wydatkowano w 2007 r. 315.064,10 zł, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono tutaj 163.376,03 zł, tj. 100 % funduszu płac na 2007 r. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) wyniosły 14.980,33 zł (99% planu). Dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosło 12.865,29 zł. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 36.652,22 zł (99,9 % planu). Pozostałe wydatki bieżące to suma 87.190,23 zł (99,8 % planu). Z kwoty tej przypada na:

- zakup materiałów i wyposażenia	-	22.582,06 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	374,20 zł
- zakup energii	-	3.280,00 zł
- zakup usług remontowych	-	41.419,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	7.643,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.891,00 zł

W 2007 r poniesiono znacznie wyższe wydatki na oddziały przedszkolne w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w Szkole Podstawowej w Petrykozach.

Na działalność przedszkoli wydatkowano w 2007 r. 224.296,14 zł, tj. 98,2 % planu.

W kwocie tej znajduje się wpłata gminy Pabianice na rzecz miasta Pabianice na dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich - 63.600 zł (100 % wykonania) oraz dotacja dla miasta Pabianic na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola prywatnego znajdującego się na terenie miasta - 8.319,72 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Żytowicach i Pawlikowicach w 2007 r. stanowią kwotę 152.376,42 zł. Na wymienioną kwotę składają się:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	-	7.603,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	89.111,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.724,68 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP)	-	19.489,32 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia)	-	11.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	5.895,99 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.283,70 zł
- zakup energii	-	1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	90,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.278,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	2.899,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum w Piątkowisku za 2007 r. wyniosły 1.271.534,51 zł, tj. 98,7 % planowanych środków. Na wynagrodzenia osobowe przypada tu 771.563,79 zł, na pochodne od wynagrodzeń 171.025,67 zł, na wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) 13.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.745,42 zł. Wydatki

osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki wynikające z przepisów bhp) wyniosły 58.113,71 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 198.085,92 zł i składają się na nie:

* zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, druki, wyposażenie)	-	81.767,70 zł
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4.154,16 zł
* zakup energii	-	7.616,80 zł
* zakup usług pozostałych	-	8.588,32 zł
* zakup usług dostępu do sieci Internet	-	476,88 zł
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	-	3.749,86 zł
* podróże służbowe krajowe	-	1.574,68 zł
* różne opłaty i składki	-	2.361,00 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	49.975,00 zł
* szkolenia pracowników	-	1.054,00 zł
* zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	-	974,91 zł
* zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	18.737,28 zł
* zakup usług remontowych	-	16.785,33 zł
* zakup usług zdrowotnych	-	270,00 zł

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano 315.553,30 zł, tj. 94,1 % planowanych środków.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie oraz nagrodę jubileuszową dla kierowcy obsługującego „Gimbusa” w kwocie 34.854,77 zł (99,5 % planu). Wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących opiekę nad dowożonymi dziećmi oraz związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych wyniosły 77.512,86 zł (98,4 % planu), pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 10.163,05 zł (99 % planu). Wpłaty na PFRON to 629,00 zł. Pozostałe wydatki związane z dowozem dzieci do szkół stanowią 190.053,13 zł (91,5 % planu). W ramach nich dokonano:

- zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę	-	16.733,37 zł
w tym: zakupu paliwa do autobusu za kwotę	-	16.184,06 zł
zakupu części	-	465,51 zł
zakupu środków czystości	-	83,80 zł
- zakupu usług pozostałych	-	171.370,76 zł
(zapłacono za usługi świadczone w zakresie dowozu dzieci do szkół przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu - 148.586,39 zł, pokryto koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych - 17.302,39 zł, zapłacono za przeglądy techniczne i naprawy autobusu - 4.281,98 zł, opłacono za przewóz dzieci ze szkoły na imprezę choinkową - 1.200 zł)		
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	805 zł
- opłaty ubezpieczenia	-	1.144 zł

Na doksztalcanie nauczycieli w 2007 r. wydatkowano kwotę 20.860 zł.

W pozostałej działalności wydatkowano 34.399 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - 21.844 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 10.429 zł, zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2.006 zł, koszty pracy komisji egzaminacyjnej (umowy zlecenia) - 120 zł.

W dziale **851** – Ochrona zdrowia – poniesiono wydatki w kwocie 112.413,02 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatek inwestycyjny w wysokości 36.600 zł na opłacenie projektu budowy Ośrodka Zdrowia w Petrykozach. Kwotę 26.000 zł w ramach pomocy finansowej

przekazano do Miasta Pabianice na zakup unitu stomatologicznego dla Ośrodka Zdrowia w PawłóWKu.

Na walkę i przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 49.813,02 zł, tzn. 98,6 % planu. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 9.746,80 zł dla nauczycieli za zajęcia profilaktyczne z młodzieżą szkolną oraz dokonano zwrotu kosztów podróży w kwocie 217,48 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 36.411,48 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty basenu dla dzieci klas VI szkół podstawowych za sumę 12.586,80 zł, poniesiono koszty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci tj. opłacono noclegi w kwocie 12.420 zł, opłacono usługi transportowe - 5.330,48 zł. Sfinansowano także szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne w świetlicach - 1.500 zł. Pozostałą kwotę 4.574,20 zł wydatkowano na opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, usługi transportowe i usługi teatralne dla dzieci oraz sfinansowano akcję na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

W dziale **852** – Pomoc społeczna poniesiono wydatki na sumę 1.764.882,96zł, co stanowi 95,5 % planowanych wydatków.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.152.127,97 zł.

Z kwoty tej na świadczenia społeczne przypada 1.109.161,64 zł. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się tymi świadczeniami przypada kwota 22.903,01 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.356,60 zł, na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne - 4.408,05 zł, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków – 9.380,16 zł, Fundusz Pracy - 609,74 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą wyżej wymienionych świadczeń - 4.308,77 zł.

W ramach świadczeń społecznych wykorzystanie środków w wysokości 1.109.161,64 zł obrazuje poniższa tabela

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Ilość świadczeń</b>	<b>Kwota</b>
1.	Zasiłki rodzinne	7050	429.496
2.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	33	33.000
3.	Dodatek z tytułu urlopu wychowawczego	400	154.521
4.	Samotne wychowanie dziecka	230	39.740
5.	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	266	20.660
6.	Dojazd do szkoły	1.205	60.250
7.	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	411	41.100
8.	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	741	59.280
9.	Zaliczka alimentacyjna	288	48.753
10.	Zasiłki pielęgnacyjne	728	111.384
11.	Świadczenia pielęgnacyjne	136	57.077,64

12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	53	53.000
13.	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której się znajduje siedziba szkoły		900

- składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.169,62 zł. W ramach tej kwoty opłacono od zasiłków stałych dla 22 osób - 233 składki na kwotę 8.263 zł, od świadczeń pielęgnacyjnych dla 2 osób - 24 składki na kwotę 906,62 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 233.287,94 zł.

W ramach wykorzystanej dotacji celowej w kwocie 103.513,06 zł sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób tj. wypłacono 269 świadczeń. Natomiast z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 29.787 zł sfinansowano zasiłki okresowe dla 65 rodzin i wypłacono z tego tytułu 232 świadczenia.

Środki z budżetu (własne) w wysokości 99.987,88 zł przeznaczono na wypłaty zasiłków celowych, okresowych i specjalnych z których skorzystały 144 osoby.

- dodatki mieszkaniowe - 3.127,07 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 287.123,12 zł, co stanowi 99,9 % planu na 2007 r.

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 287.123,12zł, pochodne od wynagrodzeń 42.299,91 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.748,47 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 930 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły kwotę 25.737 zł. Składają się na nie: zakupione materiały i wyposażenie - 3.899,49 zł, zakupione usługi - 3.720,21 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1.113,11 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej - 1.637,09 zł, podróże służbowe krajowe - 9.130,18 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 2.214,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.023 zł.

- na pozostałą działalność przypada kwota 78.492,37 zł, co stanowi 81,4 % planowanych środków, z których sfinansowano dożywianie uczniów w szkołach za kwotę 71.772,67 zł, (opłacono 15.331 posiłków dla 127 uczniów) oraz prace społecznie użyteczne - 6.151 zł.

W dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza poniesiono wydatki na sumę 254.284,54 zł, co stanowi 99,0% planu na 2007 r.

Na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjum wydatkowano 119.191,80 zł, tj. 99,1 % planu.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe pracowników przypada 69.053,13 zł, co stanowi 99,2 % planowanych wynagrodzeń. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi kwotę 5.451,23 zł. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 14.718,98 zł (99 % planu). Pozostałe wydatki bieżące stanowią 26.038,74 zł (99,9% planowanych środków).

Na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano w 2007 r. 49.981,95 zł, tj. 100 % planu na 2007 r. W ramach tych środków przekazano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 20.167,33 zł (Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” w Petrykozach - 7.457,11 zł, Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach - 5.945,11 zł, OSP w Piątkowisku - 6.765,11 zł). Wydatek w kwocie 29.814,62 zł poniesiono na organizację wypoczynku letniego przez jednostki organizacyjne (szkoły), tj. Szkoła Podstawowa w Bychlewie otrzymała i wydatkowała kwotę 9.945,04 zł, Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach - 5.979,36 zł, Szkoła Podstawowa w Piątkowisku - 6.945,11 zł, Gimnazjum w Piątkowisku - 6.945,11 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w 2007 r. wydatkowano na stypendia kwotę 85.110,79 zł.

Z kwoty tej na stypendia motywacyjne za dobrą naukę i osiągnięcia sportowe z środków budżetowych przypada kwota 23.680 zł, na pomoc materialną o charakterze socjalnym - 23.322,79 zł, na pomoc materialną z dotacji - 38.108 zł.

W ramach kwoty 38.108 zł pochodzącej z dotacji sfinansowano pomoc materialną o charakterze socjalnym - 27.858 zł, dofinansowano zakup podręczników dla uczniów - 6.150 zł, sfinansowano zakup jednolitego stroju dla uczniów klas podstawowych i gimnazjów - 4.100 zł.

W dziale **900** – Gospodarka komunalna poniesiono wydatki w kwocie 767.789,49 zł (79,2 % planu).

Z kwoty tej na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 220.285,22 zł. Na opłaty związane z odbiorem ścieków wydatkowano 8.354,88 zł, a na inwestycję - budowa kanalizacji w ul. Stadionowej w Piątkowisku - 211.930,34 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 228.022,24 zł, a na pozostałą działalność związaną z utrzymaniem i konserwacją stacji wodociągowych i wodociągów wiejskich - 319.482,03 zł (84,4 % planu). Wynagrodzenia osobowe wyniosły tutaj 64.478,07 zł, nagroda roczna - 5.780,44 zł, a pochodne od wynagrodzeń - 13.582,43 zł. Składki na PFRON stanowią wydatek w wysokości 1.517,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to 992,53 (odzież ochronna), a wynagrodzenie bezosobowe - 4.100,60 zł (umowa zlecenie z inkasentem zastępującym inkasenta przebywającego na zasiłku chorobowym).

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 229.030,96 zł. Są one głównie związane z konserwacją urządzeń wodociągowych, naprawami bieżącymi, wymianą złożeń w stacji wodociągowej w Żytowicach (64.633,11 zł), opłatami za wydobycie wody i ubezpieczeniem stacji wodociągowych - 20.329,58 zł, energią pobraną przez stacje wodociągowe - 111.677,81 zł, zakupionymi materiałami do napraw, zakupionym wyposażeniem - 27.358,10 zł, podróżami służbowymi krajowymi - 34,50 zł, opłatami za usługi telefonii komórkowej - 852,42 zł, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.012 zł i opłaconym podatkiem VAT - 2.133,44 zł.

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki w kwocie 388.651,21 zł, tj. 93,6 % planowanych środków.

W ramach tej kwoty na pozostałe zadania w zakresie kultury tj. funkcjonowanie ZPiT „Bychlewianka” wydano 116.193,37 zł (92,1 % planu). Na kwotę tą składa się wynagrodzenie choreografa i instruktora muzycznego w wysokości 28.670,30 zł, pochodne od wynagrodzeń 7.319,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla kapeli i opiekuna grupy wyjazdowej zespołu (umowy zlecenia) - 25.062,62 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 51.923,24 zł (zakupiono stroje ludowe lubelskie i materiały do naprawy strojów, opłacono ubezpieczenie, sfinansowano pobyt zespołu folklorystycznego z Serbii, warsztaty taneczne w Sulechowie, oraz wyjazd zespołu „Bychlewianka” do Serbii).

Zespół sztuki ludowej i teatrzyk dziecięcy kosztował w 2007 r. 1.501,26 zł, tj. 86,6 % planowanych wydatków.

Na działalność orkiestry dętej w Górcie Pabianickiej i naukę grania na instrumentach dętych grupy młodzieżowej oraz działalność chóru dziecięcego wydatkowano 50.331,98 zł - 98,5 % środków przewidzianych na 2007 r. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla 2 dyrygentów i instruktorów orkiestry w wysokości 29.769,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.151,18 zł, sfinansowano pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 6.269,33 zł, dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 475 zł, sfinansowano instruktora chóru dziecięcego i sekcji perkusyjnej

(umowa zlecenie) w kwocie 6.124,14 zł. Pozostałe wydatki związane z działalnością orkiestry i chóru (naprawa instrumentów, zakup werbla i pokrowców na instrumenty, usługi transportowe) wyniosły 5.542,61 zł.

Wydatki na działalność czterech punktów bibliotecznych (w Bychlewie, Górcie Pabianickiej, Piątkowisku i Żytowicach) wyniosły w 151.399,54 zł i stanowią 100 % planowanych środków. W ramach tychże wydatków na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 322,94 zł (maskotki, książki, słodycze za udział w konkursach). Wypłacono wynagrodzenia dla bibliotekarek - 63.109,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.529,62 zł, opłacono pochodne od wynagrodzeń - 13.405,72 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z osobą pełniącą zastępstwo za bibliotekarkę przebywającą na urlopie macierzyńskim) wyniosły 9.050 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 59.981,63 zł (100 % planu). Są to wydatki związane z utrzymaniem bibliotek takie jak: energia, woda - 9.467,90 zł, usługi pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, usługi informatyczne, regeneracja tonerów - 3.219,08 zł, zakup materiałów - czasopisma, artykuły biurowe, dyplomy okolicznościowe, druki, wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw - 22.151 zł, podróże służbowe krajowe - 345,85 zł, usługi telekomunikacyjne - 3.396,85 zł, ubezpieczenie majątku - 136 zł, usługi internetowe - 2.913,36 zł, szkolenie pracowników - 790,00 zł, artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego - 599,99 zł, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 12.397,35 zł, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - 1.457,00 zł, usługi zdrowotne - 90 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.017,25 zł.

Na pozostałą działalność w kulturze poniesiono wydatki w kwocie 69.225,06 zł, co stanowi 81,6 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe przypada 7.665,00 zł (umowa zlecenie z instruktorem na prowadzenie kółka fotograficznego). Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 61.560,06 zł, na co składają się poniesione kwoty na zakup materiałów i wyposażenia 16.547,49 zł (artykuły spożywcze zakupione na różnego rodzaju imprezy kulturalne, artykuły gospodarcze, wyposażenie, książki, wiązanki okolicznościowe), opłata za energię w Domu Ludowym w Bychlewie - 9.061,61 zł, opłata za usługi telefonii stacjonarnej - 858,79 zł, zakup usług pozostałych - 11.443,17 zł, tj. wywóz nieczystości, usługi transportowe związane z przewozem członkiń KGW na imprezy artystyczne i kulturalno-krajoznawcze, szkolenie dla członkiń KGW, usługa iluzjonisty, usługi nagłaśniające imprezy, naprawy awarii w Domu Ludowym i inne drobne usługi.

Opłacono ubezpieczenie w kwocie 649 zł oraz dokonano wydatków na prace remontowe w budynku Domu Ludowego (naprawa dachu) za kwotę 23.000 zł.

Zorganizowano tu szereg imprez kulturalnych takich jak: spotkania opłatkowe, uroczyste obchody dnia kobiet, konkursy poetyckie, obchody świąt majowych, noc świętojańska, festyn z okazji rocznicy powstania miejscowości Świątniki, imprezy recytatorskie. Zorganizowano wyjazd o charakterze kulturalno-turystycznym do Krakowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

W dziale **926** – Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w kwocie 146.934,10 zł, co stanowi 85,1 % planu. Na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano 84.000 zł. Środki te przekazano następującym klubom sportowym działającym na terenie gminy:

- LKS „Jutrzenka” w Bychlewie - 22.000 zł,
- LKS „Orzeł” w Piątkowisku - 24.000 zł,
- GLKS „Burza” w Pawlikowicach - 26.000 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 17.937,63 zł. Wydatki te związane są z organizacją imprez sportowych oraz wyjazdami na zawody sportowe młodzieży szkolnej. W ramach wyżej wymienionych środków zakupiono medale, puchary, artykuły spożywcze dla młodzieży biorącej udział w zawodach sportowych, nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe, opłacono usługi transportowe i usługi cateringowe, opłacono składki związkowe i wpisowe na zawody.

Na utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 44.996,47 zł, z której sfinansowano zakup energii i wody - 3.240 zł, opinię dotyczącą warunków technicznych budynku w Piątkowisku - 1.830 zł, wywóz nieczystości - 2.172,13 zł, usługi kominiarskie - 349,73 zł, usługę ustalenia pionowości ścian w obiekcie sportowym w Piątkowisku - 610 zł, opłacono usługę za renowację boiska sportowego w Bychlewie - 14.000 zł, wykonano przyłącze wodociągowe do obiektu sportowego w Bychlewie - 2.730 zł, ubezpieczenie majątku - 896 zł, opłaty telefoniczne - 189,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 6.147,21 zł (drzwi do budynku w Bychlewie, paliwo do kosiarek i części zamienne do naprawy, zakup urządzeń do zraszania boiska, artykuły gospodarcze). Umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę w zakresie utrzymania obiektów w należyтым porządku wyniosły 12.170,98 zł, a pochodne od umów - 660,88 zł.

Wydatki za 2007 r. wyniosły ogółem **12.747.196,47** i stanowią **90,6 %** planowanych wydatków”

Następnie Komisja kolejno działami omawiała wydatki budżetu gminy za rok 2008.

Skarbnik Gminy udzielała informacji i odpowiedzi na zadawane przez członków Komisji pytania. Pytania dotyczyły następujących spraw:

- sposobu naliczania podatku rolnego ,
- dowozu uczniów do szkół, tj. możliwości wykorzystania gimbusa szkolnego do dowozu pasażerów w przerwach między dowozami uczniów
- sposobu rozliczania faktur za obsługę zbiorowego transportu na terenie gminy.
- wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową

Komisja zwróciła uwagę na ogromne koszty związane z oświetleniem ulicznym.

**Komisja wnioskuje, aby Wójt Gminy zwrócił się do zakładu Energetycznego o prawidłową regulację wyłączników czasowych – ulicznych lamp oświetleniowych.**

Skarbnik Gminy udzieliła wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie przez radnego A. Golewskiego dot. wydatków ponoszonych w ciągu roku, które udokumentowane są w uchwałach Rady Gminy Pabianice pod nazwą: zmiany w budżecie gminy na rok 2007.

Skarbnik Gminy przedłożyła zestawienie powyższych uchwał z datą podjęcia, a także czego dotyczyła i realizacji.

Powyższe zestawienie znajduje się w załączeniu do protokołu jako nr 2.



Ponadto Skarbnik poinformowała, że niektóre zmiany są dokonywane zarządzeniem Wójta Gminy.

**Po dokonanej analizie sprawozdania z wykonania budżetu Komisja nie wniosła żadnych uwag.**

Przewodniczący Komisji K. Gąsiorek podjął temat dotyczący złożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice na XIX sesji propozycji rozważenia sprawy podjęcia inwestycji budowy drogi przez Górkę Pabianicką ze środków finansowych tylko budżetu gminy Pabianice (w przypadku jeżeli nie zostaną przyznane środki unijne)

Wójt Gminy H. Gajda poinformował, że oczekujemy w tej chwili na odpowiedź w sprawie dot. przyznania środków unijnych.

Komisja Gospodarczo Finansowa wyraziła wolę przystąpienia podjęcia inwestycji budowy drogi przez Górkę Pabianicką ze środków finansowych tylko budżetu gminy Pabianice w przypadku jeżeli nie zostaną przyznane środki unijne na ten cel

Jeżeli chodzi o zakup ciągnika przez Urząd Gminy Pabianice, który mógłby być wykorzystany do prac porządkowych na terenie gminy, Wójt poinformował, że rozpoczęte są starania o przyznanie na ten cel dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na najbliższej sesji Rady Gminy będzie można już przedstawić Radzie informację, czy jest możliwość pozyskania dotacji na ten cel.

Ad. pkt. 2.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji K. Gąsiorek poruszył problem jaki zgłaszają mieszkańcy Rydzyn a dotyczy on braku sygnału dostępu do Internetu poprzez neostradę.

Radny wnioskował o wystąpienie do policji w sprawie zwiększenie nadzoru przez policję w niedziele i soboty na terenach Rydzyn i okolic, ponieważ w tych dniach występuje „najazd” kładów motocyklowych, które niszczą pola i łąki rolników, stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Radna H. Jaros wnioskowała o ustawienie pojemników do segregacji śmieci przy cmentarzu w Pawlikowicach. Jest to prośba księdza proboszcza.

W sprawie komunikacji na terenie Rydzyn Wójt poinformował że Firma „Tramwaje Podmiejskie” przedłożyła ogromne koszty przewozów funkcjonowania na tej trasie. Wójt za wskazane uważałby podjęcie komunikacji na tej trasie przez firmę PKS – Łódź celem zabezpieczenia dojazdu mieszkańców Rydzyn do krańcówki autobusowej przy ul. W. Janke. Wówczas ponosilibyśmy koszty utrzymania komunikacji na tej trasie tylko do w/w krańcówki.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Posiedzeniu przewodniczył :  
Przewodniczący Komisji  
Gospodarczo –Finansowej

Protokolant :

Urszula Czerwonka