

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW ZLECONYCH**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 799	4 799,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 799	4 799,33	100,00
		810001	- dotacja na zadania zlecone	4 799	4 799,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 799	4 799,33	100,00
750			Administracja publiczna	83 668	83 665,66	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 668	83 665,66	100,00
		810001	- dotacja na zadania zlecone	83 668	83 665,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 668	83 665,66	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 279	13 137,16	98,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236	1 235,32	99,94
		810001	- dotacja na zadania zlecone	1 236	1 235,32	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236	1 235,32	99,94
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 043	11 901,84	98,83
		810001	- dotacja na zadania zlecone	12 043	11 901,84	98,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 043	11 901,84	98,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800	800,00	100,00
		810001	- dotacja na zadania zlecone	800	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 678 109	1 671 626,90	99,61
	85203		Ośrodki wsparcia	394 935	394 927,89	100,00
		810001	- dotacja na zadania zlecone	394 935	394 927,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 935	394 927,89	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 362	1 220 529,19	99,61

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		810001	- dotacja na zadania zlecone	1 225 362	1 220 529,19	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225 362	1 220 529,19	99,61
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 242	5 148,56	98,22
		810001	- dotacja na zadania zlecone	5 242	5 148,56	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 242	5 148,56	98,22
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 570	51 021,26	97,05
		810001	- dotacja na zadania zlecone	52 570	51 021,26	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 570	51 021,26	97,05
Ogółem				1 780 655	1 774 029,05	99,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grała

III. WYDATKI WŁASNE

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **2 588 719,33 zł**, z czego w badanym okresie dokonano wydatków w kwocie **1 587 638, 78 zł**, tj. **61,32%** planu. W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

- z zakresu *Melioracji wodnych* prowadzone były prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych (odmulaniem i wykaszaniem rowów) oraz urządzeń melioracyjnych (czyszczenie studzienek, rowów, przepustów oraz pogłębianie dna cieków Gadka). Na to zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości **49 433 zł**. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **45 195,82 zł**, tj. **91,42%** planu.
- w ramach realizacji zadań z zakresu *Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi* zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięć mających na celu budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Ogólna kwota środków przewidziana na to zadanie została ustalona w wysokości **2 530 752 zł**, z której w bieżącym roku dokonano wydatków w wysokości **1 535 057,13 zł**, tj. **60,65%** planu.

W budżecie 2009 roku zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociagową i sanitacyjną wsi:

1. ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wspólnej, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna w Ksawerowie.*** Zadanie to ujęte zostało w planie inwestycji wieloletnich. W badanym okresie wykonano sieć wodociagową i kanalizacyjną w ul. Mały Skręt (od ul. Wschodniej do ul. Łódzkiej) w Ksawerowie oraz sieć wodociagowa i kanalizacyjna wraz z przykanalikami w ul. Mały Skręt (od ul. Łódzkiej do ul. Zachodniej) w Ksawerowie. Termin zakończenia II etapu zadania zaplanowano na koniec listopada 2009 roku. Wykonawca nie dotrzymał warunków umowy co spowodowało nie zakończenie prac II etapu w terminie. Wartość rozliczonych prac to **1 149 639,05 zł**.

W grudniu 2009 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w gminie. Powyższa umowa obejmuje ul. Graniczną, Wspólną, Prześwit, Mały Skręt (od ul. Wschodniej do ul. Długiej).

2. ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rataja w Ksawerowie.*** Było to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na realizację tego zadania zaplanowano **355 336 zł**, w tym pozyskano dotację z PFOŚiGW w Pabianicach w wysokości 75 000 zł. Zadanie zostało wykonane za kwotę **354 918,08 zł**, tj. **99,88%** planu.

3. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Suchej w Ksawerowie.** Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. W grudniu 2009 roku została podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego zadania. Planowane zakończenie to kwiecień 2010 roku.

4. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Klonowej, Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie.** Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. W grudniu 2009 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie. Powyższa umowa oprócz ulic wymienionych w pkt1 obejmuje również ul. Klonową.

5. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zachodniej w Ksawerowie.** Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na realizację tego zadania w planie finansowym na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości **30 500 zł**, z których wydatkowano **100,00%** planu. W ramach powyższej kwoty wykonano projekt budowlany budowy sieci wodno-kanalizacyjnej.

➤ w ramach realizacji zadania z zakresu *Izb rolniczych* zostały zaplanowane środki w wysokości **2 603 zł**, z których przekazywano na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości **2 586,50 zł**, z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w badanym okresie 2009 roku.

➤ w ramach realizacji zadań z zakresu *Pozostała działalność* zabezpieczono środki na przeprowadzenie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Ksawerów. Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **1 132 zł**, z których w badanym okresie nie dokonano żadnych wydatków.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan na realizację zadań tego działu zaplanowano w łącznej wysokości **539 154 zł**, z którego w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **471 912, 73 zł**.. Powyższa kwota została przypisana Gminnej Jednostce WOD-KAN Ksawerów na realizację zadań statutowych.

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

W badanym okresie z przyznanego planu tj. **539 154 zł**, dokonała wydatków na łączną kwotę **471 912, 73 zł**, tj. **87,52%** założonego do realizacji planu.

W ramach przyznaných jednostce środków zaplanowano realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie Jednostki WOD-KAN - dostarczanie wody**, w ramach, którego:

- przeprowadzono remont odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do posesji przy ulicy Wschodniej 52 i 38 (5 850,88 zł),

- wykonano remont źródła ulicznego przy zbiegu ulic Zachodniej i Sienkiewicza (3 569,90 zł),
- wykonano remont przyłącza wodociągowego w ul. Hubala 50 (2 614,41 zł),
- wykonano remont hydrantu ppoż. wraz z osprzętem w ul. Żeromskiego (2 150,00 zł),
- usunięto awarię sieci wodociągowej wraz z wymianą hydrantu p.poz. w Kolonii Woli Zaradzyńskiej przy ulicy Orkana 9 (5 315,91 zł),
- usunięto awarię sieci wodociągowej wraz z wymianą hydrantu ppoż. w Ksawerowie przy ulicy Wschodniej 88 i Nowotki 10a (5 066,96 zł),
- usunięto awarię wodociągu w ul. Żeromskiego (1 450,00 zł),
- usunięto awarię sieci wodociągowej w Kolonii Woli Zaradzyńskiej na ul. Hubala 93 (5 560,89 zł),
- wykonano monitoring kontrolny wody podanej do sieci ze SUW Ksawerów i Nowa Gadka (630 zł),
- wykonano monitoring przeglądowy wody podanej do sieci ze SUW Ksawerów (4 090, 00 zł),
- uiszczono opłaty za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym (18 564,87 zł),
- dozór techniczny (1 353,60 zł),
- ubezpieczono jednostkę (1 466,00 zł).

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w ramach przyznanej kwoty wydatkowano również środki m. in. na wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 252 695,94 zł, na zakup energii w wysokości 104 341,83 zł.

➤ **Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 29 500 zł, z której to kwoty dokonano wydatku w wysokości 21 741,00 zł, tj. 73,70% założonego do realizacji planu.

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **1 867 643 zł**. Z powyższej kwoty w badanym okresie dokonano wydatku na sumę **1 408 119,13** tj. **75,40%** przyjętego do realizacji planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **141 816 zł**. Wspomniana kwota została wydatkowana w wysokości **107 511,68 zł**, tj. **75,81%** planu z przeznaczeniem na utrzymanie linii autobusowej „T”, i „263” oraz na naprawę i malowanie wiat przystankowych.

➤ **Bieżące utrzymanie dróg.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości **322 055 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **261 374 zł**, tj. **81,16%** planu.

Powyższa kwota została wydatkowana m. in. na zakup:

- oleju napędowego do ciągnika,
- części zamiennych do ciągnika,
- benzyny do kosiarek (koszenie rowów przydrożnych),
- części zamiennych do kosiarek,
- soli odpadowej na zimowe utrzymanie dróg,
- destruktu asfaltowego na ul. Hanki Sawickiej,
- zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do częściowej naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej, ulice: Łąkowa, Kościuszki, Zachodnia, Mały Skręt, Widzewska, Handlowa, Ludowa, Szeroka, Bednarska, Targowa, Akacyjowa, Tymiankowa, Ludowa, Nowa, Miodowa, Leśna, Andromedy, Ksawerowska,
- zakup kruszywa drogowego do naprawy nawierzchni ulic: Jęczmiennej, Wspólnej, 1-go Maja, Cichej, Getta, Skromnej, Północnej, Krótkiej, Malinowej, Białej.

Wykonano również następujące prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym w szczególności:

- mechaniczne profilowanie i równanie dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej, ulice: Zielona, Orkana, 1-go Maja, Sadowa, H. Sawickiej, Zaradzyńska, Boczna, Świerkowa, Słoneczna, Chmielna, Tylna, Mały Skręt, Graniczna, Prześwit, Piaskowa, Rataja, Miła, Sucha, Cicha, Handlowa, Boczna, Radosna, Getta, Dolna, Żeromskiego, Piękna, Sienkiewicza, Bema, Ogrodnicza, Głowackiego, Letnia, Konopnickiej,
- wykonano remont częściowy dróg gminnych, ulice Widzewska i Zachodnia,
- odśnieżanie dróg,
- wykonanie oznakowania poziomego na ul. Tymiankowej i ul. Zachodniej.

➤ **Przebudowa drogi – ul. Sienkiewicza w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości **1 379 372 zł**, z których kwota **507 371,40 zł**, została pozyskana w ramach realizowanego programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zakończenie zadania zaplanowano do końca października 2009 roku. W badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **1 014 833,45 zł**, tj. **73,57%** planu.

➤ **Przebudowa drogi gminnej – ul. Mały Skręt w Ksawerowie.** Na wykonanie projektu przebudowy drogi zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości **24 400 zł**. W badanym okresie wydatkowano **100,00%** środków.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2009 rok został zaplanowany w wysokości **1 765 452 zł**. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie **1 172 824,61 zł**, tj. **66,43%** planu. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **19 800 zł**, z których dokonano wydatków na kwotę **16 479,57 zł**, tj. **83,23%** planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy tj. lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 5, i przy ul. Wschodniej 82. W ramach tej kwoty wykonano 16 operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przewidzianych do sprzedaży a usytuowanych przy ul. Kościuszki 3h oraz jednego lokalu położonego w budynku przy ul. Kościuszki 5. W ramach tej kwoty znalazło się również wydatki związane z postępowaniem sądowym, odszkodowaniem (ustalonym w drodze wyroku sądowego) na rzecz jednej rodziny za nie przyznanie lokalu socjalnego. Wśród powyższych wydatków znalazły się również koszty związane z drukiem ogłoszeń prasowych.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości **1 630 052 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **1 074 117,04 zł**, tj. **65,89%** planu. Wśród zaplanowanych środków wyróżniające pozycje stanowią:

- wydatki związane z utrzymaniem komunalnych zasobów gminnych w tym w szczególności wykonanie okresowych kontroli elektrycznych, wentylacyjnych i piorunochronowych w budynkach biurowo-gospodarczym przy ul. Szkolnej 15g, gospodarczym przy ul. Zachodniej 13. Poniesiono również wydatki na energię elektryczną dla budynku przy ul. Jana Pawła II 1. Łącznie na powyższe poniesiono wydatki w wysokości 4 668,58 zł,
- kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi oraz odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi, na które w badanym okresie wydatkowano środki w wysokości 201 794,72 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste wydatkowano 40 702,06 zł.

Pozostałe środki zostały przeznaczone m. in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty i koszty korespondencji sądowej, opinie, ogłoszenia w prasie itp.

W ramach tego działu zaplanowano trzy zadania inwestycyjne o łącznej wartości **1 471 809 zł**, w tym

- **Zakup gruntów.** Na zakup działek przewidziano w budżecie środki w wysokości **100 000 zł**. W badanym okresie nie dokonano wydatków na to zadanie.
- **Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **1 256 209 zł**. W badanym okresie dokonano wydatków na to zadanie w kwocie **810 579,22 zł**, tj. **64,53%** planu.
- **Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie.** Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **115 600 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **82 228 zł**, za co wykonano projekt budynku.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości **101 284 zł**. W badanym okresie dokonano wydatków na łączną kwotę **55 809,87 zł**, tj. **55,10%** planu.

W ramach tego działu realizowano dwa zadania:

- **Plan zagospodarowania przestrzennego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **94 784 zł**. Z zatwierdzonego do realizacji planu w 2009 roku dokonano wydatków na kwotę **49 337,87 zł**, tj. **52,05%** planu. Wydatki z tego zadania poniesiono w związku z opracowaniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie obejmującym ulicę Tymiankową oraz ul. mjr Hubala w Woli Zaradzyńskiej. Poniesione wydatki obejmują również wykonanie projektu zmian studium oraz projektu zmiany planu na ul. Tymiankowej. W ramach powyższej kwoty poniesiono również wydatki na opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej, mapy i koncepcji planu na ul. mjr Hubala, a także na ogłoszenia prasowe.
- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **6 500 zł**. W badanym okresie na to zadanie poniesiono nakłady w wysokości **6 472,00 zł**. W ramach tej kwoty wykonano podział działek: nr 1038 i 1067 przy ul. Modrej w Ksawerowie w celu wydzielenia części pod drogę, nr 356/6 i 356/9 przy ul. Kościuszki 3h ze względu na planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **4 739 821 zł**, z których dokonano wydatków

na łączną sumę 4 001 566,30 zł, tj. 84,42% zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 128 128 zł, które wykonano w wysokości 124 085,41 zł, tj. 96,84% planu. Powyższa kwota została wydatkowana m. in. na: diety dla radnych i dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy Ksawerów (113 740,00 zł) oraz wydatki na bieżące utrzymanie biura (10 385,41 zł).
- **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 2 764 535 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy Ksawerów, zatrudnionych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków środków w łącznej wysokości 2 030 411,61 zł, tj. 73,44% założonego planu.

Największe wydatki, jakie zostały poniesione w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 1 603 127,98 zł. W ramach pozostałych wydatków znalazły pokrycie takie wydatki jak:

- opłaty za energię, w tym gazu – 95 358,05 zł,
 - ZFŚS – 30 834,56 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 17 018,82 zł,
 - szkolenie pracowników – 12 051,00 zł,
 - pozostałe usługi (w tym m. in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring urzędu, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, wywóz śmieci i ścieków) – 97 110,55 zł,
 - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) – 17 943,77 zł,
 - usługi internetowe – 2 669,36 zł,
 - komputeryzacja i telefonizacja Urzędu Gminy – 14 819,65 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 18 971, 82 zł.
- **Promocja gminy.** W budżecie na 2009 rok zostały zaplanowane również wydatki związane z promocją gminy. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości 13 000 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 12 988,49 zł, tj. 99,91% planu.
 - **Pozostała działalność.** W ramach pozostałej działalności w budżecie zostało ujęte zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe”. Na realizację powyższego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1 834 158 zł, które wydatkowano w badanym okresie w wysokości 1 834 080,79 zł, tj. 99,99% planu. Przedmiotowe zadanie zostało zakończone.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* zostały zaplanowane środki w wysokości 85 731 zł, z której to

kwoty dokonano wydatków na sumę **50 487,50 zł**, tj. **58,89%** założonego do realizacji planu. W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Ochotnicza straż pożarna.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **68 231 zł**, Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę **40 439,30 zł**, tj. **59,27%** planu.

➤ **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – OSP w Woli Zaradzyńskiej.** Na realizację tego zadania zaplanowano **9 000 zł**, które w badanym okresie nie zostały wydatkowane.

➤ **Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.** W ramach zadania **Obrona cywilna** zostały zabezpieczone środki w łącznej w wysokości **7 500 zł**, na utrzymanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **288,20 zł**, tj. **3,84%** planu z przeznaczeniem na zakup półmasek.

W ramach powyższej kwoty została utworzona rezerwa celowa w wysokości **5 000 zł**, na nieprzewidziane wydatki, która w badanym okresie nie została rozdysponowana.

➤ **Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Woli Zaradzyńskiej.** Na to zadanie zaplanowano w 2009 roku środki w wysokości **10 000 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **9 760 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone na wykonanie studium wykonalności ww. zadania.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie zadania dotyczącego **Poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** ujęte zostały wszelkie wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez urząd, w tym w szczególności za: druk i kolportaż formularzy podatkowych, ujęte zostały tu również wydatki związane z opłatami i kosztami ponoszonymi w sądach za zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **68 201 zł**. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **55 835,80 zł**, tj. **81,86%** planu z czego kwota **54 468,20 zł**, stanowiła prowizje dla inkasentów.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2009 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **522 859 zł**. W badanym okresie dokonano spłaty **230 927,39 zł**, tj. **44,16%** założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenie

W uchwale budżetowej Nr XXXIX/257/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2009 zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **100 000 zł** (rezerwa ogólna i celowa - inwestycyjna). W badanym okresie powyższy plan ulegał zmianom w związku z rozdysponowaniem środków finansowych na nieprzewidziane wydatki oraz w wyniku zwiększenia wstępnie zaplanowanej rezerwy. Na koniec badanego okresu sprawozdawczego plan rezerw wyniósł ogółem **62 288 zł**, w tym na wydatki bieżące **12 288 zł** a na wydatki i zakupy inwestycyjne **50 000 zł**.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na 2009 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i nauczania zaplanowano środki w łącznej wysokości **7 836 843,53 zł**, które w trakcie realizacji budżetu zostały wydatkowane na łączną sumę **7 524 496,42 zł**, tj. **96,01%** planu.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie wydatków bieżących szkół i przedszkoli działających przy szkołach oraz Przedszkola Gminnego w Widzewie. W planie finansowym tego działu ujęto ponadto wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy, a przeznaczone na:

- **Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie** – wykonanie **613 126,66 zł**, tj. **99,99%** planu,
- **Dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie** - wykonanie **670 006,66 zł**, tj. **99,98%** planu,
- **Dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie **36 578,99 zł**, tj. **90,09%** planu. W ramach tej kwoty pokrycie znalazły wydatki związane z dowozem dzieci do gimnazjum oraz zwrot kosztów za dowóz 2 dzieci do Specjalnej Szkoły Podstawowej w Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z autyzmem Navicula-Centrum w Łodzi,
- **Komisje egzaminacyjne** - wydatki związane z kosztami organizacji i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli pochłonęły środki w wysokości **168 zł**, tj. **16,80%** planu,
- **Uczmy się żyć pełniej**. W okresie od miesiąca lutego do czerwca 2009 roku realizowany był projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tego projektu w ramach Priorytetu VII Działania 7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej

integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały przekazane środki finansowe w wysokości **40 209 zł**. Powyższy plan został wykonany w wysokości **38 254,57 zł**, tj. **95,14%** planu. Program był skierowany do 220 dzieci i młodzieży z trzech placówek oświatowych Gminy Ksawerów, tj. Szkół Podstawowych w Ksawerowie i w Woli Zaradzyńskiej oraz do Gimnazjum w Ksawerowie. W ramach powyższych środków pokrycie znalazły m.in. następujące wydatki:

- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
- zakup sprzętu audio,
- zakup gadżetów promujących projekt,
- udział w wycieczkach:
 - do kopalni i elektrowni w Bełchatowie,
 - do muzeum Lasu i Drewna w Rogowie,
 - na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,

➤ **Uczeń na wsi.** Powyższe zadanie realizowane było w oparciu o otrzymane środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Łodzi na realizację zadania pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Z powyższego programu skorzystały dwie osoby. W badanym okresie z planowanej kwoty **5 102 zł**, dokonano wypłaty środków w wysokości **2 591 zł**.

➤ **Aktywni żyją ciekawiej.** Na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 20 777 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 18 916,91 zł, tj. 91,05% planu. Powyższy program realizowany był od września do grudnia 2009 roku. Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany był w ramach Priorytetu IX Działanie 9,5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany był do 137 dzieci i młodzieży z czterech placówek oświatowych gminy.

➤ **Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.** Na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **19 000 zł**, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie **18 910 zł**, tj. **99,53%** planu. Wykonanie powyższego projektu zakłada przebudowę klas szkolnych usytuowanych na parterze budynku szkoły na klasy przystosowane dla przedszkolaków.

➤ **Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości **340 000 zł**, które w badanym okresie zostały wykorzystane w kwocie **248 162,08 zł**, tj.

72,99% planu. W ramach tej kwoty została wykonana przebudowa parteru w szkole, gdzie zostały wyodrębnione pomieszczenia dla przedszkolaków.

➤ **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – SP w Woli Zaradzińskiej.** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 10 000 zł, które w badanym okresie nie zostały wykorzystane.

➤ **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Gimnazjum w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 30 000 zł, które w badanym okresie zostały wykorzystane w kwocie 28 000,09 zł. W ramach tych środków dokonano wymiany okien w budynku szkoły.

Powyższe zadania były finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Na utrzymanie szkół podstawowych w Gminie Ksawerów zabezpieczono łącznie środki w wysokości 6 050 128 zł, z których w badanym okresie dokonano wypłaty na sumę 5 852 567,99 zł, tj. 96,73% planu.

Podział wydatków w badanym okresie kształtował się w sposób następujący:

➤ **Szkoła Podstawowa w Ksawerowie.** W ramach tego zadania na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Ksawerowie zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1 940 386 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 1 894 180,69 zł, tj. 97,62% planu. W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki związane z:

- **Utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Ksawerowie** Na pokrycie ujętych w planie finansowym wydatków zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1 747 950 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 1 704 469,75 zł, tj. o 97,51%. W ramach tych środków znalazły pokrycie wydatki tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich 1 429 798,87 zł, zakup energii (32 640,10 zł) w tym: energia elektryczna (11 073,94 zł), gaz (20 718,17 zł), woda (847,99 zł), zakup materiałów i wyposażenia (32 480,94 zł) w tym min.: środki czystości, prenumerata czasopism, świadectwa i dzienniki, materiały malarskie, itp., zakup pomocy naukowych (6 030,83 zł), zakup usług pozostałych (11 601,88 zł) w tym min.: usług pocztowych, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe itp., zakup usług telekomunikacyjnych (5 767,15 zł), zakup usług remontowych (43 486,41 zł) w tym min.: naprawa ksero, wymiana kraty w szatni, naprawa słupa oświetleniowego remont łazienki na parterze, zakup dostępu do Internetu oraz zakup usług zdrowotnych itp.
- **Dodatki wiejskie dla nauczycieli.** Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości 88 692 zł,

z których dokonano wydatku na sumę **88 526,15 zł**, tj. **99,81%** planu.

W ramach tych środków wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie.

➤ **Monitoring szkoły w Ksawerowie.** Na to zadanie uchwalono plan w wysokości **4 547,10 zł**, z którego dokonano wydatku na sumę **4 547,10 zł**. W ramach tej kwoty zostały założone kamery do monitoringu szkoły

➤ **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **70 197 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane w wysokości **68 888,16 zł**, tj. **98,14%** planu. Wśród tych wydatków znalazły się wydatki związane z:

- **Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole.** Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **66 855 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **65 546,16 zł**, tj. **98,04%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona w głównej mierze na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły.
- **Dodatki wiejskie dla nauczycieli.** Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **3 342 zł**, z których dokonano wydatku na sumę **3 342,00 zł**, tj. **100,00%** planu. W ramach tych środków wypłacono:
 - dodatki mieszkaniowe,
 - dodatki wiejskie,

Wśród pozostałych wydatków zatwierdzonych planem finansowym znalazły się następujące zadania:

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Na realizację tego zadania zaplanowano budżecie środki w wysokości **9 434 zł**, z czego na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **8 385,00 zł**, tj. **88,88%** planu.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **19 566 zł**, z których wydatkowano **19 364,53 zł**, tj. **98,97%** planu.

Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, były realizowane dodatkowe zadania zlecone przez gminę, a dotyczyły:

➤ W ramach zadań wynikających z **Ochrony zdrowia** realizowano zadanie dotyczące **Realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**. Na ten cel zostały przekazane dyrekcji szkoły dodatkowe środki w wysokości **6 000 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **5 997,36 zł**, tj. **99,96%** planu. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie zajęć prowadzonych przez terapeutów.

➤ Kolejnym zadaniem powierzonym do realizacji dyrekcji szkoły była *Pomoc materialną dla uczniów*. Na ten cel przekazano środki w wysokości 3 200 zł., z czego w badanym okresie wydatkowano 100,00% przyznanej kwoty.

➤ *Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej*. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej zabezpieczono środki w łącznej wysokości 1 160 426 zł, z których w badanym okresie dokonano wypłaty na kwotę 1 129 264,03 zł, tj. 97,31% planu.

W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki związane z:

- *Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej*. Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości 1 017 378 zł, z czego w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 994 296,61 zł, tj. 97,73% planu. W ramach tych środków, opłacone zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 773 434,25 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 221 941,36 zł zostały przeznaczone na wydatki tj. zakup: energii (18 760,56 zł) w tym: energia elektryczna (17 893,57 zł), woda (866,99 zł), materiałów i wyposażenia (103 268,47 zł), w tym m.in. olej opałowy (73 736,00 zł) artykuły biurowe (3 274,41 zł), środki czystości (3 567,41 zł), prenumerata czasopism (2 372,24 zł); pomocy naukowych, usług pozostałych w tym min.: monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, a także dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych itp..
- *Zakup kserokopiarki*. Na to zadanie zostały zaplanowane środki w wysokości 3 698 zł, z których dokonano wypłaty na kwotę 2 845,40 zł, tj. 76,95%.
- *Dodatki wiejskie dla nauczycieli*. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości 46 620 zł, z których dokonano wydatku na sumę 44 787,68 zł, tj. 93,07% planu.
- *Monitoring szkoły w Woli Zaradzyńskiej*. Na to zadanie uchwalono plan w wysokości 9 303 zł, z którego dokonano wydatku na sumę 9 302,10 zł. W ramach tej kwoty zostały założone kamery do monitoringu szkoły.
- *Budowa przyłącza gazowego do szkoły w Woli Zaradzyńskiej*. W budżecie 2009 roku zaplanowano środki na wybudowanie przyłącza gazowego do szkoły w celu zmiany systemu ogrzewania obiektu. Zadanie nie było zrealizowane w badanym okresie.

➤ *Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*. Na to zadanie ujęto pierwotnie w budżecie środki w łącznej wysokości 68 273 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w wysokości 66 065,63 zł, tj. 96,77% planu. Wśród tych wydatków znalazły się wydatki związane z:

- *Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole*. Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 64 475 zł, z których

w badanym okresie wydatkowano **62 271,45 zł** z przeznaczeniem w głównej mierze na wynagrodzenia i pochodne od nich 57 713,45 zł, oraz pozostałe wydatki w kwocie 4 558 zł, to m. in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia.

- **Dodatki wiejskie dla nauczycieli.** Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **3 798 zł**, z których dokonano wydatku na sumę **3 794,18 zł**, tj. **99,90%** planu.

Wśród pozostałych wydatków zatwierdzonych planem finansowym znalazły się następujące zadania:

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **4 551 zł**, z których na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **4 550 zł**, tj. **99,98%**.
- **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **7 417 zł**, z którego w badanym okresie wydatkowano **7 416,61 zł**.

Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, były realizowane dodatkowe zadania zlecone przez gminę a dotyczyły:

- W ramach zadań wynikających z **Ochrony zdrowia** realizowano zadanie dotyczące **Realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**. Na ten cel zostały przekazane dyrekcji szkoły dodatkowe środki w wysokości **3 201 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **2 933,25 zł**.
- Kolejnym zadaniem powierzonym do realizacji dyrekcji szkoły była **Pomoc materialną dla uczniów**. Na ten cel zostały przekazane środki w wysokości **1 152 zł**, z czego w badanym okresie wydatkowano **100,00%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 9 uczniów.

GIMNAZJUM GMINNE

Na zadania realizowane przez Gimnazjum w Ksawerowie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2 401 407 zł**, z których dokonano wydatków na sumę **2 282 658,36 zł**, tj. **95,06%** planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie wydatki związane z:

- **Utrzymanie Gimnazjum w Ksawerowie.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **2 235 968 zł**, z których dokonano wydatków w kwocie **2 150 974,67 zł**, tj. **96,20%** zatwierzonego planu. W ramach tego zadania największe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od nich **1 688 239,69 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **79 087,46 zł**, w tym min.:

prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły biurowe, meble do biblioteki, świadectwa, dzienniki, zakup energii 173 085,60 zł, w tym: energia elektryczna (52 8789,72 zł), gaz (119 356,11 zł), woda (839,77 zł) zakup usług pozostałych 14 026,78 zł., w tym m.in.: monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, zakup usług remontowych 49 379,78 zł, w tym: naprawa oświetlenia, drukarek, remont dachu, łazienek, wymiana drzwi, remont instalacji przeciwoblodzeniowej.

➤ **Dodatki wiejskie dla nauczycieli.** Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **82 044 zł**. Z powyższej kwoty dokonano wydatku na **100,00%** planu. W ramach tych środków wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki wiejskie,

➤ **Monitoring Gimnazjum w Ksawerowie.** Na to zadanie zaplanowano w budżecie 2009 roku środki w wysokości **10 351 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku w kwocie **10 350,89 zł**, tj. **99,99%** planu.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.** Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **9 262 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **8 917,00 zł**, tj. **96,28%** planu.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania przekazano szkole środki w łącznej wysokości **63 782 zł**, na realizację dwóch zadań:

- na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **3 565 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę **3 565,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
- pozostała część środków w wysokości **60 217 zł**, to środki przeznaczone na realizację programu „*Uczę się przez całe życie*” w ramach **Programu Comenius**. W badanym okresie poniesiono wydatki w wysokości **26 806,80 zł**. W ramach tej kwoty zostały pokryte wydatki związane z zakwaterowaniem i przedstawieniem dóbr narodowych Rzeczypospolitej Polskiej gościom przybyłym z Rumunii, Szwecji i Turcji.

Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, były realizowane dodatkowe zadania zlecone przez gminę a dotyczyły:

➤ W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi realizowano **Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**. Na ten cel zostały przekazane dyrekcji szkoły dodatkowe środki w wysokości **6 000 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **5 805,60 zł**, tj. **96,76%** planu. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie zajęć prowadzonych przez terapeutów.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów.** To kolejne zadanie powierzone do realizacji dyrekcji szkoły, na które przekazano środki w wysokości **4 608 zł**,

W badanym okresie wydatkowano na ten cel **100,00%** przyznanej kwoty. Z tej formy pomocy skorzystało 36 uczniów.

PRZEDSZKOLE GMINNE

Na zadania realizowane przez Przedszkole Gminne w Widzewie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **523 748 zł**. W trakcie realizacji budżetu powyższy plan został wykonany na kwotę **522 768,70 zł**, tj. **99,81%** planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie wydatki związane z:

- **Utrzymanie Przedszkola Gminnego w Widzewie.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w łącznej wysokości **519 387 zł**. Z zatwierzonego planu dokonano wydatków na kwotę **518 410,67 zł**, tj. **99,81%** planu. Wśród zaplanowanych wydatków największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 367 212,25 zł, a wśród pozostałych wydatków największe wydatki poniesiono na zakup żywności (26 399,05 zł), zakup energii (18 784,52 zł), w tym energia elektryczna (5 704,31 zł), gaz (12 329,13 zł), woda (751,08 zł), odpisy na ZFŚS (16 539,85 zł), zakup usług remontowych (33 993,55 zł w tym: remont instalacji CO, remont pomieszczeń, remont dachu).

W ramach tego zadania wydatkowano również środki na:

- **Komputeryzację Przedszkola Gminnego.** Na to zadanie zaplanowano 6 000 zł., z których w badanym okresie wydatkowano 5 990,35 zł., tj. 99,84% planu. W ramach tych środków dokonano zakupu dwóch komputerów i drukarki.
- **Dodatki wiejskie dla nauczycieli.** Na wypłatę dodatków wiejskich, mieszkaniowych przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **11 916,00 zł**, które zostały wydatkowane w **100,00%** planu.

W ramach ogólnej kwoty planu realizowano również poniższe zadania:

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.** Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **1 276 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **99,92%** przyznanej kwoty tj. **1 275 zł**.
- **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zostały przekazane szkole środki dla ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **3 085 zł**, z których w 2009 roku dokonano wydatku na kwotę **3 083,03 zł**, tj. **99,93%** planu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2009 roku środki w łącznej wysokości **66 885 zł**. z której to kwoty dokonano wydatków wysokości **65 683,94 zł**, tj. **98,20%** założonego planu.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

➤ **Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.** Powyższe zadanie było realizowane zarówno przez pracowników GOPS w Ksawerowie, jak i przez dyrektorów szkół gminnych.

Na zadanie realizowane przez pracowników GOPS w Ksawerowie zaplanowano kwotę **51 684 zł**, z której wydatkowano w badanym okresie środki w wysokości **50 947,73 zł**. W ramach tej kwoty, środki w wysokości 23 531,65 zł, zostały wydatkowane na opłacenie działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy GOPS w Ksawerowie. Pozostała część środków w wysokości 27 416,08 zł, to wypłata wynagrodzenia dla osób uczestniczących w posiedzeniach komisji. Ponadto organizowane były szkolenia, imprezy i konkursy dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i członków GKPPA o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy tryb życia.

Pozostałe środki w wysokości **15 201 zł**, zostały przyznane dyrektorom szkół gminnych z których dokonano wydatku na kwotę **14 736,21 zł**, tj. **96,94%** planu. Wykonanie powyższej kwoty zostało przedstawione przy poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących powyższe zadanie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu **Pomocy społecznej** realizowanych ze środków własnych gminy postanowiono przeznaczyć kwotę w wysokości **331 044 zł**. z którego dokonano wypłat na łączną kwotę **315 902,34 zł**, tj. **95,42%** planu. W ramach tych środków bezpośrednio finansowano z budżetu następujące zadanie:

➤ **Wypłata dodatków mieszkaniowych.** Na to zadanie zaplanowano w budżecie **28 000 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **13 020,87 zł**, tj. **46,50%** planu. W badanym okresie dokonano wypłat 108 dodatków mieszkaniowych.

Pozostałe zadania finansowane z tego działu były realizowane za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

W ramach zatwierdzonego do realizacji planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki w wysokości **303 044 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w łącznej wysokości **302 881,47 zł**, tj. **99,94%** planu na następujące zadania:

➤ **Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości.** Na to zadanie zaplanowano kwotę **41 096 zł**, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości **41 095,96 zł**, tj. **99,99%** planu. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba przebywająca DPS w Sieradzu.

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **24 000 zł**, które w

badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **23 999,62 zł**, tj. **99,99%** planu. Na dzień 31.12.2009 z tej formy pomocy skorzystało 55 osób, którym wypłacono 79 świadczenia z tytułu zasiłków celowych specjalnych,

➤ **Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania GOPS w Ksawerowie zostały zaplanowane środki w wysokości **181 921 zł**, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie **181 789,62 zł**, tj. **99,93%** planu. Środki te zostały w głównej mierze przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich **116 928,35 zł**. Pozostałe środki w wysokości **64 861,27 zł**, zostały przeznaczone m.in. na zakup: materiałów i wyposażenia (7 048,62 zł), usług pozostałych (12 957,64 zł), w tym usług pocztowych, prowizji bankowych, usług telekomunikacyjnych (4 085,82 zł), podróże służbowe (4 237,76 zł), szkolenia pracowników (4 095 zł.), umowy zlecenia (19 040 zł)

➤ **Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym.** Na ten cel zaplanowano kwotę **20 852 zł**, z której wypłacono środki w wysokości **20 849,47 zł**, tj. **99,99%** planu. W 2009 roku z usług opiekuńczych korzystało 5 osób.

➤ **Dożywianie uczniów.** Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie kwotę **35 175 zł**, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości **35 146,80 zł**, tj. **99,92%** planu. W 2009 roku programem zostało objętych 210 osób, którym w badanym okresie wypłacono 339 świadczenia w tym za 9 dzieci opłacano obiady w szkołach.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w łącznej wysokości **31 800 zł**. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na łączną kwotę **12 711,93 zł**, tj. **39,97%** planu.

W ramach tej kwoty finansowane były realizowane następujące zadania:

➤ **Dofinansowanie wypoczynku letniego.** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **6 300 zł** w badanym okresie nie zostały wydatkowane.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów.** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do gminnych szkół (zameldowani na terenie Gminy Ksawerów). W tym celu w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości **25 500 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe w łącznej wysokości **8 960 zł**, a które wydatkowano w **100,00%**. Wykonanie środków przekazanych szkołom zostało opisane w dziale 801.

Pozostałe środki w kwocie **16 540 zł** zostały przy urzędzie. Powyższa kwota została wydatkowana w wysokości **3 751,93 zł**, tj. **22,68%** planu. Z tej formy pomocy skorzystało 71 uczniów, którym wypłacono stypendia socjalne.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 459 337 zł**. W trakcie realizacji budżetu powyższy plan został wykonany w kwocie **1 312 873,93 zł**, tj. **89,96%** planu.

W ramach tego działu część zadań była realizowana przez pracowników Urzędu Gminy oraz przez pracowników Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY

- **Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy** – Na to zadanie w budżecie 2009 roku zaplanowano środki w wysokości **50 450 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **38 780,66 zł**, tj. **76,86%** zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m. in. na:
 - odłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w „Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego” w Łodzi (9 800,30 zł),
 - obsługę selektywnej zbiórki odpadów (27 028,36zł).
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – Na to zadanie w budżecie 2009 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **491 757 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano środki na sumę **412 562,45 zł**, tj. **83,89%** przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty (312 408,38 zł) została przeznaczona na zakup energii dla oświetlenia ulic, a za pozostałą część środków (100 154,07 zł.) przeprowadzono konserwację punktów świetlnych na terenie gminy.
- **Zakup tablic z nazwami ulic** - w ramach tego zadania zaplanowano wymianę zniszczonych tablic z nazwami ulic. Na to zadanie przewidziano środki w wysokości **1 025 zł**, które w badanym okresie nie uległy zwiększeniu. W 2009 roku z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości **1 000,40 zł**, tj. **97,60%** planu.
- **Utylizacja azbestu**. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **8 500 zł**, które w badanym okresie nie były wykorzystane.

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód plan finansowy Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów został określony w wysokości **907 605 zł**, z którego w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **860 530,42 zł**, tj. **94,81%** zatwierdzonego planu.

- **Utrzymanie Jednostki WOD-KAN** – W ramach tego zadania prowadzone były w szczególności czynności mające na celu przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. W ramach zabezpieczonych środków poniesiono istotne nakłady m. in. na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników zatrudnionych w Jednostce, w łącznej kwocie 96 920,81 zł, na zakup energii 10 642,78 zł.

Wśród pozostałych nakładów zostały poniesione wydatki m. in. na:

- zakup studni teleskopowych 40T (1 001,70 zł),
 - zakup podzespołów elektronicznych do przepompowni ścieków na ul. Wschodniej (959,30 zł),
 - remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego (7 295,00 zł),
 - remont studni kanalizacji sanitarnej w ul. Wolskiej (3 000 zł),
 - naprawę studni teleskopowych w sieci kanalizacyjnej w ul. Wschodniej 129 i Jana Pawła II 19 (2 200 zł),
 - usunięcie awarii kanalizacji tłocznej w ul. Wschodniej 52 (30 191,97 zł),
 - odtworzenie terenu po awarii na ul. Wschodniej (8 707,20 zł),
 - wykonanie przeglądu okresowego przepompowni ścieków w ul. Sienkiewicza i w ul. Wschodniej oraz naprawa uszkodzonej pompy ściekowej (2 300,00 zł),
 - przeprowadzenie badań parametrów ścieków (1 700,00 zł),
- **Opłata za odprowadzanie ścieków do Pabianic** – Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości 625 500 zł, z których w badanym okresie dokonano opłaty za odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Ksawerów do kolektora III Miasta Pabianice w kwocie **624 977,40 zł**, tj. wykonano **99,92%** planu.
- **Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie** – Na to zadanie zaplanowano **54 000 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku w **100,00%** planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie 2009 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości **159 472 zł**. W trakcie realizacji budżetu z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości **121 740,97 zł**, tj. **76,34%** zatwierdzonego planu.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

- **Utrzymanie biblioteki gminnej.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **74 327 zł**, z których wydatkowano **60 406,20 zł**, tj. **81,27%** planu. Znaczą część wydatkowanej kwoty tj. **49 804,74 zł**, pochłonęły wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników biblioteki. Pozostałe wydatki w wysokości **10 601,46 zł**, przeznaczone zostały m. in.: na zakup książek (3 798, 95 zł.), usług internetowych (2 340,76 zł.), materiałów i wyposażenia (2 197,82 zł.) niezbędnego do prowadzenia działalności przez bibliotekę.
- **Dofinansowanie imprez organizowanych przy współudziale gminy.** W 2009 roku na realizację zadań o tym charakterze zaplanowano środki w wysokości **25 035 zł**. Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości **3 241,26 zł**, tj. **12,95%** założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona min.: na zorganizowanie konkursów:

- „Świerszczykowe wierszyki”,
- „Klęska, powódź czy huragan straż pożarna Ci pomaga”,
- „Boże Narodzenie i Nowy Rok w przysłowiach ludowych”

W trakcie realizacji zadań gmina wzięła również udział w współorganizowaniu Powiatowych Zawodów Pożarniczych na terenie Gminy Ksawerów.

➤ **Zakup instrumentów muzycznych.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **10 000 zł**. W badanym okresie na to zadanie wydatkowano **9 550,08 zł**, tj. **95,50%** planu.

➤ **Nagrody Wójta Gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **4 200 zł**, które zostały rozdysponowane w **100,00%**.

➤ **Wigilia – dzień radości dla wszystkich.** W okresie od listopada do grudnia 2009 roku realizowany był projekt „**Wigilia – dzień radości dla wszystkich**” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten realizowany był w ramach Priorytetu VII Działanie 7,3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację tego zadania przyznano gminie środki w wysokości **45 910 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane na sumę **44 343,43 zł**, tj. **96,59%** planu. W ramach powyższej kwoty została zorganizowana wigilia dla potrzebujących i ubogich z terenu Gminy Ksawerów.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **196 265 zł**, które w badanym okresie nie uległy zmianie. Z zatwierdzonego do realizacji planu w badanym okresie wydatkowano środki w łącznej wysokości **142 953,98 zł**, tj. **72,83%** planu. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań tj.:

➤ **Utrzymanie kompleksu boisk w Wsoli Zaradzyńskiej.** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **148 785 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **104 903,98 zł**, tj. **70,50%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wydatki związane m. in. z zatrudnieniem opiekuna obiektu oraz pracowników ochrony, na zakup nawozu i środków ochrony roślin do utrzymania murawy boiska, opłat za energię. W ramach powyższego zadania w planie finansowym zabezpieczono również środki w wysokości **25 000 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w Woli Zaradzyńskiej.**”(oświetlenie sztucznego boiska treningowego). Środki na powyższe zadanie zostały wydatkowane w wysokości **24 520,93 zł**.

➤ **Sport kwalifikowany.** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **20 000 zł**. Komisja powołana na podstawie zarządzenia wójta w sprawie powołania i regulaminu pracy komisji rozpatrującej wnioski klubów sportowych o wsparcie finansowe z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Ksawerów dokonano rozdziału dotacji w wysokości 20 000 zł., dla **Gminnego Klubu Sportowego GKS** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Organizacja zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach prowadzonych na terenie województwa łódzkiego przez Łódzki Związek Piłki Nożnej.**” Powyższe środki zostały wykorzystane przez klub w 100%.

➤ **Zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.** Na to zadanie ujęto w budżecie kwotę **2 480 zł**, z której w badanym okresie nie dokonano żadnych wydatków.

➤ **Dofinansowanie organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego** realizujących zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu. W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki dla organizacji sportowych i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w kwocie **25 000 zł**, z której to kwoty w badanym okresie dokonano wydatków na sumę **18 050 zł**, tj. **72,20%**.

W wyniku ogłoszenia konkursu do Urzędu Gminy zgłosiły się trzy instytucje (stowarzyszenia), które złożyły swoje projekty.

Komisja powołana zarządzeniem wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonała podziału środków w następujący sposób:

- **GKS Ksawerów – 6 000 zł**, wykonanie – **6 000 zł**, tj. **100,00%**,
- **UKS Start – 5 500 zł**, wykonanie – **5 500 zł**, tj. **100,00%**,
- **UKS Atlas – 6 550 zł**, wykonanie – **6 500 zł**, tj. **100,00%**,

III.I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Na realizację zadań w drodze porozumień zabezpieczono budżecie gminy środki w łącznej wysokości **319 524 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę **244 846,09 zł**, tj. **76,63%** zatwierdzonego do realizacji planu.

Realizacja zadań w drodze zawartych porozumień przedstawia się następująco:

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na utrzymanie dróg powiatu pabianickiego znajdujących się na terenie Gminy Ksawerów. W tym celu została podjęta uchwała mająca na celu zawarcie porozumienia z Powiatem Pabianickim na realizowanie przez powiat zadania pn.:

„**Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013:**

I etap – ul. Wolska,
II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki,
III etap – ul. Wschodnia,
IV etap – ul. Szkolna.”

W 2009 roku Rada Gminy postanowiła wesprzeć prace powiatu kwotą 245 455 zł, z której w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 175 000,00 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następującego zadania :*Etap I - Przebudowa ul. Wolskiej w Ksawerowie – 175 000 zł,*

Na realizację *II Etapu - Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki w Ksawerowie* zaplanowano środki w wysokości 70 455 zł, z których nie dokonano żadnego wydatku ze względu na niezrealizowanie tego zadania przez powiat.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* zostały zaplanowane środki w wysokości 63 100 zł, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości 59 115,74 zł, tj. 93,69% założonego do realizacji planu. W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

- *Komendy Powiatowej Policji.* W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości 2 000 zł, które w badanym okresie zostały wykorzystane w 100,00%. Powyższa kwota została przekazana na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.
- *Komendy Wojewódzkiej Policji.* W ramach tego zadania Rada Gminy Ksawerów wyraziła wolę finansowania przez okres 5 lat jednego dodatkowego stanowiska pracy w Policji dla Rewiru Dzielnicowych w Ksawerowie. W 2009 roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 46 100 zł. W badanym okresie zostały wydatkowane środki w wysokości 42 115,74 zł, tj. 91,36% przyjętego do realizacji planu.
- *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.* W ramach tego zadania postanowiono zabezpieczyć środki w wysokości 15 000 zł, na wsparcie w zakupie samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Pabianicach. W badanym okresie wydatkowano 100,00% środków.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W ramach powyższego zadania zostały zabezpieczone w budżecie 2009 roku środki w wysokości 10 969 zł, na realizację zadania pn. „*Nie tylko podręczniki i tablica – wykonanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli*” w ramach zawartej umowy partnerskiej z dnia 21 listopada 2008r. z Miastem Pabianice jako Liderem projektu. Powyższe zadanie realizowane jest łącznie przez 9 jednostek samorządu terytorialnego. W badanym

okresie dokonano wydatków na kwotę **10 730,35 zł**, tj. **97,82%** planu. Za przekazane środki został zakupiony sprzęt multimedialny (projektory, komputery, ekrany oprogramowanie) i przekazany szkołom gminnym.

III.II. WYDATKI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOFINANSOWANYCH Z BUDŻETU WOJEWODY ŁÓDZKIEGO (§2030)

Na realizację zadań z zakresu zadań własnych bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego ujęto w planie finansowym środki w łącznej wysokości **328 682 zł**. W badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **318 155,97 zł**, tj. **96,79%** zatwierdzonego do realizacji planu. Wykonanie przyznanej kwoty przedstawia się w sposób następujący:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W badanym okresie zostały przekazane gminie środki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w łącznej wysokości **17 910 zł**, w tym na:

- **Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.** Na realizację powyższego zadania z budżetu Wojewody Łódzkiego wyasygnowano środki w wysokości **17 778 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **17 777,68 zł**, tj. **99,99%** przyznanego planu. W badanym okresie zwrócono koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników trzem pracodawcom.
- **Dotacja na pokrycie prac kosztów komisji egzaminacyjnej.** Na realizację tego zadania zostały przekazane gminie środki w wysokości **132 zł**, z budżetu Wojewody łódzkiego, które w badanym czasie zostały wykorzystane w **100,00%**.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowano środki w łącznej wysokości **283 223 zł**, które w badanym okresie uległy wykonaniu w wysokości **275 224,29 zł**, tj. **97,17%** planu.

W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące wydatki realizowane przez gminę za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.* Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości

3 446 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie 3 190,50 zł, tj. 92,59% planu. Z opłacania składek korzystało 18 podopiecznych z terenu gminy.

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 85 843 zł, z których w badanym okresie wydatkowano 78 099,79 zł, tj. 90,97% przyznanego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym na podstawie ustaleń komisji lekarskiej o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Kwoty wypłacanego zasiłku uzależnione były od aktualnych dochodów i sytuacji materialnej ubiegających się. Z tej formy pomocy skorzystało 20 podopiecznych, którym łącznie wypłacono 247 świadczeń.

➤ **Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.** Na ten cel zostały ujęte w budżecie środki w wysokości 151 637 zł, które w bieżącym roku zostały wydatkowane w kwocie 151 637 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tej kwoty największe wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników ośrodka 142 862 zł. W ramach powyższej kwoty dokonano również wypłaty:

○ **Dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.** Dodatkowo w trakcie realizacji budżetu zostały przekazane przez Wojewodę Łódzkiego dodatkowe środki w wysokości 8 775 zł, na wypłatę dodatku. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie 8 775 zł, tj. 100,00% przyznanego planu.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zostały przekazane gminie środki na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na ten cel przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości 42 297 zł, które wydatkowano w wysokości 100,00% planu. W 2009 roku programem zostało objętych 218 osób w tym 24 dzieci do lat 7, 41 uczniów, 153 osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej. Ogółem w 2009 roku wypłacono 359 świadczeń.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W trakcie realizacji budżetu gminie zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w łącznej wysokości 27 549 zł, na poniższe zadania:

➤ **Pomoc materialną dla uczniów.** Na to zadanie zostały przyznane środki w wysokości 19 647 zł, które zostały wykonane w 100,00% planu otrzymanej dotacji. Z powyższej kwoty wypłacono stypendia socjalne dla 33 uczniom.

- **Wyprawka szkolna.** Na to zadanie zostały przyznane środki w wysokości **7 902 zł.**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane na placówki szkolne gminy w następujących wysokościach:
- **SP w Ksawerowie** – 1 750 zł – wykonanie 100,00% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 11 dzieci,
 - **SP w Woli Zaradzyńskiej** – 830 zł – wykonanie 100,00% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 5 dzieci,
 - **Gimnazjum w Ksawerowie** – 1 960 zł – wykonanie 100,00% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 7 dzieci,
 - **Urząd Gminy w Ksawerowie** – 3 362 zł – wykonanie 835,00 zł, tj. 24,84% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 3 dzieci.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 967	52 581,65	90,71
01008			Melioracje wodne	49 433	45 195,82	91,43
	2010011		Melioracja terenu gminy	49 433	45 195,82	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 433	45 195,82	99,48
01030			Izby Rolnicze	2 603	2 586,50	99,37
	2010071		Odpis na działalność Izob Rolniczych	2 603	2 586,50	99,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izob Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 603	2 586,50	99,37
01095			Pozostała działalność	5 931	4 799,33	80,91
	2010401		Utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Ksawerów	1 132	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132	0,00	0,00
	2010651		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	4 799	4 799,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94	94,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 705	4 705,23	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 154	471 912,73	87,53
40002			Dostarczanie wody	539 154	471 912,73	87,53
	2400031		Utrzymanie JEDNOSTKI WOD-KAN - woda	509 654	450 171,73	88,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660	330,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500	199 448,67	91,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	14 754,41	92,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	33 372,66	83,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	5 120,20	85,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	112,50	11,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 066	6 635,57	73,19
		4260	Zakup energii	108 000	104 341,83	96,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 376	14 185,19	92,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	67,50	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	21 748,11	86,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 948,56	77,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 825	1 526,91	83,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 720,00	94,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	10 278,85	93,44
		4430	Różne opłaty i składki	26 500	21 384,47	80,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	5 900,34	90,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 180	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025	442,50	43,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	922	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 100	3 853,46	75,56
	2400041		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - JEDNOSTKA WOD-KAN	29 500	21 741,00	73,70
		4430	Różne opłaty i składki	29 500	21 741,00	73,70

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	463 871	368 885,68	79,52
60004			Lokalny transport zbiorowy	141 816	107 511,68	75,81
	2700021		Utrzymanie tras komunikacyjnych	141 816	107 511,68	75,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235	2 793,56	86,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 581	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	104 718,12	85,14
60016			Drogi publiczne gminne	322 055	261 374,00	81,16
	2600011		Bieżące utrzymanie dróg	322 055	261 374,00	81,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 244	2 200,00	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 871	65 042,59	71,58
		4270	Zakup usług remontowych	179 900	149 784,28	83,26
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	41 302,13	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 045,00	76,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 040	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 643	280 017,39	95
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 800	16 479,57	83,23
	2700051		utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych	19 800	16 479,57	83,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 394	6 853,95	72,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500	5 185,00	94,27
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700	569,62	81,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 456	3 456,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	415,00	92,22
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 843	263 537,82	96,24
	2700011		Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych	6 500	4 668,58	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 989,15	99,46
		4260	Zakup energii	2 000	1 170,28	58,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 509,15	60
		4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	
	2700031		Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty	267 343	258 869,24	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	51,66	1,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 493	14 200,80	97,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 120,00	35,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 703	40 702,06	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 797	201 794,72	100,00
70095			Pozostała działalność	0	0,00	X
	2700061		Ewidencja i plan ochrony zabytków	0	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	X
710			Działalność usługowa	101 284	55 809,87	55,10
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	94 784	49 337,87	52,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	2710011		Zmiany planu ogólnego	94 784	49 337,87	52,05
	4300		Zakup usług pozostałych	93 184	49 037,87	52,62
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	300,00	18,75
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 500	6 472,00	99,57
	2710031		Podziały, wznowienia granic itp..	6 500	6 472,00	99,57
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500	6 472,00	99,57
750			Administracja publiczna	2 959 751	2 236 331,52	75,56
75011			Urzędy wojewódzkie	83 668	83 665,66	100,00
	2000011		Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych i rejestracji działalności gospodarczej	83 313	83 310,66	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 949	56 949,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 291	8 291,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 549	9 549,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 541	1 541,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70	69,41	99,16
	4410		Podróże służbowe krajowe	372	371,09	99,76
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001	4 000,16	99,98
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	540,00	100,00
	2000021		Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	150	150,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150	150,00	100,00
	2000161		Koszty transportu dowodów osobistych	205	205,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	205	205,00	100,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 128	124 085,41	96,84
	2750011		Utrzymanie Biura Rady	14 118	10 345,41	73,28
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 781	3 236,90	85,61
	4300		Zakup usług pozostałych	7 665	6 146,66	80,19
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 538	762,50	49,58
	4410		Podróże służbowe krajowe	315	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	512	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205	199,35	97,24
	2750021		Diety Radnych	114 010	113 740,00	99,76
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 010	113 740,00	99,76
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 734 955	2 015 591,96	73,70
	2750031		Utrzymanie Urzędu Gminy	2 715 884	1 999 874,70	73,64
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 700	1 297 477,89	72,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 100	85 001,22	97,59
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	272 150	190 501,38	70,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 896	30 147,49	68,68
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	32 426,00	92,65
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	22 313,66	49,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 642	42 915,45	68,51
	4260		Zakup energii	158 607	95 358,05	60,12
	4270		Zakup usług remontowych	6 700	5 880,40	87,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 653	2 399,00	65,67
			4300 Zakup usług pozostałych	97 860	97 110,55	99,23
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 110	2 669,36	64,95
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550	1 470,10	57,65
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 970	16 473,67	91,67
			4410 Podróże służbowe krajowe	18 360	17 018,82	92,70
			4430 Różne opłaty i składki	10 456	6 554,40	62,69
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 765	30 834,56	94,11
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	35,52	17,76
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100	4 315,36	84,61
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	28 065	18 971,82	67,60
	2750061		Wyplata ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego	3 700	3 666,26	99,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 666,26	99,09
	2750141		Szkolenia pracowników Urzędu Gminy Ksawerów	15 371	12 051,00	78,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 371	12 051,00	78
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 988,49	99,91
	2750171		Promocja Gminy	13 000	12 988,49	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780	11 768,49	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220	1 220,00	100,00
	2750231		Nagroda Wójta Gminy z tytułu promowania Gminy	0	0,00	X
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	X
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 279	13 137,16	98,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236	1 235,32	99,94
		2000031	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 236	1 235,32	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	159,56	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25,76	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050,00	100,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 043	11 901,84	98,83
	2751041		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 793	11 792,04	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 940	5 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	143,30	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 554	2 553,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860	1 859,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 127	1 126,68	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146	145,91	100,00
	2751081		Niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r	250	109,80	43,92
		4300	Zakup usług pozostałych	250	109,80	43,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 631	85 643,24	74,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 000	2 000,00	100,00
	2754142		Wpłata na Fundusz Celowy KWP w Łodzi	2 000	2 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000	2 000,00	100,00
75405			Komendy powiatowe Policji	46 100	42 115,74	91,36
	2754071		Sfinansowanie dodatkowego stanowiska pracy dla posterunku Policji w Ksawerowie	46 100	42 115,74	91,36
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 400	1 346,00	96,14
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	36 500	34 992,75	95,87
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 900	982,73	51,72
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 800	2 579,50	92,13
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 600	2 144,76	82,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	70,00	7,78
75412			Ochotnicze straże pożarne	59 231	40 439,30	68,27
	2754011		Utrzymanie jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej	59 231	40 439,30	68,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 020	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 886	11 304,94	51,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992	991,34	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326	1 828,48	54,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538	250,93	46,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 678	10 064,39	86,18
		4260	Zakup energii	1 630	1 613,71	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130	1 098,00	97,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 608	3 608,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700	4 547,20	67,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	408	350,68	85,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	612	527,61	86,21
		4430	Różne opłaty i składki	4 840	3 674,00	75,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731	580,02	79,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	8 300	1 088,20	13,11
	2000041		Wydatki na rzecz obrony cywilnej	800	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	X
	2754051		Gminny zespół reagowania	2 500	288,20	11,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	288,20	57,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	0,00
	2754101		Rezerwa celowa - gminny zespół reagowania	5 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 201	55 835,80	81,87
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 201	55 835,80	81,87
	2756011		Wydatki związane z pobieraniem podatków i opłat	68 201	55 835,80	81,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 694	47 144,00	84,65
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 942	6 570,21	82,73
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 365	753,99	55,24
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	289,87	72,47
			4300 Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 077,73	71,85
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	522 859	230 927,39	44,17
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 859	230 927,39	44,17
	2757031		Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	522 859	230 927,39	44,17
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	522 859	230 927,39	44,17
758			Różne rozliczenia	12 288	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	12 288	0,00	0,00
	2758011		Rezerwa ogólna	12 288	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	12 288	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 401 917	7 197 546,66	97,24
80101			Szkoły podstawowe	2 900 640	2 832 080,19	97,64
	2801011		Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie	1 747 950	1 704 469,75	97,51
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530	3 974,23	71,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 776	1 128 841,58	98,35
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 777	79 776,24	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 217	190 362,91	95,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 741	30 818,14	97,09
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 261	2 261,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 050	3 042,50	99,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 769	32 480,94	99,12
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	306	305,10	99,38
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 053	6 030,83	99,95
	4260		Zakup energii	40 985	32 640,10	79,64
	4270		Zakup usług remontowych	43 502	43 486,41	99,96
	4280		Zakup usług zdrowotnych	43 340	42 850,00	98,87
	4300		Zakup usług pozostałych	13 147	11 601,88	88,25
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350	1 342,27	99,43
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 364	5 767,15	90,62
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040	910,00	87,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 550	2 235,76	87,68
	4430		Różne opłaty i składki	926	926,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 515	70 076,71	99,38
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460	1 460,00	100,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 276	3 266,96	99,72
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 015	10 013,04	99,98
	2801021		Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	1 017 378	994 296,61	97,73
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 308	611 234,70	99,99
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 857	42 849,63	93,44
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 579	103 384,99	97,92
			4120 Składki na Fundusz Pracy	16 996	15 964,93	93,93
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 450,00	68,13
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 108	103 268,47	90,50
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 442,34	98,72
			4260 Zakup energii	19 000	18 760,56	98,74
			4270 Zakup usług remontowych	15 377	15 063,46	97,96
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 189,00	91,46
			4300 Zakup usług pozostałych	20 184	19 230,20	95,27
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	348,00	69,60
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	2 588,44	86,28
			4410 Podróże służbowe krajowe	600	570,00	95,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 400	1 396,00	99,71
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 025	37 025,27	100,00
			4580 Pozostałe odsetki	28	27,10	96,79
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	870,00	58,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	752,00	94,00
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	9 881,52	98,82
	2801231		Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Ksawerowie	88 692	88 526,15	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 692	88 526,15	99,81
	2801241		Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Woli Zaradzyńskiej	46 620	44 787,68	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 620	44 787,68	96,07
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	138 470	134 953,79	97,46
	2801081		Przedszkole w SP w Ksawerowie	66 855	65 546,16	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	447,96	93,33
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 405	49 323,69	97,85
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568	3 567,81	99,99
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181	8 013,68	97,95
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 325	1 297,35	97,91
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 896	2 895,67	99,99
	2801091		Przedszkole w SP w Woli Zaradzyńskiej	64 475	62 271,45	96,58
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 593	46 395,34	99,58
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224	2 736,96	84,89
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978	7 389,88	92,63
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 285	1 191,27	92,71
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 025	568,41	55,45
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	701	654,12	93,31
			4280 Zakup usług zdrowotnych	35	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	400	342,44	85,61
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 434	2 395,65	98,42
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	597,38	99,56
	2801231		Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Ksawerowie	3 342	3 342,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 342	3 342,00	100,00
	2801241		Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Woli Zaradzyńskiej	3 798	3 794,18	99,90

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798	3 794,18	99,90
80104			Przedszkola	1 126 545	1 125 546,98	99,91
	2854011		Przedszkole gminne	501 471	500 504,32	99,81
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 394	3 217,29	94,79
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 483	292 478,19	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 851	18 850,96	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 520	48 343,37	99,64
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 590	7 539,73	99,34
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	310	310,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	15 498,63	99,99
			4220 Zakup środków żywności	26 400	26 399,05	100,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040	2 038,00	99,90
			4260 Zakup energii	18 990	18 784,52	98,92
			4270 Zakup usług remontowych	34 000	33 993,55	99,98
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	7 180	7 159,01	99,71
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	560	557,90	99,63
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050	1 749,21	85,33
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 185	1 183,00	99,83
			4410 Podróże służbowe krajowe	835	829,88	99,39
			4430 Różne opłaty i składki	450	450,00	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540	16 539,85	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	343	338,26	98,62
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 850	3 843,92	99,84
	2854021		Dofinansowanie przedszkola niepublicznego	613 158	613 126,66	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 158	613 126,66	99,99
	2854131		Dotatki wiejskie dla nauczycieli Przedszkola Gminnego	11 916	11 916,00	100,00
80110			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 916	11 916,00	100,00
			Gimnazja	2 991 132	2 906 025,33	97,15
	2801101		Utrzymanie Gimnazjum Gminnego	2 235 968	2 150 974,67	96,17
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 739	11 417,37	60,93
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 163	1 334 797,96	98,35
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 790	92 789,97	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 682	224 772,30	98,29
			4120 Składki na Fundusz Pracy	36 884	35 879,46	97,28
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 971	79 087,46	98,90
			4230 Zakup leków i materiałów medycznych	326	325,35	99,80
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 471	12 199,46	97,82
			4260 Zakup energii	221 017	173 085,60	78,31
			4270 Zakup usług remontowych	49 380	49 379,78	100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 137	2 134,50	99,88
			4300 Zakup usług pozostałych	14 800	14 026,78	94,78
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 631	4 628,68	99,95
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 824	4 527,62	93,86
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 676	11 575,75	99,14
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 069	3 068,40	99,98
			4430 Różne opłaty i składki	1 070	1 035,00	96,73

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 234	76 234,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 744	2 739,00	99,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 060	3 051,83	99,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 100	10 018,40	99,19
	2801111		Dofinansowanie gimnazjum niepublicznego	673 120	673 006,66	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 120	673 006,66	99,98
	2801251		Dotatki wiejskie dla nauczycieli Gimnazjum	82 044	82 044,00	100,00
80113	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 044	82 044,00	100,00
			Dowożenie uczniów do szkół	40 600	36 578,99	90,10
	2801121		Dowóz uczniów	40 600	36 578,99	90,10
80146	4300		Zakup usług pozostałych	40 600	36 578,99	90,10
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 523	23 127,00	94,31
	2801331		Dokształcanie zawodowe nauczycieli SzP w Ksawerowie	9 434	8 385,00	88,88
		4300	Zakup usług pozostałych	950	950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 484	7 435,00	87,64
	2801351		Dokształcanie zawodowe nauczycieli Gimnazjum	9 262	8 917,00	96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850	2 850,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 412	6 067,00	94,62
	2801361		Dokształcanie zawodowe nauczycieli SzP w Woli Zaradzyńskiej	4 551	4 550,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 551	4 550,00	99,98
	2854111		Dokształcanie zawodowe nauczycieli - Przedszkola Gminnego	1 276	1 275,00	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276	1 275,00	99,92
80195			Pozostała działalność	180 006	139 234,38	77,35
	2801151		Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty SzP w Ksawerowie	19 566	19 364,53	98,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 566	19 364,53	98,97
	2801161		Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty Szp w Woli Zaradzyńskiej	7 417	7 416,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 417	7 416,61	100,00
	2801271		Zwrot wydatków dla komisji egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli	132	132,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	132,00	100,00
	2801291		Koszty organizacji i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli	1 000	168,00	16,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	168,00	16,80
	2801421		Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty w Gimnazjum w Ksawerowie	3 565	3 565,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 565	3 565,00	100,00

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
2801631	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) - środki z budżetu Wojewody	17 778	17 777,68	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 778	17 777,68	100,00
2801801	Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz Gminy miejsko-wiejskie - Gmina	5 102	2 591,00	50,78
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 978	2 528,00	50,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124	63,00	50,81
2801961	Nie tylko podręczniki i tablica – wykonanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli - sale multimedialne	1 159	1 158,25	99,94
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 159	1 158,25	99,94
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	X
2801991	Uczę się przez całe życie - Program Comenius	60 217	26 806,80	44,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 717	9 892,63	45,55
4307	Zakup usług pozostałych	6 500	6 085,85	93,63
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000	588,00	58,80
4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 500	10 189,86	33,41
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	50,46	10,09
2854101	Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty - Przedszkole Gminne	3 085	3 083,03	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085	3 083,03	99,94
28019913	Uczmy się żyć pełniej	40 209	38 254,57	95,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	X
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750	15 750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	X
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 323	10 581,88	93,45
4220	Zakup środków żywności	0	0,00	X
4228	Zakup środków żywności	3 203	3 107,30	97,01
4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	X
4308	Zakup usług pozostałych	6 440	5 322,39	82,65
4430	Różne opłaty i składki	0	0,00	X
4438	Różne opłaty i składki	0	0,00	X
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160	160,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	0,00	X
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 333	3 333,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	X
28019921	Aktywni żyją ciekawiej - Kapitał Ludzki	20 777	18 916,91	91,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		X
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	527	329,25	62,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	93	58,10	62,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	0		X
4128	Składki na Fundusz Pracy	85	53,15	62,53
4129	Składki na Fundusz Pracy	15	9,35	62,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		X
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 843	8 542,50	86,79

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 737	1 507,50	86,79
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		X
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	4 675	4 646,65	99,39
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	825	819,97	99,39
			4300 Zakup usług pozostałych	0		X
			4308 Zakup usług pozostałych	2 360	2 338,44	99,07
			4309 Zakup usług pozostałych	417	412,65	99,06
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0		X
			4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	169,45	99,68
			4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30	29,90	99,67
851			Ochrona zdrowia	66 885	65 683,94	98,20
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 885	65 683,94	98,20
	2851031		Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - SP w Ksawerowie	6 000	5 997,36	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	512,65	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84	83,17	99,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 745	3 745,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290	289,05	99,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	368	367,49	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
	2851041		Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - SP w Woli Zaradzyńskiej	3 201	2 933,25	91,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	119,22	87,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,23	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	784,80	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 244	2 010,00	89,57
	2851051		Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Gimnazjum w Ksawerowie	6 000	5 805,60	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619	607,60	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	98,00	97,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280	1 100,00	85,94
	2851241		Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - GOPS w Ksawerowie	24 098	23 531,65	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522	2 482,95	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 826	20 298,70	97,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750,00	100,00
	2851251		Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (GKRPA) - GOPS w Ksawerowie	27 586	27 416,08	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 586	27 416,08	99,38
852			Pomoc społeczna	2 292 376	2 262 753,53	98,71
85202			Domy pomocy społecznej	41 096	41 095,96	100,00
	2853171		Utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - środki z budżetu Gminy	41 096	41 095,96	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 096	41 095,96	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
85203			Ośrodki wsparcia	394 935	394 927,89	100,00
	2000271		Bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie	393 803	393 796,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294	294,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 242	203 240,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 003	17 003,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 044	36 043,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214	5 214,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 771	16 771,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 698	30 695,50	99,99
		4220	Zakup środków żywności	11 400	11 397,73	99,98
		4260	Zakup energii	30 162	30 162,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 233	2 232,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	816	816,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 324	23 324,03	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	146	146,40	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 917	2 916,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 527	1 527,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 777	3 777,45	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 390	7 389,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648	648,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	196	195,89	100,00
	2000361		Dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego	1 132	1 131,09	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960	960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21,09	96,61
	2852001		Utrzymanie ŚDS - środki z budżetu Gminy	0	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	X
		4260	Zakup energii	0	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	X
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 225 362	1 220 529,19	99,61
	2000111		Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	8 293,73	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 293,73	97,57
	2000181		Wypłata świadczeń rodzinnych	1 178 389	1 175 502,25	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	1 178 389	1 175 502,25	99,76
	2000191		Obsługa stanowiska ds. świadczeń rodzinnych - 3% - bieżące wydatki	38 473	36 733,21	95,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 313	28 052,00	95,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768	1 760,08	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	4 689,32	94,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842	731,75	86,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600	1 500,06	93,75
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 688	8 339,06	95,98
	2000101		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 242	5 148,56	98,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 242	5 148,56	98,22

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2852002	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z budżetu Wojewody	3 446	3 190,50	92,59
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 446	3 190,50	92,59
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 413	153 120,67	94,28
		2000051	Świadczenia społeczne i pomoc w naturze	52 570	51 021,26	97,05
		3110	Świadczenia społeczne	52 570	51 021,26	97,05
		2852003	Świadczenia społeczne i pomoc w naturze - środki z budżetu Wojewody	41 784	37 133,26	88,87
		3110	Świadczenia społeczne	41 784	37 133,26	88,87
		2853011	Świadczenia społeczne - środki z budżetu Gminy	24 000	23 999,62	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000	23 999,62	100,00
		2853101	Świadczenia społeczne - środki z budżetu Wojewody	44 059	40 966,53	92,98
		3110	Świadczenia społeczne	44 059	40 966,53	92,98
85215			Dodatki mieszkaniowe	28 000	13 020,87	46,50
		2853021	Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki z budżetu Gminy	28 000	13 020,87	46,50
		3110	Świadczenia społeczne	28 000	13 020,87	46,50
85219			Ośrodki pomocy społecznej	333 558	333 426,62	99,96
		2853031	Utrzymanie GOPS - środki z budżetu Gminy	181 921	181 789,62	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 560	96 559,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541	4 540,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 859	14 833,99	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004	994,12	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040	19 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049	7 048,62	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 031	12 957,64	99,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 086	4 085,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 258	4 237,76	99,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001	6 000,24	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12	12,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 095	4 095,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	745	744,59	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 320	6 319,60	99,99
		2853091	Utrzymanie GOPS - środki z budżetu Wojewody	142 862	142 862,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 907	112 906,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 841	7 841,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 062	19 062,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 052	3 051,89	100,00
		2853151	Dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	8 775	8 775,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258	7 257,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326	1 325,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	191,55	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 852	20 849,47	99,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	2853041		Opłaty za usługi opiekuńcze - środki z budżetu Gminy	20 852	20 849,47	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 267	1 267,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607	2 606,04	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	33,57	95,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 943	16 942,86	100,00
85295			Pozostała działalność	77 472	77 443,80	99,96
	2853051		Dożywianie uczniów - środki z budżetu Gminy	35 175	35 146,80	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	35 175	35 146,80	99,92
	2853141		Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki z budżetu Wojewody	42 297	42 297,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 297	42 297,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 349	37 733,93	63,58
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 300	0,00	0,00
	2854031		Dofinansowanie wypoczynku letniego	6 300	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	53 049	37 733,93	71,13
	2854061		Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Ksawerów	16 540	3 751,93	22,68
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500	3 751,93	25,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 040	0,00	0,00
	2854071		Pomoc materialna dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów - SzP w Ksawerowie	3 200	3 200,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 200	3 200,00	100,00
	2854081		Pomoc materialna dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów - SzP w Woli Zaradzyńskiej	1 152	1 152,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 152	1 152,00	100,00
	2854091		Pomoc materialna dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów - Gimnazjum	4 608	4 608,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 608	4 608,00	100,00
	2854261		Pomoc materialna dla uczniów - środki z budżetu Wojewody	19 647	19 647,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 647	19 647,00	100,00
	2854271		Wyprawka szkolna - środki z budżetu Wojewody	3 362	835,00	24,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 362	835,00	24,84
	2854281		Wyprawka szkolna - SP w Ksawerowie - środki z budżetu Wojewody Łódzkiego	1 750	1 750,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 750	1 750,00	100,00
	2854291		Wyprawka szkolna - SP w Woli Zaradzyńskiej - środki z budżetu Wojewody Łódzkiego	830	830,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	830	830,00	100,00
	2854301		Wyprawka szkolna - Gimnazjum w Ksawerowie - środki z budżetu Wojewody Łódzkiego	1 960	1 960,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 960	1 960,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 337	1 258 873,93	89,58

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	853 605	806 530,42	94,49
	2900131		Utrzymanie JEDNOSTKI WOD-KAN - ścieki	228 105	181 553,02	79,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	150,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500	77 978,73	89,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	4 202,72	77,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	12 778,48	79,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 960,88	78,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	37,50	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 999,54	66,66
		4260	Zakup energii	12 000	10 642,78	88,69
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	10 295,00	68,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	22,50	11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	47 760,53	86,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	649,52	81,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 326	509,00	38,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 700,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 953,58	82,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	2 600,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 120	-119,73	-0,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310	147,50	47,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 742	1 284,49	73,74
	2900141		Opłata za odprowadzanie ścieków do Pabianic - JEDNOSTKI WOD-KAN	625 500	624 977,40	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	625 500	624 977,40	99,92
90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 450	38 780,66	76,87
	2900021		Oczyszczanie i porządkowanie terenu gminy	50 450	38 780,66	76,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520	1 464,00	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	48 930	37 316,66	76,27
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 757	412 562,45	83,90
	2900031		Utrzymanie pkt. świetlnych	491 757	412 562,45	83,90
		4260	Zakup energii	382 676	312 408,38	81,64
		4270	Zakup usług remontowych	109 081	100 154,07	91,82
90095			Pozostała działalność	9 525	1 000,40	10,50
	2900061		Zakup tablic z nazwami ulic	1 025	1 000,40	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025	1 000,40	97,60
	2900261		Utylizacja azbestu.	8 500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 772	115 040,97	75,30
92116			Biblioteki	74 327	60 406,20	81,27
	2921011		Utrzymanie biblioteki gminnej	74 327	60 406,20	81,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 881	38 661,74	79,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020	2 942,47	97,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 884	7 281,87	92,36

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 273	918,66	72,16
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 197,82	99,90
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 798,95	99,97
	4300 Zakup usług pozostałych	565	93,00	16,46
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 425	2 340,76	96,53
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 325	631,27	47,64
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214	1 500,06	67,75
	4740 Zakup materiałów piwniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	39,60	19,80
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	340	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	78 445	54 634,77	69,65
2921031	Dofinansownie imprez przy współudziale gminy	25 035	3 241,26	12,95
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 965	1 979,00	28,41
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000	1 196,26	11,96
	4430 Różne opłaty i składki	70	66,00	94,29
2921051	Zakup instrumentów muzycznych	3 300	2 850,08	86,37
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	2 850,08	86,37
2921071	Nagroda Wójta Gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej	4 200	4 200,00	100,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 200,00	100,00
2921091	Wigilia - dzień radości dla wszystkich	45 910	44 343,43	96,59
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		X
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	106	106,08	100,00
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	19	18,72	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		X
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	3 294	3 293,92	100,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	581	581,28	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0		X
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	10 498	10 486,44	99,89
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 853	1 850,54	99,86
	4220 Zakup środków żywności	0		X
	4228 Zakup środków żywności	21 250	20 638,38	97,12
	4229 Zakup środków żywności	3 750	3 642,07	97,12
	4300 Zakup usług pozostałych	0		X
	4308 Zakup usług pozostałych	3 876	3 167,10	81,71
	4309 Zakup usług pozostałych	684	558,90	81,71
926	Kultura fizyczna i sport	171 265	118 433,05	69,15
92601	Obiekty sportowe	123 785	80 383,05	64,94
2926081	Utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej	123 785	80 383,05	64,94
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910	7 187,04	55,67
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 168	690,90	31,87
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 600	50 800,00	96,58
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	4 322,47	70,86
	4260 Zakup energii	20 000	16 757,62	83,79
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000	625,02	15,63
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000,00	100,00
	2926101		Sport kwalifikowany	20 000	20 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	100,00
92695			Pozostała działalność	27 480	18 050,00	65,68
	2926011		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży	2 480	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400	0,00	0,00
	2926021		Dofinansowanie organizacji sportowych i stowarzyszeń - rezerwa celowa	25 000	18 050,00	72,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	18 050,00	72,20
Ogółem				16 697 829	14 907 148,44	89,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 530 752	1 535 057,13	60,66
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 530 752	1 535 057,13	60,66
	2010661		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie	2 034 916	1 149 639,05	56,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 916	1 149 639,05	56,50
	2010681		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rataja w Ksawerowie	355 336	354 918,08	99,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 336	354 918,08	99,88
	2010691		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Suchej w Ksawerowie	100 000	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
	2010711		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie	10 000	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00
	2010731		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie	30 500	30 500,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500	30 500,00	100,00
600			Transport i łączność	1 649 227	1 214 233,45	73,62
60014			Drogi publiczne powiatowe	245 455	175 000,00	71,30
	2600071		Przebudowa ulicy Wolskiej w Ksawerowie - dot. dla Powiatu Pabianickiego	175 000	175 000,00	100,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000	175 000,00	100,00
	2600081		Przebudowa ulicy Jana Pawła II i ulicy Nowotki w Ksawerowie - dot. dla Powiatu Pabianickiego	70 455	0,00	0,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 455	0,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	X
60016			Drogi publiczne gminne	1 403 772	1 039 233,45	74,03
	2600111		Przebudowa drogi - ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	1 379 372	1 014 833,45	73,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 372	1 014 833,45	73,57
	2600121		Przebudowa drogi gminnej, ulicy Mały Skręt w Ksawerowie	24 400	24 400,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400	24 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 471 809	892 807,22	60,66
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 356 209	810 579,22	59,77
	2700041		Zakup gruntów	100 000	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00
	2700081		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Domu Kultury z Biblioteką	1 256 209	810 579,22	64,53
70095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 209	810 579,22	64,53
			Pozostała działalność	115 600	82 228,00	71,13
	2700091		Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie	115 600	82 228,00	71,13
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 600	82 228,00	71,13
			Administracja publiczna	1 863 738	1 848 900,44	99,20
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 580	14 819,65	50,10
	2750051		Komputeryzacja i telefonizacja Urzędu Gminy	29 580	14 819,65	50,10
75095		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 580	14 819,65	50,10
			Pozostała działalność	1 834 158	1 834 080,79	100,00
	2750151		Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe	1 834 158	1 834 080,79	100,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 158	1 834 080,79	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000	24 760,00	72,82
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,00
	2754021		Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla KP PSP	0	0,00	X
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X
	2754122		Zakup Samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Pabianicach	15 000	15 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000,00	100,00
75412		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X
			Ochotnicze straże pożarne	9 000	0,00	0,00
	2754112		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - OSP w Woli Zaradzyńskiej	9 000	0,00	0,00
75495		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00
			Pozostała działalność	10 000	9 760,00	97,60
	2754132		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Woli Zaradzyńskiej, Gmina Ksawerów	10 000	9 760,00	97,60
758		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 760,00	97,60
			Różne rozliczenia	50 000	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0,00	0,00
	2758021		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	445 895	337 680,11	75,73
80101			Szkoły podstawowe	30 734	16 694,60	54,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2801031	Zakup kserokopiarki dla Sz.P. w Woli Zaradzyńskiej	3 698	2 845,40	76,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698	2 845,40	76,95
		2801951	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP w Woli Zaradzyńskiej	10 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00
		28019914	Monitoring szkoły Podstawowej w Ksawerowie	4 547	4 547,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547	4 547,10	100,00
		28019915	Monitoring szkoły w Woli Zaradzyńskiej	9 303	9 302,10	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 303	9 302,10	100,00
		28019917	Budowa przyłącza gazowego do SP w Woli Zaradzyńskiej	3 187	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187	0,00	0,00
80104			Przedszkola	6 000	5 990,35	99,84
		2854041	Komputeryzacja Przedszkola Gminnego	6 000	5 990,35	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 990,35	99,84
80110			Gimnazja	40 351	38 350,98	95,04
		2801941	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum	30 000	28 000,09	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 000,09	93,33
		28019919	Monitoring Gimnazjum w Ksawerowie	10 351	10 350,89	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 351	10 350,89	100,00
80195			Pozostała działalność	368 810	276 644,18	75,01
		2801921	Nie tylko podręczniki tablica - wykonanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli - sale multimedialne	9 810	9 572,10	97,57
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 810	9 572,10	97,57
		28019918	Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	19 000	18 910,00	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	18 910,00	99,53
		28019920	Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole	340 000	248 162,08	72,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000	248 162,08	72,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000	54 000,00	100,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000	54 000,00	100,00
		2900241	Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	54 000	54 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	54 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700	6 700,00	100,00
92195			Pozostała działalność	6 700	6 700,00	100,00
		2921061	Zakup instrumentów muzycznych	6 700	6 700,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700	6 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 000	24 520,93	98,08
	92601		Obiekty sportowe	25 000	24 520,93	98,08
		2926091	Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej w Woli Zaradzyńskiej	25 000	24 520,93	98,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 520,93	98,08
Ogółem				8 131 121	5 938 659,28	73,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grola