

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW WŁASNYCH**

Realizacja budżetu

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 583 920	1 582 839,45	61,26
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
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
01030	Izby Rolnicze	2 603	2 586,50	99,37
	2010071 Odpis na działalność Izb Rolniczych	2 603	2 586,50	99,37
	2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 603	2 586,50	99,37
01095	Pozostała działalność	1 132	0,00	0,00
	2010401 Utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Ksawerów	1 132	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 132	0,00	0,00
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			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
600			Transport i łączność	1 867 643	1 408 119,13	75,40
	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	1 725 827	1 300 607,45	75,36
		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
		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	1 765 452	1 172 824,61	66,43
	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	1 630 052	1 074 117,04	65,89
		2700011	Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych	6 500	4 668,58	71,82

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 010	113 740,00	99,76
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 764 535	2 030 411,61	73,44
	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
	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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 550	1 470,10	57,65
	4370		Oplaty 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
	2750051		Komputeryzacja i telefonizacja Urzędu Gminy	29 580	14 819,65	50,10
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 580	14 819,65	50,10
	2750061		Wypłata 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	78,40
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
75095			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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 158	1 834 080,79	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 731	50 487,50	58,89
75412			Ochotnicze straże pożarne	68 231	40 439,30	59,27
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			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
			2754112 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - OSP w Woli Zaradzyńskiej	9 000	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	7 500	288,20	3,84
			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
75495			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
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 760,00	97,60
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
			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 Spłata 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

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
758	Różne rozliczenia	62 288	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 288	0,00	0,00
2758011	Rezerwa ogólna	12 288	0,00	0,00
4810	Rezerwy	12 288	0,00	0,00
2758021	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 836 843	7 524 496,42	96,01
80101	Szkoły podstawowe	2 931 374	2 848 774,79	97,18
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	99,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 053	6 030,83	99,63
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 Zarazyńskiej	1 017 378	994 296,61	97,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316	0,00	0,00
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			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
	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
	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
	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
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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
80104		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798	3 794,18	99,90
			Przedszkola	1 132 545	1 131 537,33	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
	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
	2854131		Dodatki 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	3 031 483	2 944 376,31	97,13
	2801101		Utrzymanie Gimnazjum Gminnego	2 235 968	2 150 974,67	96,20
		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 044	82 044,00	100,00
	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 600	36 578,99	90,10
	2801121		Dowóz uczniów	40 600	36 578,99	90,10
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600	36 578,99	90,10
80146			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	537 847	405 148,21	75,33
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	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
	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
	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	Y
	4308		Zakup usług pozostałych	6 440	5 322,39	82,64
	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
	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
	28019921		Aktywni żyją ciekawiej - Kapitał Ludzki	20 777	18 916,91	91,05
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0		X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			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
			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 Zaradzińskiej	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
852			Pomoc społeczna	614 267	591 126,63	96,23
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
85203			Ośrodki wsparcia	0	0,00	X
	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 446	3 190,50	92,59
	2852002		Składki na ubezpieczenia zdrowotne - środki z budżetu Wojewody	3 446	3 190,50	92,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 446	3 190,50	92,59
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 843	102 099,41	92,95
	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	Oplaty 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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	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 Zaradzińskiej - 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	1 459 337	1 312 873,93	89,96
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	907 605	860 530,42	94,81
	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
	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
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		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	159 472	121 740,97	76,34
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
		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 papierniczych 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	85 145	61 334,77	72,04
		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
		2921061	Zakup instrumentów muzycznych	6 700	6 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700	6 700,00	100,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	10 498	10 486,44	99,89
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 853	1 850,54	99,89
			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	196 265	142 953,98	72,84
92601			Obiekty sportowe	148 785	104 903,98	70,51
	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
	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
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				22 728 771	18 826 932,58	82,83

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Tadeusz Grała

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIENIA**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	245 455	175 000,00	71,30
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 100	59 115,74	93,69
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
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
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	10 969	10 730,35	97,82
80195			Pozostała działalność	10 969	10 730,35	97,82

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
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
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
Ogółem		319 524	244 846,09	76,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grała

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW 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
		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
750			Administracja publiczna	83 668	83 665,66	100,00
	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
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
		2000031	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 236	1 235,32	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160	159,56	99,73
		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	99,33
		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 urzędzeń kserograficznych	146	145,91	100,00
		2751081	Niszczanie 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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	100,00
75414			Obrona cywilna	800	800,00	100,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 678 109	1 671 626,90	99,61
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	99,9
		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	96,3
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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
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
	2000101		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 242	5 148,56	98,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	2000051		Świadczenia społeczne i pomoc w naturze	52 570	51 021,26	97,05
		3110	Świadczenia społeczne	52 570	51 021,26	97,05
Ogółem				1 780 655	1 774 029,05	99,63

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala

III.III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010)

Plan na realizację zadań zleconych został określony w łącznej wysokości 1 780 655,33 zł, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie 1 774 029,05 zł, tj. 99,63% planu.

Wydatki poniesione na realizację niżej wymienionych zadań kształtują się w następujących wysokościach:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 4 799,33 zł. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego (4 705,23 zł), oraz pokryto koszty korespondencji (94,10 zł). Powyższa kwota została wykorzystana w 100,00% przyznanego planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano środki w wysokości 83 668 zł, z których w trakcie okresu sprawozdawczego dokonano wydatków w wysokości 83 665,66 zł, tj. 99,99% założonego do realizacji planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- *Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych i rejestracji działalności gospodarczej.* Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 83 313 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 83 310,66 zł, tj. 99,99% planu. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej
- *Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony.* Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 150 zł. W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości 100,00% przyznanego planu.
- *Koszty transportu dowodów osobistych.* Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 205 zł. W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości 100,00% przyznanego planu.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na realizację zadań w ramach tego działu zostały zabezpieczone środki w wysokości 13 279 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości 13 137,16 zł, tj. 98,93% planu. W ramach przyznaných środków realizowane były dwa zadania:

- ***Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.*** Na to zadanie zostały przyznane środki w wysokości **1 236 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **1 235,32 zł**, tj. **99,94%** przyjętego planu.
- ***Wybory do Parlamentu Europejskiego.*** Na to zadanie zostały przekazane środki w łącznej wysokości **12 043 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **11 901,84 zł**, tj. **98,82%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na diety dla członków komisji wyborczych, wyposażenia lokali wyborczych, druk obwieszczeń wyborczych itp.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu ***Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej*** zostały przyznane środki w wysokości **800 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ***Obrony cywilnej***.

Z zaplanowanych środków w badanym okresie dokonano **100,00%** wydatku z przeznaczeniem na zakup półmasek oraz prenumeraty prasy z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej została przyznana kwota w łącznej wysokości **1 678 109 zł**, z której w badanym okresie dokonano wydatków na sumę **1 671 626,90 zł**, tj. **99,61%** planu. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez GOPS w Ksawerowie. Wykonanie powyższego planu kształtuje się w sposób następujący:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

- ***Ośrodki wsparcia.*** W ramach tego zadania została zaplanowana kwota **394 935 zł**. W trakcie realizacji budżetu powyższa kwota została wykorzystana w wysokości **394 927,89 zł**, tj. **99,99%** planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek może pomieścić czterdzieści osób. W badanym okresie objęto pomocą 38 podopiecznych. Uczestnicy korzystają z zajęć wspierająco-aktywizujących, zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, nauki obsługi komputera, ćwiczeń manualnych (malarstwo, rzeźba). 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 **1 132 zł**, na wypłatę dodatku. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie **1 131,09 zł**, tj. **99,99%** przyznanego planu.

➤ **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **1 225 362 zł**. Z powyższego planu wydatkowano **1 220 529,19 zł**, tj. **99,61%** planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- składki z tytułu ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia rodzinne (8 293,73 zł),
- wypłatę świadczeń rodzinnych (1 175 502,25 zł),
- utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (36 733,21 zł).

W 2009 roku wypłacono 10 678 świadczeń rodzinnych w tym:

- z tytułu świadczeń rodzinnych 6 063,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 341,
- z tytułu urodzenia dziecka 28,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 290,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji 313,
- z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 856,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 551,
- z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego 1 100,
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych 75,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych 518,
- z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 80,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 382,
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 81.

➤ **Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **5 242 zł**. W badanym okresie powyższy plan wydatkowano w kwocie **5 148,56 zł**, tj. **98,22%** planu.

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **52 570 zł**, z którego w badanym okresie zostały rozdysponowane środki w wysokości **51 021,26 zł**, tj. **97,05%** planu.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w **Tabeli Nr 7**.

➤ **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **1 225 362 zł**. Z powyższego planu wydatkowano **1 220 529,19 zł**, tj. **99,61%** planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- składki z tytułu ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia rodzinne (8 293,73 zł),
- wypłatę świadczeń rodzinnych (1 175 502,25 zł),
- utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (36 733,21 zł).

W 2009 roku wypłacono 10 678 świadczeń rodzinnych w tym:

- z tytułu świadczeń rodzinnych 6 063,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 341,
- z tytułu urodzenia dziecka 28,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 290,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji 313,
- z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 856,
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 551,
- z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego 1 100,
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych 75,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych 518,
- z tytułu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 80,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 382,
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 81.

➤ **Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **5 242 zł**. W badanym okresie powyższy plan wydatkowano w kwocie **5 148,56 zł**, tj. **98,22%** planu.

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **52 570 zł**, z którego w badanym okresie zostały rozdysponowane środki w wysokości **51 021,26 zł**, tj. **97,05%** planu.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w **Tabeli Nr 7**.

Tabela 7

Dział	Treść	PLAN/WYKONANIE		
		Plan budżetu po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 799,33	4 799,33	100
750	Administracja publiczna	83 668	83 665,66	99,99
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 279	13 137,16	98,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800	100
852	Pomoc społeczna	1 678 109	1 671 626,90	99,61
Razem zadania zlecone		1 780 655,33	1 774 029,05	99,63

IV. ROZCHODY

Z zaplanowanych do spłaty w 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych środków finansowych przypadła kwota **1 077 262,01 zł**, z czego w trakcie realizacji budżetu spłacono **1 077 262,01 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku plan rozchodów został wykonany w wysokości **100,00%**.

V. PRZYCHODY

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna była kwota **3 182 000 zł**, która miała być pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów. Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Ksawerów zaciągnęła kredyt w wysokości 2 145 000 zł, na sfinansowanie występującego w budżecie deficytu.

Oprócz zaciągniętego kredytu w trakcie realizacji budżetu 2009 roku plan przychodów został zwiększony o kwotę 1 141 650,54 zł, z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych. Łączny plan przychodów po zmianach został określony w wysokości **4 323 650,54 zł**.

Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

1) URG Nr XLII/297/2009 z dnia 12 marca 2009 roku – rozdysponowano środki w łącznej wysokości **60 216,53 zł** na realizację programu pn.: „*Uczę się przez całe życie*” – w ramach Programu Comenius.

2) URG Nr XLIV/315/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku – rozdysponowano środki w łącznej wysokości **175 000 zł** na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego w realizowaniu zadania inwestycyjnego pn. : *Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013:*

I etap – ul. Wolska 175 000 zł.

II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki,

III etap – ul. Wschodnia,

IV etap – ul. Szkolna.”

3) URG Nr XLVII/355/2009 z dnia 16 lipca 2009 roku – rozdysponowano środki w łącznej wysokości **406 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.

- a) „*Przebudowa części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole*” - 340 000 zł,
- b) „*Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie*” - 66 000 zł..

4) URG Nr LI/379/2009 z dnia 29 października 2009 roku – rozdysponowano środki w łącznej wysokości **171 593 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „*Aktywni żyją ciekawiej*”, oraz na:

- a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg,
- b) wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
- c) wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- d) wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.

5) URG Nr LII/392/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku – rozdysponowano środki łącznej w wysokości **150 178 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) realizację programu pn.: „*Wigilia – dzień radości dla wszystkich*”,
- b) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych,
- c) wydatki związane z dofinansowaniem prywatnego przedszkola

6) URG Nr LIV/399/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku – rozdysponowano środki łącznej w wysokości **178 663,01 zł.** z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z dofinansowaniem prywatnego przedszkola w Ksawerowie,
- b) wydatki związane z dofinansowaniem prywatnego gimnazjum w Ksawerowie,
- c) wydatki związane z działalnością bieżącą Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów,
- d) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych,

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2009 roku były prowadzone następujące zadania:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu był prowadzony fundusz celowy pn. „*Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*”. Na realizację zadań ujętych w planie rozchodów funduszu zabezpieczono środki w łącznej wysokości 61 100 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości 42 980,99 zł.

Wykonanie planu GFOŚiGW w Ksawerowie przedstawia **Tabela Nr 8**.

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie planu
I. Stan środków obrotowych na początek roku	45 499	59 401,38
II. Przychody ogółem	16 000	18 888,33
1/ Przelewy redystrybucyjne (§296)	16 000	18 888,33
2/ Odsetki (§ 092)		
3/ Zezwolenie na wycinkę drzew		
III. Rozchody ogółem	61 100	42 980,99
<i>Utrzymanie terenów zielonych w Gminie Ksawerów</i>	10 000	2 043,92
(pielęgnacja zieleni) (§ 4300)	7 000	1 011,80
(zakup materiału sadzeniowego) (§ 4210)	2 000	1 032,12
(zakup środków ochrony roślin) (§ 4210)	1 000	0
<i>Organizacja konkursów ekologicznych i akcji ekologicznych</i>		
w ramach akcji Sprzątania Świata (§ 4210)	1 900	1 020,50
w ramach akcji ekologicznych i regionalnych (§ 4210)		
organizowanie konkurów ekologicznych i akcji ekologicznych (§ 4300)		
<i>Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska (§ 4300)</i>	20 000	11 258,16
<i>Opracowanie gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i programu ich usuwania (§ 4300)</i>	10 000	10 000
<i>Konserwacja cieku Gadka (§ 4270)</i>	18 000	17998,41
<i>Dofinansowanie szkoleń (§ 4300)</i>		
w ramach utrzymania terenów zieleni publicznej	1 200	660,00
w ramach gospodarowania odpadami		
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	399	35 308,72

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2009 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym *Urzędów wojewódzkich* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące wydawania dowodów osobistych i udostępniania danych. W badanym roku za wydanie dowodów osobistych pobrano łącznie 9 750 zł, a za rozpatrzenie wniosków o udostępnienie danych pobrano łącznie 465 zł. Ogółem plan wykonano w wysokości **10 215 zł**, tj. **274,89%** założonego planu.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 9**.

Tabela 9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2009r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6.
750			Administracja publiczna	3 716	10 215
750	75011		Urzędy wojewódzkie	3 716	10 215
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	3 716	10 215
			<i>Opłaty za wydawanie dowodów osobistych</i>	2 850	9 750
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>	866	465
OGÓŁEM				3 716	10 215

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2009 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. W badanym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostały uzyskane środki w wysokości 6 617,10 zł, a wpłaty komornicze na fundusz alimentacyjny stanowiły 20 771,06 zł. Ogółem plan wykonano w wysokości 27 388,16 zł, tj. 304,31% założonego planu.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 10 i 11.

Tabela 10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	
852			Opieka społeczna	3 000	6 617,10
852	85203		Ośrodki wsparcia	3 000	6 617,10
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	6 540,10
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	77,00
<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>					
OGÓŁEM				3 000	6 617,10

Tabela 11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2009r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	
852			Opieka społeczna	6 000	20 771,06
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000	20 771,06
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 703,40
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	0	14 601,52
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	466,14
<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>					
OGÓLEM				6 000	20 771,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYKRESY**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXI/435/2010
Wójta Gminy Ksawerów
z dnia 26 kwietnia 2010r.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO
SPZOK „OŚRODEK ZDROWIA”
W KSAWEROWIE
ZA 2009 ROK***

KSAWERÓW, DNIA 26 KWIETNIA 2010 ROKU

OBJAŚNIENIA
DO WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
SP. ZOZ „OŚRODEK ZDROWIA” W KSAWEROWIE
ZA 2009 R.

1. Nazwa jednostki i siedziba:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie
ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów
2. Sąd Rejestrowy i nr rejestru :
 - Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000066669
3. Statutowy przedmiot działalności:
 - podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności
 - poprzez prowadzenie leczenia, profilaktyki oraz stałego podnoszenia
 - poziomu świadczonych usług medycznych.
4. Okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r – 31.12.2009 r.
5. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z zakładowym planem kont.
6. Rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej.

SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie na dzień 31.12.2009r. do leczenia ambulatoryjnego w Podstawowej Opiece Zdrowotnej miał zadeklarowanych :

- 7292 pacjentów do lekarzy POZ
- 7376 pacjentów do opieki pielęgniarskiej
- 3338 pacjentów do opieki pielęgniarki położnej
- 1139 uczniów objętych opieką pielęgniarki szkolnej

Przychody na 31.12.2009 r. stanowi:

- sprzedaż usług medycznych świadczonych w ramach zawartych umów i aneksów z NFZ w kwocie złotych : **1 498.562,12**
- sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych **105.865,48**
- pozostałe przychody (ods.+ umorz.) **12.815,29**

Ogółem przychody 1 617.242,89

Zrealizowane przychody do zaplanowanych wykonano w 101,47 %.

Świadczone usługi ponadstandardowe to głównie szczepienia pacjentów poza obowiązkowym kalendarzem szczepień nierefundowanym przez NFZ.

Koszty na 31.12.2009 r. zostały poniesione w SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w kwocie **1.567 975,44 zł**, co stanowi **97,85%** planowanych na rok **2009**.

Stan należności i zobowiązań SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie

Należności na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 128 526,94 zł

w tym :

- NFZ - 125 378,42 zł
- pozostałe - 3 148,52 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 74 164,69 zł

w tym:

- z tytułu dostaw i usług - 23 614,76 zł
- podatku i ubezpieczeń - 45 981,15 zł
- z tytułu wynagrodzeń - 2 694,78 zł
- pozostałe - 1 874,00 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2010 roku. Nie występują zobowiązania wymagalne.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „OŚRODEK ZDROWIA” W KSAWEROWIE ZA ROK 2009

PRZYCHODY

W roku 2009 uzyskano następujące przychody :

1. Przychody ze sprzedaży usług medycznych finansowanych w ramach umów z NFZ :

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ - przychody usług medycznych POZ | 1.250.957,75 zł |
| ▪ - przychody z usług stomatologicznych | 113.805,57 zł |
| ▪ - przychody z usług położnictwa i ginekologii
(w tym przychody z programu profilaktyki raka szyjki macicy) | 133.798,80 zł |

2. Przychody za usługi medyczne nie finansowane przez NFZ 105. 865,48 zł

Powyższe usługi obejmują świadczone pacjentom odpłatnie przede wszystkim szczepienia poza obowiązkowym kalendarzem szczepień. Są to szczepienia przeciw grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby oraz inne. Środki uzyskiwane z powyższych usług przeznaczone są na działalność statutową placówki a więc zakup materiałów medycznych, leczenie i profilaktykę.

3. Pozostałe przychody operacyjne

- | | |
|---|-------------|
| ▪ umorzony podatek od nieruchomości za rok 2009 | 3.332,58 zł |
|---|-------------|

4. Przychody finansowe

- | | |
|-----------------------|-------------|
| ▪ przychody z odsetek | 9.482,71 zł |
|-----------------------|-------------|

Ogółem uzyskane przychody z działalności: **1. 617. 242,89 zł**

KOSZTY

1. Koszty działalności bieżącej **1. 567.975,44 zł**

z tego:

- amortyzacja środków trwałych **8. 646,15 zł**
- zużycie materiałów i energii **115.489,94 zł**

w tym:

- materiały medyczne, stomatologiczne, leki, szczepionki **69.326,24 zł**
- energia elektryczna, gaz, woda **19.234,63 zł**
- materiały pozostałe (materiały biurowe, środki czystości) **26.929,07 zł**
- usługi obce **276. 809,69 zł**

w tym:

- usługi medyczne (w tym diagnostyka) **231.702,10 zł**
- pocztowe i telekomunikacyjne **7.230,66 zł**
- usługi prawne, księgowe **13.500,00 zł**
- usługi transportowe, remontowe **10.745,21 zł**
- pozostałe **13.631,72 zł**
- podatki, opłaty **3. 502,58 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości **3.332,58 zł**
- opłaty skarbowe **170,00 zł**
- wynagrodzenia **966. 305,66 zł**

w tym:

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę **954.214,47 zł**
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń **12.091,19 zł**
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia pracodawcy **176. 921,42 zł**

w tym:

- składki ZUS pracodawcy **155.920,58 zł**
- odpis na ZFŚS **21.000,84 zł**
- pozostałe koszty **20. 300,00 zł**

w tym:

- ryczałty **15.700,00 zł**
- ubezpieczenie OC i majątkowe **4.600,00 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych **0 zł**

Wszystkie przychody przeznaczane są na działalność statutową

- Pozostałe koszty finansowe **0 zł**
- Wynik finansowy dodatni **49.267,45 zł**

Dodatni wynik finansowy zapewni płynność finansową działalności statutowej roku 2010.

BILANS

1. Majątek trwały **22.746,03 zł**

- środki trwałe **22.612,62 zł**
- wartości niematerialne i prawne **133,41 zł**

Zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego przyjęte w SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie zostały określone w Zakładowym Planie Kont. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej i są amortyzowane w czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi w Zakładowym Planie Kont zasadami.

W ewidencji ilościowo – wartościowej znajdują się środki trwałe:

▪ o wartości początkowej	76.299,34 zł
▪ umorzeniu na dzień 31.12.2009 r.	53.686,72 zł
▪ wartości netto	22.612,62 zł

W ewidencji ilościowo-wartościowej znajdują się wartości niematerialne i prawne:

▪ o wartości początkowej	3.200,00 zł
▪ umorzeniu na dzień 31.12.2009 r.	3.066,59 zł
▪ wartości netto	133,41 zł

2. Należności na dzień 31.12.2009 r. 128.526,94 zł

▪ należności od ŁOW NFZ za miesiąc grudzień 2009 r.	127.762,55 zł
▪ pozostałe należności	764,39 zł

Należności zostały uregulowane terminowo.

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 396.612,97 zł

w tym:

▪ środki pieniężne w kasie	1.882,83 zł
▪ środki pieniężne na rachunkach bankowych (rachunek bieżący i rachunek ZFŚS)	394.730,14 zł

4. Fundusze własne 468.092,02 zł

w tym:

▪ 1. Fundusz założycielski	55.089,79 zł
----------------------------	--------------

Fundusz założycielski został utworzony z wniesionego aportu i przekazanych środków trwałych i wyposażenia. W roku 2009 nie nastąpiły zmiany w funduszu założycielskim.

▪ 2. Fundusz własny (zapasowy)	296.327,13 zł
--------------------------------	---------------

Fundusz zapasowy tworzą dodatnie wyniki finansowe z lat ubiegłych. Fundusz ten częściowo w roku 2009 został przeznaczony przez SPZOZ „Ośrodek Zdrowia w Ksawerowie” na zakup środków trwałych (autoklaw).

▪ 3. Dodatni wynik finansowy roku 2009	49.267,45 zł
--	--------------

5. Zobowiązania krótkoterminowe 74.164,69 zł

▪ z tytułu dostaw i usług	23.614,76 zł
▪ (w tym zobowiązanie wobec N ZOZ Pabianice)	11.799,90 zł)
▪ z tytułu podatku od wynagrodzeń	12.931,00 zł
▪ z tytułu składek ZUS	33.050,15 zł
▪ rozrachunki z pracownikami i zleceniobiorcami	2.694,78 zł
▪ pozostałe rozrachunki	1.874,00 zł

Wyżej wymienione zobowiązania są z miesiąca grudnia 2009 r. i zostały uregulowane zgodnie z terminami płatności na początku 2010 r.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.657,59 zł

ZFŚS został utworzony z odpisu. Środki finansowe ZFŚS są wydatkowane zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS w SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia”. Nie wydatkowane środki finansowe to kwota 11.040,30 zł powstałe z lat ubiegłych.

7. Zatrudnienie

Zatrudnienie na 31.12.2009 r. w przeliczeniu na pełne etaty –21

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
SPZOZ „OŚRODEK ZDROWIA”
W KSAWEROWIE**

Wyszczególnienie	plan na 2009 rok	wykonanie na 31,12,2009	wykonanie do planu w %
2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 593 800,00	1 617 242,89	101,47%
Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 581 800,00	1 604 427,60	101,43%
Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z tego w zakresie:	1 484 800,00	1 498 562,12	100,93%
Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 250 000,00	1 250 957,75	100,08%
Leczenie Stomatologiczne	114 800,00	113 805,57	99,13%
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	120 000,00	133 798,80	111,50%
Sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych	97 000,00	105 865,48	109,14%
Pozostała sprzedaż usług medycznych (dotacje, programy zdrowotne, inne)	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe przychody	12 000,00	12 815,29	106,79%
Dotacje, Fundusz Założycielski	0,00	0,00	0,00%
Przychody finansowe (odsetki i inne)	9 000,00	9 482,71	105,36%
Pozostałe przychody (darowizny, umorzenia i inne)	3 000,00	3 332,58	111,09%
KOSZTY OGÓŁEM	1 602 400,00	1 567 975,44	97,85%
Amortyzacja środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych	10 000,00	8 646,15	86,46%
Zużycie materiałów i energii, zakup wyposażenia	129 000,00	115 489,94	89,53%
Materiały medyczne i stomatologiczne, leki, szczepionki, sprzęt jedorazowego użytku, środki dezynf., druki med.	70 000,00	69 326,24	99,04%
Energia elektryczna, ciepła, woda i odpr.śc.	25 000,00	19 234,63	76,94%
Wyposażenie medyczne i pozostałe	8 000,00	7 902,64	98,78%
Materiały biurowe i informatyczne, oprogramowanie, książki i czasopisma	19 000,00	12 855,95	67,66%
Materiały techniczne, środki czystości i pozostałe	7 000,00	6 170,48	88,15%
Usługi obce z tego:	289 000,00	276 809,69	95,78%
Usługi medyczne, diagnostyczne	238 000,00	231 702,10	97,35%

Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	8 000,00	7 230,66	90,38%
Usługi bankowe	3 000,00	2 429,84	80,99%
Usługi prawne, księgowo, szkoleniowe	15 000,00	13 500,00	90,00%
Usługi transportowe, remontowe, dozór i konserwacja	12 000,00	10 745,21	89,54%
Usługi pozostałe (w tym wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych i inne)	13 000,00	11 201,88	86,17%
Podatki, opłaty skarbowe i inne	4 000,00	3 502,58	87,56%
Podatki (od nieruchomości, od osób prawnych, inne)	3 500,00	3 332,58	95,22%
Opłaty (skarbowe, inne)	500,00	170,00	34,00%
Wynagrodzenia	969 000,00	966 305,66	99,72%
Wynagrodzenia brutto pracowników	956 900,00	954 214,47	99,72%
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	12 100,00	12 091,19	99,93%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracodawcy	181 100,00	176 921,42	97,69%
Składki opłacane przez pracodawcę	160 000,00	155 920,58	97,45%
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 000,84	99,53%
Pozostałe koszty	20 300,00	20 300,00	100,00%
Ryczałty samochodowe, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież ochronną	15 700,00	15 700,00	100,00%
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowe	4 600,00	4 600,00	100,00%
Pozostałe koszty finansowe (w tym umorzenia należności i inne)	0,00	0,00	0,00%
WYNIK FINANSOWY	-8 600,00	49 267,45	-572,88%

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	0	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	0	

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI		Adresat:			
Nazwa jednostki sprawozdawczej Gmina wiejska Ksawerów	Informacja dodatkowa o liczbie podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim w sprawozdaniu nie podano żadnych kwot - sprawozdanie zerowe				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Adres jednostki sprawozdawczej SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27							
Numer identyfikacyjny REGON							
Nazwa województwa Pabianicki Ksawerów	wg stanu na koniec 4 kwartału				2009 roku		
Nazwa powiatu / związku Ksawerów	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZMAŻEK JST	TYP ZW.	GRUPA
Nazwa gminy / związku	10	08	05	2			99

C. Liczba podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim

Liczba samorządowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną	
Liczba samorządowych instytucji kultury	
Liczba samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę	
Liczba samorządowych osób prawnych	

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Gmina wiejska Ksawerów

Adres jednostki sprawozdawczej: Ksawerów "w Zdrowia" w Ksawerowie ul. Jana Pawła II

Numer identyfikacyjny REGON: 472895064

Nazwa województwa: Łódzkie

Nazwa powiatu / związku: Pabianicki

Nazwa gminy / związku: Ksawerów

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI

zbiorczo

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

wg stanu na koniec 4 kwartału 2009 roku

WOL. 10	POWIAT 08	GMINA 05	SYMBOLE TYP GM. 2	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 99
---------	-----------	----------	-------------------	-------------	---------	----------

A. Należności

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI (N1+N2+N3+N4+N5 z tego	1 068 447	1 068 447	260 596	0	0	4 032	256 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N1.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.1. krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N2.2. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	811 883	811 883	4 032	0	0	4 032	0	0	807 851	0	0	0	0	0	0	0
N3.1. gotówka	4 032	4 032	4 032	0	0	4 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N3.2. depozyty na sight	527 851	527 851	0	0	0	0	0	0	527 851	0	0	0	0	0	0	0
N3.3. depozyty termiczne	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N4.2. pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	256 564	256 564	256 564	0	0	0	256 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	253 925	253 925	253 925	0	0	0	253 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.2. z tytułu podatków i składek na us.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N5.3. z tytułu innych niż wyżej wzm.	2 639	2 639	2 639	0	0	0	2 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Poręczenia i gwarancje

1 Wyszczególnienie	2 kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0					

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0					

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Gmina wlobleja

Kraj

Polska

Adres jednostki sprawozdawczej

SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w

Kamieńcu na Jurańce Powiat II ZP

Identyfikator REGON

472293084

Nazwa województwa

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku

Kamieńcu

Rp-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALIEZNOŚCI

Informacje dodatkowa o liczbie podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim

Wpisanie na liście

4

kwartału

2009

roku

WZGL	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI.	GRUPA
10	08	05	2			99

C. Liczba podmiotów, dla których jednostka sprawozdawcza jest organem założycielskim

Liczba samorządowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną	
Liczba samorządowych instytucji kultury	
Liczba samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostkę	
Liczba samorządowych osób prawnych	

Autemat.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi