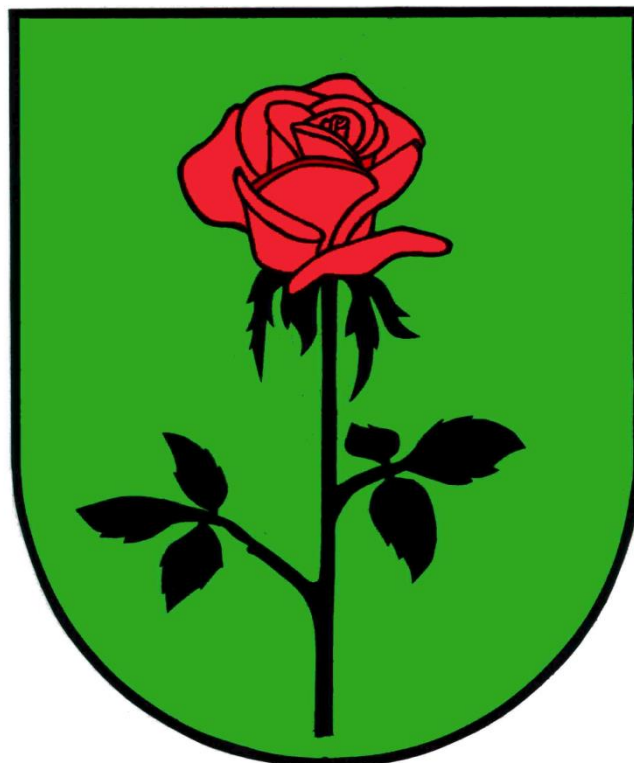


GMINA



Ksawerów

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KSAWERÓW
ZA 2008 ROK***

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KSAWERÓW
NA 2008 ROK

CZEŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY OGÓLEM PLAN

Budżet Gminy Ksawerów na 2008 roku został uchwalony w dniu 24 stycznia 2008 roku uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr XXIV/157/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2008 rok.

Łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **17 234 278 zł.**, z tego:

- dochody bieżące to: **15 164 005 zł.**
- dochody majątkowe to: **2 070 273 zł.**

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody na zadania własne : **15 041 587 zł.**
- dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : **2 192 691 zł.**

Z powyższej kwoty największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości **3 846 333 zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **3 234 146 zł.**
- podatek od nieruchomości w wysokości **3 353 430 zł.**

Istotnym źródłem dochodów zaplanowanych w budżecie były dochody ujęte w dziale 758, rozdziale 75814 paragrafie 6298 w wysokości **399 500 zł.**, które stanowiły zwrot 85% wydatków poniesionych w 2007 roku z tytułu podpisania umowy z wykonawcą na zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn. „*Odtworzenie nawierzchni drogowej w ulicy Wschodniej i ulicy Złotej w Ksawerowie*”

W budżecie 2008 roku zaplanowane zostały również środki, które były wynikiem podpisania jeszcze w 2007 roku stosownych umów na łączną kwotę 620 000 zł., z której w 2008 roku zostanie wykorzystanych **420 000 zł.** Powyższe środki zostały pozyskane m.in.: za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006. W ramach tego programu została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „*Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej*” w łącznej wysokości **220 000 zł.** Pozostała część środków pozyskana została za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000 zł., z czego 200 000 zł. wykorzystano w 2007 roku a pozostała kwota w wysokości **200 000 zł.**, zostanie

wykorzystana w 2008 roku na zadanie pn. „**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej**”.

Oprócz wyżej wymienionych źródeł dochodu, doliczyć należy jeszcze jedno a mianowicie w budżecie Gminy na 2008 rok ujęte zostały dochody z tytułu podpisanej w roku ubiegłym umowy z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie ze środków ZPORR zadania pn. „**Modernizacja stacji uzdatniania wody**”. Planuje się, że w 2008 roku z tytułu podpisanej umowy do budżetu wpłyną środki w łącznej wysokości **1 012 873 zł.**

W planowanych dochodach zostały ujęte dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego oraz zadań będących w gestii Wojewody.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu w 2008 roku uchwalony plan dochodów **17 234 278 zł.** uległ zwiększeniu o kwotę **3 405 874 zł.**, tj. do wysokości **20 640 152 zł.**

Do zmiany w planie dochodów przyczyniły się włączenia i zmniejszenia przyznanych w drodze decyzji środków finansowych pochodzących z budżetu Państwa, Wojewody Łódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz wykonania większych niż planowano, dochodów własnych.

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **20 640 152 zł.**, z tego:

- dochody bieżące to: **17 059 089 zł.**
- dochody majątkowe to: **3 581 063 zł.**

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody na zadania własne : **18 554 909 zł.**
- dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : **2 085 243 zł.**

Spośród ww. dochodów do istotnych źródeł ich otrzymania należy zaliczyć w szczególności:

- dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 1 000 000 zł., za zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej”. Powyższa kwota wynikała z uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego o tzw. „Bazie sportu”,
- dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymanej za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 100 000 zł., za zadanie pn. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej”.
- dotację otrzymaną z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 71 100 zł., na zadanie pn. „Adaptacja i modernizacja poddasza w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie”.
- dotację w ramach zawartej umowy z Agencją Narodową w wysokości 79 861,61 zł., na realizację zadania pn. „Program Comenius”.

Oprócz ww. dochodów należy również wymienić:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 218 784,16 zł.,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 587 063,00 zł.,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4 342 541,00 zł..

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 1.**

Tabela 1

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2008r.	óżnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 000	218 672	38 672
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 362 873	1 362 874	1
600	Transport i łączność	30 000	212 423	182 423
700	Gospodarka mieszkaniowa	331 779	559 045	227 266
710	Działalność usługowa	80 000	98 000	18 000
750	Administracja publiczna	149 733	149 733	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242	1 104	- 138
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 662 267	7 662 267	X
758	Rozliczenia różne	4 245 833	5 878 602	1 632 769
801	Oświata i wychowanie	494 523	1 741 401	1 246 878
851	Ochrona zdrowia	56 984	57 054	70
852	Pomoc społeczna	2 274 844	2 288 639	13 795
853	Opieka społeczna	0	2 591	2 591
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	39 355	39 355
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 600	367 792	4 192
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0
Razem zadania własne		17 234 278	20 640 152	3 405 874

I.I. Dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§2030)

PLAN

Wśród dochodów własnych w budżecie Gminy ujęte zostały również środki finansowe otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **156 603 zł.** Powyższa kwota została w całości przyznana na **Pomoc społeczną** w tym w szczególności na:

- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17 542 zł.,*
- *Ośrodki pomocy społecznej – 139 061 zł..*

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji zadań ujętych w planie finansowym, plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego uległ zmianie.

Pierwotnie zatwierdzony plan uległ zwiększeniu o **191 023 zł.**, tj. do wysokości **347 626 zł.**

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przyznane na:

- *Angielski dla pierwszoklasisty – 19 740 zł.,*
- *Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 8 081 zł.,*
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 44 628 zł.,*
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159 174 zł.,*
w tym:
 - *Dotacja na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS,*
 - *Dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego,*
 - *Dotacja na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika socjalnego*
- *Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 76 648 zł.,*
- *Pomoc na sfinansowanie wyprawki szkolnej – 3 000 zł.,*
- *Pomoc materialną dla uczniów – 36 355 zł..*

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 2.**

Tabela 2

		PLAN/WYKONANIE		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2008r.	
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	0	27 821	27 821
852	Pomoc społeczna	156 603	280 450	123 847
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	39 355	39 355
Razem zadania zlecone		156 603	347 626	191 023

I.II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010, §6310) PLAN

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **2 192 691zł.** Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości – 2 191 449 zł., na:
 - *Administrację publiczną* – 86 108 zł.,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 600 zł.,
 - *Pomoc społeczną* – 2 104 741 zł.,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1242 zł.,

ZMIANY DO PLANU

Plan finansowy na realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej finansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2008 roku uległ zmniejszeniu o kwotę **107 448 zł.**, tj. do wysokości **2 085 243 zł.** Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości – 2 084 139 zł., na:
 - *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych* – 2 672 zł.,
 - *Administrację publiczną* – 86 108 zł.,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 600 zł.,
 - *Ochrona zdrowia* – 70 zł.,
 - *Pomoc społeczną* – 1 994 689 zł.,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1 104 zł.,

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 3.**

Tabela 3

		PLAN/WYKONANIE		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2008r.	

1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	2 672	2 672
750	Administracja publiczna	86 108	86 108	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242	1 104	<u>- 138</u>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	X
851	Ochrona zdrowia	0	70	70
852	Pomoc społeczna	2 104 741	1 994 689	<u>- 110 052</u>
Razem zadania zlecone		2 192 691	2 085 243	<u>- 107 448</u>

I.III. WYDATKI OGÓLEM PLAN

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2008 rok została określona w wysokości **21 071 681 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące to: **14 017 982 zł.**
- wydatki majątkowe to: **7 053 699 zł.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na zadania własne : **18 878 990 zł.**
- wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej :
2 192 691 zł.

ZMIANY DO PLANU

W trakcie realizacji budżetu w 2008 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o **2 731 201 zł.**, tj. do wysokości **23 802 882 zł.**

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności zmniejszenia planów finansowych oraz włączenia nowych środków finansowych, rozdysponowanie wolnych środków z tytułu lat ubiegłych, przesunięcia między działami, rozdziałami, paragrafami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **23 802 882 zł.**, z tego:

- wydatki bieżące to: **14 232 480 zł.**
- wydatki majątkowe to: **9 570 402 zł.**

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na zadania własne : **21 717 639 zł.**
- w tym zadania realizowane w drodze porozumień 280 000 zł.,
- wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej :
2 085 243 zł.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 4.**

Tabela 4

	ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA
--	---------------------------------

Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2008r.	óżnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 797 273	2 716 377	919 104
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 530 511	1 264 512	<u>- 265 999</u>
600	Transport i łączność	333 151	568 151	235 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 950	463 716	232 766
710	Działalność usługowa	42 892	60 892	18 000
750	Administracja publiczna	4 170 901	4 110 221	<u>- 60 680</u>
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242	1 104	<u>- 138</u>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 516	129 516	20 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 700	59 000	10 300
757	Obsługa długu publicznego	224 259	226 431	2 172
758	Rozliczenia różne	667 401	0	<u>- 667 401</u>
801	Oświata i wychowanie	7 845 945	10 121 927	2 275 982
851	Ochrona zdrowia	56 984	57 054	70
852	Pomoc społeczna	2 635 547	2 643 842	8 295
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 829	76 364	45 535
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 504	1 164 879	<u>- 35 625</u>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 610	97 610	X
926	Kultura fizyczna i sport	47 466	41 286	<u>- 6 180</u>
Razem		21 071 681	23 802 882	2 731 201

I. IV. PRZYCHODY PLAN

W planie przychodów zaplanowano środki finansowe w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **4 480 000 zł.**, w tym **3 837 403 zł.**, na pokrycie planowanego w 2008 roku deficytu, a pozostała część w wysokości **642 597 zł.**, to możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

ZMIANY DO PLANU

Zatwierdzony plan przychodów w badanym okresie uległ zmianie. Plan przychodów z tytułu kredytów/pożyczek został zmniejszony do wysokości **2 564 395,34 zł.** W planie przychodów

pojawiła się kwota **1 240 931,98 zł.**, z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych. Po zmianie plan przychodów został określony w łącznej wysokości na kwotę: **3 805 327,32 zł.**

I.V. ROZCHODY PLAN

Na dzień 1 stycznia 2008 roku ogólne zadłużenie Gminy Ksawerów wyniosło **3 619 897 zł.** Do spłaty w 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych została zaplanowana kwota **642 597 zł.**

ZMIANY DO PLANU

Zatwierdzony plan rozchodów w badanym okresie uległ zmianie. Zaplanowany plan rozchodów został zwiększony do wysokości **642 597,02 zł.**

I.VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA PLAN

W ramach gospodarki pozabudżetowej na 2008 rok zostały zaplanowane następujące zadania:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu będzie prowadzony fundusz celowy pn. „*Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*”. Środki zgromadzone na GFOŚiGW będą przeznaczone na realizowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności na: pielęgnację zieleni na terenie całej Gminy, w tym konserwację cieku Gadka, zakupu materiału siewnego np.: nasion traw, drzew, krzewów itp.. Zakupione zostaną również środki ochrony roślin. Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na: szkolenia, organizowanie akcji i konkursów ekologicznych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2008 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. Planuje się, że w roku 2008 wydanych zostanie 300 dowodów osobistych na łączną kwotę **9 000 zł.**, oraz rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych w wysokości **304 zł.** Ogółem zaplanowano zgromadzić środki w wysokości **9 304 zł.**, które następnie po potrąceniu **5%** opłaty (tj. 465,20 zł.) zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2008r.
-------	----------	---	-------	------------------------

1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	8 839
750	75011		Urzędy wojewódzkie	8 839
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	8 839
			<i>Oplaty za wydawanie dowodów osobistych</i>	8 550
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>	289
			OGÓLEM	8 839

ZMIANY DO PLANU

W planach finansowych zadań realizowanych w ramach gospodarki pozabudżetowej w 2008 roku nie przeprowadzono żadnych zmian.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KSAWERÓW
W 2008 ROKU

II. DOCHODY WŁASNE

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Podatek rolny - wykonanie 146 988,22 zł tj. 188,37% planu.
2. Podatek od nieruchomości - wykonanie 3 120 435,22 zł., tj. 93,05% planu.

W badanym okresie Wójt Gminy wydał 10 decyzji, w tym:

- a) w sprawie umorzenia należności wraz z odsetkami wydano 5 decyzje, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 2 981,20 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 60 zł.,
 - b) w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek wydano 1 decyzję na kwotę 985,50 zł.,
 - c) w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie podatku wydano 2 decyzję na kwotę 1 191 zł.,
 - d) w sprawie rozłożenia na raty należności wraz z odsetkami wydano 2 decyzję,
 - e) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowe wraz z odsetkami wydano 2 decyzję w tym:
 - a. podatku – na kwotę 78 376,80 zł.,
 - b. odsetek - na kwotę 1 450,00 zł.,
 - f) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami wydano 2 decyzję, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 1 847,00 zł.,
 - b. odsetek – na kwotę 60,00 zł.,
 - g) w sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowej wydano 2 decyzję w tym:
 - a. podatku – na kwotę 1 191,00 zł.,
 - h) w sprawie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę wydano 1 decyzję na kwotę 985,50 zł.,
 - i) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wydano 3 decyzję na kwotę 1 134,20 zł..
3. Podatek leśny – wykonanie 179,93 zł., tj. 117,60% planu. Indywidualnych decyzji Wójta w tym zakresie nie zastosowano.

4. Podatek od środków transportowych – wykonanie 403 573,08 zł., tj. 123,71% planu. W badanym okresie Wójt Gminy wydał 4 decyzje w tym:
 - a) w sprawie umorzenia należności wraz z odsetkami za zwłokę wydano 1 decyzje, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 925 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 40 zł.,
 - b) w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wydano 1 decyzję, w tym:
 - a. podatku – na kwotę 746,81 zł.,
 - b. odsetek za zwłokę – na kwotę 201 zł.,
 - c) bez rozpatrzenia pozostawiono 2 decyzje.
5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 690 778,27 zł.. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
 - a) podatek od spadków i darowizn – wykonanie 57 278,30 zł., tj. 71,60%,
 - b) wpływy z karty podatkowej – wykonanie 21 706,20 zł., tj. 120,30%,
 - c) opłata skarbowa wykonanie 19 488,50 zł., tj. 81,20%,
 - d) od czynności cywilno-prawnych wykonanie 592 305,27 zł., tj. 193,16%.
6. Dochody z majątku Gminy za 2008 rok kształtowały się w sposób następujący:
 - a) wpływy za pobór wody z wodociągów gminnych 357 730,38 zł, tj. 102,21% planu,
 - b) wpływy za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy 396 042,47 zł., tj. 108,92% planu,
 - c) opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów gminnych 18 547,12 zł, tj. 103,34% planu.
7. Opłata z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonanie 65 643,21 zł, tj. 115,20% założonego planu.
8. 5% wpływ dochodów za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych – 711,18 zł. tj. 152,94% planu.
9. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 64 181,38 zł., tj. 213,94% planu.
10. Darowizny pieniężne – 134 000 zł., tj. 100% planu. W ramach tej kwoty zostały przekazane darowizny w następujących kwotach:
 - 18 000 zł., - przedmiotowa kwota została przeznaczona na zmiany planu ogólnego w gospodarce przestrzennej.
 - 36 000 zł., - przedmiotowa kwota została przeznaczona na zadanie pn.: ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej (od ul. mjr Hubala do studni S18 w ul. Południowej) w Woli Zaradzyńskiej***
 - 80 000 zł., - przedmiotowa kwota została przekazana na utwardzenie destruktem nawierzchni ulic: Pomorskiej, Spółdzielczej, Cichej, Żytnej.
11. Odsetki za nieterminowe realizowanie podatków i opłat – 54 453 zł., tj. 90,75% planu.
12. Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 153 677,66 zł., tj. 226,66% planu.
13. Opłata planistyczna – 238 432,05 zł., tj. 298,04% planu.

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

Zaplanowane w budżecie dochody na realizację własnych zadań bieżących współfinansowanych ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **347 626 zł.**, zostały wykonane w wysokości **327 067,28 zł.**, tj. **94,09%** przyznanego planu.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przekazane w następujących wysokościach na niżej wymienione zadania:

- *Angielski dla pierwszoklasisty – 9 187,65 zł.,*
- *Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 4 878,39 zł.,*
- *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 44 372,89 zł.,*
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159 173,35 zł.,*
w tym:
 - *Dotacja na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS – 1499,40 zł.,*
 - *Dotacja na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego – 9 000 zł.,*
 - *Dotacja na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika socjalnego – 4 613,60 zł..*
- *Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 76 648 zł.,*
- *Pomoc na sfinansowanie wyprawki szkolnej – 2 725,50 zł.,*
- *Pomoc materialną dla uczniów – 30 081,50 zł..*

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 5.**

Tabela 5

Dział	Treść	PLAN/WYKONANIE		
		Plan budżetu po zmianach.)	Wykonanie planu.	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	27 821	14 066,04	50,56%
852	Pomoc społeczna	284 450	280 194,24	99,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 355	32 807	83,36%
Razem zadania zlecone		347 626	327 067,28	94,09%

II.II. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010,§6310)

Planowane w budżecie Gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości **2 085 243 zł.**, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki w wysokości **1 981 151,43 zł.**, tj. **95,01% planu.** Powyższa kwota została przeznaczona na:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości – 1 980 049,13 zł., na:
 - *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 2 657,21 zł.,*

- *Administrację publiczną – 85 266,05 zł.,*
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 600 zł.,*
 - *Ochrona zdrowia – 0 zł.,*
 - *Pomoc społeczną – 1 891 525,87 zł.,*
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 102,30 zł.,*

Powyższe zmiany zostały przedstawione w **Tabeli Nr 6.**

Tabela 6

		PLAN/WYKONANIE		
Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 672	2 657,21	99,44%
750	Administracja publiczna	86 108	85 266,05	99,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104	1 102,30	99,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00%
851	Ochrona zdrowia	70	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 994 689	1 891 525,87	94,83%
Razem zadania zlecone		2 085 243	1 981 151,43	95,01%

ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 672	369 181,71	168,83
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000	36 464,00	101,29
	610081		- inne dochody	0	464,00	X
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	464,00	X
	610101		inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	36 000	36 000,00	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000	36 000,00	100,00
01095			Pozostała działalność	182 672	332 717,71	182,14
	230021		- inne opłaty	180 000	329 983,03	183,32
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	329 983,03	183,32
	610021		- dochody z dzierżawy	0	77,47	X
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	77,47	X
	810001		- dotacja na zadania zlecone	2 672	2 657,21	99,44
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 672	2 657,21	99,44
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000	368 801,00	105,37
40002			Dostarczanie wody	350 000	368 801,00	105,37
	230021		- inne opłaty	0	524,65	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	524,65	X
	610141		wpływy z opłat za sprzedaż wody z wodociągów gminnych pobieranych przez Gminną Jednostkę Wod-Kan	350 000	357 730,38	102,21
	0830		Wpływy z usług	350 000	357 730,38	102,21
	710071		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	9 564,53	X
	0920		Pozostałe odsetki	0	9 564,53	X
	710131		- za nieterminowe regulowanie należności	0	981,44	X
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	981,44	X
600			Transport i łączność	110 000	144 329,15	131,21
60016			Drogi publiczne gminne	110 000	144 329,15	131,21
	270001		- opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000	64 181,38	213,94
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	64 181,38	213,94
	610101		inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	80 000	80 000,00	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000	80 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	0	147,77	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	147,77	X
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 879	30 966,60	30,70
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443	1 351,41	93,65
		620001	- wpływy z czynszu najmu	1 443	1 351,41	93,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 443	1 351,41	93,65
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	0	0,00	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	X
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 436	29 615,19	29,78
		230001	- opłata adiacencka	75 000	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000	0,00	0,00
		610021	- dochody z dzierżawy	306	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306	0,00	0,00
		610041	- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	17 947	18 547,12	103,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 947	18 547,12	103,34
		620001	- wpływy z czynszu najmu	6 183	10 811,28	174,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 183	10 811,28	174,85
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	0	256,79	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	256,79	X
7			Działalność usługowa	98 000	256 678,85	261,92
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000	256 678,85	261,92
		250001	- opłata planistyczna	80 000	238 432,05	298,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	238 432,05	298,04
		260001	- inne opłaty	0	8,80	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	X
		610101	Inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	18 000	18 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000	18 000,00	100,00
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	0	238,00	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	238,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	142 733	214 958,44	150,60
75011			Urzędy wojewódzkie	79 573	79 816,22	100,31
	610161		5 % dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	465	711,18	152,94
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465	711,18	152,94
	810001		- dotacja na zadania zlecone	79 108	79 105,04	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	79 108	79 105,04	100,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 160	135 142,22	213,97
	260001		- inne opłaty	10 050	13 261,35	131,95
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 050	13 250,00	131,84
	0830		Wpływy z usług	0	11,35	X
	610081		- inne dochody	0	3 546,06	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	3 546,06	X
	620001		- wpływy z czynszu najmu	3 110	3 161,81	101,67
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110	3 161,81	101,67
	700001		7. Odsetki	50 000	115 173,00	230,35
	0920		Pozostałe odsetki	50 000	115 173,00	230,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104	1 102,30	99,85
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104	1 102,30	99,85
	810001		- dotacja na zadania zlecone	1 104	1 102,30	99,85
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104	1 102,30	99,85
7			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600,00	100,00
75414			Obrona cywilna	600	600,00	100,00
	810001		- dotacja na zadania zlecone	600	600,00	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	600	600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 662 267	8 225 229,17	107,35
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	21 706,20	120,59
	150011		- podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	18 000	21 654,30	120,30
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	21 654,30	120,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	0	51,90	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	51,90	X
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 844 470	1 542 770,87	83,64
		110031	- podatek rolny od osób prawnych	5 783	8 442,00	145,98
		0320	Podatek rolny	5 783	8 442,00	145,98
		120021	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 733 108	1 459 860,47	84,23
		0310	Podatek od nieruchomości	1 733 108	1 459 860,47	84,23
		130021	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	37 579	59 798,00	159,13
		0340	Podatek od środków transportowych	37 579	59 798,00	159,13
		180031	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	18 000	3 200,00	17,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000	3 200,00	17,78
		260001	- inne opłaty	0	26,40	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	X
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	50 000	11 444,00	22,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	11 444,00	22,89
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 391 651	2 835 416,44	118,55
		110021	- podatek rolny od osób fizycznych	72 247	138 546,22	191,77
		0320	Podatek rolny	72 247	138 546,22	191,77
		120011	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 620 322	1 660 575,45	102,48
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 322	1 660 575,45	102,48
		130011	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	288 629	343 775,08	119,11
		0340	Podatek od środków transportowych	288 629	343 775,08	119,11
		130031	- wpłaty zaległe od samochodów osobowych	0	0,00	X
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0,00	X
		140011	- podatek od spadków i darowizn	80 000	57 278,30	71,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	57 278,30	71,60
		160011	- opłata od posiadania psów	0	282,00	X
		0370	Opłata od posiadania psów	0	282,00	X
		170021	- podatek leśny od osób fizycznych	153	179,93	117,60
		0330	Podatek leśny	153	179,93	117,60
		180021	- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	320 000	589 105,27	184,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	589 105,27	184,10
		260001	- inne opłaty	300	5 474,20	1 824,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	5 474,20	2 737,10
		710011	- za nieterminowe regulowanie należności	10 000	40 199,99	402,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	40 199,99	402,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000	19 488,50	81,20
	210001		- opłata skarbowa	24 000	19 488,50	81,20
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	19 488,50	81,20
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 384 146	3 805 847,16	112,46
	310001		- 5% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	218 784,16	145,86
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	218 784,16	145,86
	320001		- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, określony w ustawie o finansowaniu gmin	3 234 146	3 587 063,00	110,91
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 234 146	3 587 063,00	110,91
758			Różne rozliczenia	5 479 102	5 550 201,86	101,30
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 342 541	4 342 541,00	100,00
	410001		- Część oświatowa	4 342 541	4 342 541,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 342 541	4 342 541,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 136 561	1 207 660,86	106,26
	610081		- inne dochody	1 136 561	1 207 660,86	106,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 136 561	1 207 660,86	106,26
801			Oświata i wychowanie	221 401	227 015,22	102,54
80101			Szkoły podstawowe	32 563	28 141,95	86,42
	522001		- dotacja z budżetu Wojewody - Angielski dla pierwszoklasisty	19 740	9 187,65	46,54
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 740	9 187,65	46,54
	610111		- wpływy jednostek oświatowych	0	681,11	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	681,11	X
	610121		- wpływy jednostek oświatowych	0	118,00	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	118,00	X
	620011		- wpływy z czynszu najmu	600	1 540,00	256,67
	0830		Wpływy z usług	600	1 540,00	256,67
	620021		- wpływy z czynszu najmu	4 423	3 300,00	74,61
	0830		Wpływy z usług	4 423	3 300,00	74,61
	710031		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 800	4 931,53	129,78
	0920		Pozostałe odsetki	3 800	4 931,53	129,78
	710041		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000	8 383,66	209,59
	0920		Pozostałe odsetki	4 000	8 383,66	209,59
80104			Przedszkola	54 200	66 751,17	123,16
	610071		- działalność przedszkola gminnego	53 200	65 400,50	122,93

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 550	32 075,50	130,65
			0830 Wpływy z usług	28 650	33 280,00	116,16
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	45,00	X
			710021 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	1 350,67	135,07
			0920 Pozostałe odsetki	1 000	1 350,67	135,07
80110			Gimnazja	125 854	126 886,10	100,82
			500001 5. Dotacje na zadania własne	72 159	72 159,36	100,00
			2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 159	72 159,36	100,00
			610131 - wpływy jednostek oświatowych	0	249,85	X
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	249,85	X
			630102 - wpływy z czynszu najmu	49 195	49 280,03	100,17
			0830 Wpływy z usług	49 195	49 280,03	100,17
			710051 - odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	5 196,86	115,49
			0920 Pozostałe odsetki	4 500	5 196,86	115,49
80195			Pozostała działalność	8 784	5 236,00	59,61
			594001 - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) - środki z budżetu Wojewody	8 081	4 878,39	60,37
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081	4 878,39	60,37
			610081 - inne dochody	703	357,61	50,90
			2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	-345,00	X
			2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703	702,61	100,00
851			Ochrona zdrowia	57 054	65 643,21	115,05
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 984	65 643,21	115,20
			220001 - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 984	65 643,21	115,20
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 984	65 643,21	115,20
85195			Pozostała działalność	70	0,00	0,00
			810001 - dotacja na zadania zlecone	70	0,00	0,00
			2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 207 539	2 107 866,23	95,48
			85203 Ośrodki wsparcia	445 024	426 021,51	95,73
			610171 - wpływy z różnych dochodów	0	159,53	X
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	159,53	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		810001	- dotacja na zadania zlecone	445 024	425 861,98	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 024	425 861,98	95,69
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 379 325	1 293 589,41	93,78
		810001	- dotacja na zadania zlecone	1 372 325	1 290 729,42	94,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 325	1 290 729,42	94,05
		2853221	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych - 50%	7 000	2 859,99	40,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	2 859,99	40,86
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 450	7 237,89	97,15
		810001	- dotacja na zadania zlecone	7 450	7 237,89	97,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 450	7 237,89	97,15
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 418	130 969,47	98,16
		514001	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne	44 628	44 372,89	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 628	44 372,89	99,43
		810001	- dotacja na zadania zlecone	88 790	86 596,58	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 790	86 596,58	97,53
85215			Dodatki mieszkaniowe	0	665,76	X
		610081	- inne dochody	0	665,76	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	665,76	X
85219			Ośrodki pomocy społecznej	163 674	171 737,93	104,93
		513001	- dotacja na utrzymanie GOPS	144 061	144 060,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 061	144 060,35	100,00
		592001	- dotacja na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS-u - środki z budżetu Wojewody (203)	1 499	1 499,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 499	1 499,40	100,00
		593001	- dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	9 000	9 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000	9 000,00	100,00
	599101		- dotacja na odprawę emerytalną dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	4 614	4 613,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 614	4 613,60	100,00
	610171		- wpływy z różnych dochodów	0	3 487,17	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	3 487,17	X
	710061		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	9 077,41	201,72
	0920		Pozostałe odsetki	4 500	9 077,41	201,72
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	996,26	49,81
	610061		- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000	996,26	49,81
	0830		Wpływy z usług	2 000	996,26	49,81
85295			Pozostała działalność	76 648	76 648,00	100,00
	591001		- dotacja "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z budżetu Wojewody (2030)	76 648	76 648,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 648	76 648,00	100,00
853			Opieka społeczna	2 591	2 591,00	100,00
85395			Pozostała działalność	2 591	2 591,00	100,00
	500001		5. Dotacje na zadania własne	2 591	2 591,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 591	2 591,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 355	32 807,00	83,36
85415			Pomoc materialna dla uczniów	39 355	32 807,00	83,36
	512001		- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej	3 000	2 725,50	90,85
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000	2 725,50	90,85
	521001		- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	36 355	30 081,50	82,74
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 355	30 081,50	82,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 792	410 389,61	111,58
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 600	397 175,24	109,23
	610151		wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków gminnych pobieranych przez Jednostkę Wod-Kan	363 600	396 042,47	108,92
	0830		Wpływy z usług	363 600	396 042,47	108,92
	710131		- za nieterminowe regulowanie należności	0	1 132,77	X
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 132,77	X
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0	10 000,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		590001	- dotacja z PFOŚiGW	0	10 000,00	X
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000,00	X
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 192	0,00	0,00
		560001	- dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	4 192	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 192	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 214,37	X
		260001	- inne opłaty	0	3 214,37	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	3 214,37	X
926			Kultura fizyczna i sport	0	2 910,00	X
92601			Obiekty sportowe	0	410,00	X
		610001	- wpływy z usług	0	410,00	X
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	410,00	X
92695			Pozostała działalność	0	2 500,00	X
		610081	- inne dochody	0	2 500,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 500,00	X
Ogółem				17 059 089	18 011 271,35	105,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala
Tadeusz Grala

***ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH***

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	-0,01	X
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	-0,01	X
		519001	- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (10% z umowy ZPORR)	0	-0,01	X
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	-0,01	X
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 012 874	681 867,38	67,32
40002			Dostarczanie wody	1 012 874	681 867,38	67,32
		518001	- dotacja z ZPORR	879 270	548 264,33	62,35
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879 270	548 264,33	62,35
		519001	- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (10% z umowy ZPORR)	133 604	133 603,05	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	133 604	133 603,05	100,00
600			Transport i łączność	102 423	47 000,00	45,89
60016			Drogi publiczne gminne	102 423	47 000,00	45,89
		519001	- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (10% z umowy ZPORR)	102 423	47 000,00	45,89
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 423	47 000,00	45,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 166	466 249,00	101,76
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	0,00	X
		610031	- sprzedaż mienia komunalnego	0	0,00	X
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	X
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 166	466 249,00	101,76
		610031	- sprzedaż mienia komunalnego	458 166	466 249,00	101,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458 166	466 249,00	101,76
750			Administracja publiczna	7 000	6 161,01	88,01
75011			Urzędy wojewódzkie	7 000	6 161,01	88,01
		830001	- dotacja na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Ewidencja Ludności	7 000	6 161,01	88,01
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	6 161,01	88,01
758			Różne rozliczenia	399 500	570 932,07	142,91

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
75814			Różne rozliczenia finansowe	399 500	570 932,07	142,91
	518001		- dotacja z ZPORR	399 500	570 932,07	142,91
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 500	570 932,07	142,91
801			Oświata i wychowanie	1 520 000	1 520 000,00	100,00
80195			Pozostała działalność	1 520 000	1 520 000,00	100,00
	596001		- dotacja z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji	220 000	220 000,00	100,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000	220 000,00	100,00
	597001		- dotacja z MENiS - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	300 000,00	100,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	300 000,00	100,00
	599201		Dotacja na realizację zadania pn. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów z budżetu Wojewody	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	1 000 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	81 100	81 100,00	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	81 100	81 100,00	100,00
	840001		- dotacja na zadania zlecone	81 100	81 100,00	100,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81 100	81 100,00	100,00
Ogółem				3 581 063	3 373 309,45	94,20

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tadeusz Grala

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW WŁASNYCH**

Realizacja budżetu

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	216 000	366 524,49	169,69
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000	36 463,99	101,29
519001	- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (10% z umowy ZPORR)	0	-0,01	X
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	-0,01	X
610081	- inne dochody	0	464,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	464,00	X
610101	inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	36 000	36 000,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000	36 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	180 000	330 060,50	183,37
230021	- inne opłaty	180 000	329 983,03	183,32
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	329 983,03	183,32
610021	- dochody z dzierżawy	0	77,47	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	77,47	X
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 362 874	1 050 668,38	77,09
40002	Dostarczanie wody	1 362 874	1 050 668,38	77,09
230021	- inne opłaty	0	524,65	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	524,65	X
518001	- dotacja z ZPORR	879 270	548 264,33	62,35
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	879 270	548 264,33	62,35
519001	- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (10% z umowy ZPORR)	133 604	133 603,05	100,00
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	133 604	133 603,05	100,00
610141	wpływy z opłat za sprzedaż wody z wodociągów gminnych pobieranych przez Gminną Jednostkę Wod-Kan	350 000	357 730,38	102,21
0830	Wpływy z usług	350 000	357 730,38	102,21
710071	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	9 564,53	X
0920	Pozostałe odsetki	0	9 564,53	X
710131	- za nieterminowe regulowanie należności	0	981,44	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	981,44	X
600	Transport i łączność	212 423	191 329,15	90,07

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
60016	Drogi publiczne gminne	212 423	191 329,15	90,07
270001	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000	64 181,38	213,94
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	64 181,38	213,94
519001	- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (10% z umowy ZPORR)	102 423	47 000,00	45,89
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 423	47 000,00	45,89
610101	inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	80 000	80 000,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000	80 000,00	100,00
710011	- za nieterminowe regulowanie należności	0	147,77	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	147,77	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 045	497 215,60	88,94
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 443	1 351,41	93,65
610031	- sprzedaż mienia komunalnego	0	0,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0,00	X
620001	- wpływy z czynszu najmu	1 443	1 351,41	93,65
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 443	1 351,41	93,65
710011	- za nieterminowe regulowanie należności	0	0,00	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	X
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 602	495 864,19	88,93
230001	- opłata adiacencka	75 000	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000	0,00	0,00
610021	- dochody z dzierżawy	306	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306	0,00	0,00
610031	- sprzedaż mienia komunalnego	458 166	466 249,00	101,76
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458 166	466 249,00	101,76
610041	- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów	17 947	18 547,12	103,34
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 947	18 547,12	103,34
620001	- wpływy z czynszu najmu	6 183	10 811,28	174,85
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 183	10 811,28	174,85
710011	- za nieterminowe regulowanie należności	0	256,79	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	256,79	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
710			Działalność usługowa	98 000	256 678,85	261,92
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000	256 678,85	261,92
	250001		- opłata planistyczna	80 000	238 432,05	298,04
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	238 432,05	298,04
	260001		- inne opłaty	0	8,80	X
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	8,80	X
	610101		inne dochody (darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej)	18 000	18 000,00	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000	18 000,00	100,00
	710011		- za nieterminowe regulowanie należności	0	238,00	X
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	238,00	X
750			Administracja publiczna	63 625	135 853,40	213,52
75011			Urzędy wojewódzkie	465	711,18	152,94
	610161		5 % dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	465	711,18	152,94
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	465	711,18	152,94
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 160	135 142,22	213,97
	260001		- inne opłaty	10 050	13 261,35	131,95
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 050	13 250,00	131,84
	0830		Wpływy z usług	0	11,35	X
	610081		- inne dochody	0	3 546,06	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	3 546,06	X
	620001		- wpływy z czynszu najmu	3 110	3 161,81	101,67
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 110	3 161,81	101,67
	700001		7. Odsetki	50 000	115 173,00	230,35
	0920		Pozostałe odsetki	50 000	115 173,00	230,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 662 267	8 225 229,17	107,35
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000	21 706,20	120,59
	150011		- podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	18 000	21 654,30	120,30
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000	21 654,30	120,30
	710011		- za nieterminowe regulowanie należności	0	51,90	X
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	51,90	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wvk.
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 844 470	1 542 770,87	83,64
	110031		- podatek rolny od osób prawnych	5 783	8 442,00	145,98
		0320	Podatek rolny	5 783	8 442,00	145,98
	120021		- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 733 108	1 459 860,47	84,23
		0310	Podatek od nieruchomości	1 733 108	1 459 860,47	84,23
	130021		- podatek od środków transportowych od osób prawnych	37 579	59 798,00	159,13
		0340	Podatek od środków transportowych	37 579	59 798,00	159,13
	180031		- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	18 000	3 200,00	17,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000	3 200,00	17,78
	260001		- inne opłaty	0	26,40	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40	X
	710011		- za nieterminowe regulowanie należności	50 000	11 444,00	22,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	11 444,00	22,89
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 391 651	2 835 416,44	118,55
	110021		- podatek rolny od osób fizycznych	72 247	138 546,22	191,77
		0320	Podatek rolny	72 247	138 546,22	191,77
	120011		- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 620 322	1 660 575,45	102,48
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 322	1 660 575,45	102,48
	130011		- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	288 629	343 775,08	119,11
		0340	Podatek od środków transportowych	288 629	343 775,08	119,11
	130031		- wpłaty zaległe od samochodów osobowych	0	0,00	X
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	0,00	X
	140011		- podatek od spadków i darowizn	80 000	57 278,30	71,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000	57 278,30	71,60
	160011		- opłata od posiadania psów	0	282,00	X
		0370	Opłata od posiadania psów	0	282,00	X
	170021		- podatek leśny od osób fizycznych	153	179,93	117,60
		0330	Podatek leśny	153	179,93	117,60
	180021		- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	320 000	589 105,27	184,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	589 105,27	184,10
	260001		- inne opłaty	300	5 474,20	1 824,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	5 474,20	2 737,10
	710011		- za nieterminowe regulowanie należności	10 000	40 199,99	402,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	40 199,99	402,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000	19 488,50	81,20
	210001		- opłata skarbowa	24 000	19 488,50	81,20
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	24 000	19 488,50	81,20
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 384 146	3 805 847,16	112,46
	310001		- 5% udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000	218 784,16	145,86
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	218 784,16	145,86
	320001		- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, określony w ustawie o finansowaniu gmin	3 234 146	3 587 063,00	110,91
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 234 146	3 587 063,00	110,91
758			Różne rozliczenia	5 878 602	6 121 133,93	104,13
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 342 541	4 342 541,00	100,00
	410001		- Część oświatowa	4 342 541	4 342 541,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 342 541	4 342 541,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 536 061	1 778 592,93	115,79
	518001		- dotacja z ZPORR	399 500	570 932,07	142,91
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 500	570 932,07	142,91
	610081		- inne dochody	1 136 561	1 207 660,86	106,26
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 136 561	1 207 660,86	106,26
801			Oświata i wychowanie	1 741 401	1 747 015,22	100,32
80101			Szkoły podstawowe	32 563	28 141,95	86,42
	522001		- dotacja z budżetu Wojewody - Angielski dla pierwszoklasisty	19 740	9 187,65	46,54
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 740	9 187,65	46,54
	610111		- wpływy jednostek oświatowych	0	681,11	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	681,11	X
	610121		- wpływy jednostek oświatowych	0	118,00	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	118,00	X
	620011		- wpływy z czynszu najmu	600	1 540,00	256,67
	0830		Wpływy z usług	600	1 540,00	256,67
	620021		- wpływy z czynszu najmu	4 423	3 300,00	74,61
	0830		Wpływy z usług	4 423	3 300,00	74,61
	710031		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 800	4 931,53	129,78
	0920		Pozostałe odsetki	3 800	4 931,53	129,78
	710041		- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000	8 383,66	209,59
	0920		Pozostałe odsetki	4 000	8 383,66	209,59
80104			Przedszkola	54 200	66 751,17	123,16

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
610071	- działalność przedszkola gminnego	53 200	65 400,50	122,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 550	32 075,50	130,85
0830	Wpływy z usług	28 650	33 280,00	116,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	45,00	X
710021	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000	1 350,67	135,07
0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 350,67	135,07
80110	Gimnazja	125 854	126 886,10	100,82
500001	5. Dotacje na zadania własne	72 159	72 159,36	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 159	72 159,36	100,00
610131	- wpływy jednostek oświatowych	0	249,85	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	249,85	X
630102	- wpływy z czynszu najmu	49 195	49 280,03	100,17
0830	Wpływy z usług	49 195	49 280,03	100,17
710051	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	5 196,86	115,49
0920	Pozostałe odsetki	4 500	5 196,86	115,49
80195	Pozostała działalność	1 528 784	1 525 236,00	99,77
594001	- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) - środki z budżetu Wojewody	8 081	4 878,39	60,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081	4 878,39	60,37
596001	- dotacja z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji	220 000	220 000,00	100,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000	220 000,00	100,00
597001	- dotacja z MENiS - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	300 000	300 000,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	300 000,00	100,00
599201	Dotacja na realizację zadania pn. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów z budżetu Wojewody	1 000 000	1 000 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000	1 000 000,00	100,00
610081	- inne dochody	703	357,61	50,90
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	-345,00	X
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703	702,61	100,00
851	Ochrona zdrowia	56 984	65 643,21	115,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 984	65 643,21	115,20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		220001	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 984	65 643,21	115,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 984	65 643,21	115,20
852			Pomoc społeczna	293 950	297 440,36	101,19
85203			Ośrodki wsparcia	0	159,53	X
		610171	- wpływ z różnych dochodów	0	159,53	X
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	159,53	X
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000	2 859,99	40,86
		2853221	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych - 50%	7 000	2 859,99	40,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	2 859,99	40,86
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 628	44 372,89	99,43
		514001	- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne	44 628	44 372,89	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 628	44 372,89	99,43
85215			Dodatki mieszkaniowe	0	665,76	X
		610081	- inne dochody	0	665,76	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	665,76	X
85219			Ośrodki pomocy społecznej	163 674	171 737,93	104,93
		513001	- dotacja na utrzymanie GOPS	144 061	144 060,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 061	144 060,35	100,00
		592001	- dotacja na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS-u - środki z budżetu Wojewody (203)	1 499	1 499,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 499	1 499,40	100,00
		593001	- dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	9 000	9 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000	9 000,00	100,00
		599101	- dotacja na odprawę emerytalną dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	4 614	4 613,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 614	4 613,60	100,00
		610171	- wpływ z różnych dochodów	0	3 487,17	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 487,17	X
		710061	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	9 077,41	201,72
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	9 077,41	201,72

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	996,26	49,81
	610061		- odpłatność za usługi opiekuńcze	2 000	996,26	49,81
	0830		Wpływy z usług	2 000	996,26	49,81
85295			Pozostała działalność	76 648	76 648,00	100,00
	591001		- dotacja "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - środki z budżetu Wojewody (2030)	76 648	76 648,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 648	76 648,00	100,00
853			Opieka społeczna	2 591	2 591,00	100,00
85395			Pozostała działalność	2 591	2 591,00	100,00
	500001		5. Dotacje na zadania własne	2 591	2 591,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 591	2 591,00	100,00
1			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 355	32 807,00	83,36
85415			Pomoc materialna dla uczniów	39 355	32 807,00	83,36
	512001		- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej	3 000	2 725,50	90,85
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000	2 725,50	90,85
	521001		- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	36 355	30 081,50	82,74
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 355	30 081,50	82,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 792	410 389,61	111,58
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 600	397 175,24	109,23
	610151		wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków gminnych pobieranych przez Jednostkę Wod-Kan	363 600	396 042,47	108,92
	0830		Wpływy z usług	363 600	396 042,47	108,92
	710131		- za nieterminowe regulowanie należności	0	1 132,77	X
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 132,77	X
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0	10 000,00	X
	590001		- dotacja z PFOŚiGW	0	10 000,00	X
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000,00	X
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 192	0,00	0,00
	580001		- dotacje z WFOŚiGW w Łodzi	4 192	0,00	0,00
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 192	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 214,37	X
	260001		- inne opłaty	0	3 214,37	X
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	0	3 214,37	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
926			Kultura fizyczna i sport	0	2 910,00	X
92601			Obiekty sportowe	0	410,00	X
	610001		- wpływy z usług	0	410,00	X
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	410,00	X
92695			Pozostała działalność	0	2 500,00	X
	610081		- inne dochody	0	2 500,00	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 500,00	X
Ogółem				18 554 909	19 403 429,37	104,57

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tatjeusz Grala

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
DOCHODÓW ZLECONYCH**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 672	2 657,21	99,44
	01095		Pozostała działalność	2 672	2 657,21	99,44
		810001	- dotacja na zadania zlecone	2 672	2 657,21	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 672	2 657,21	99,44
750			Administracja publiczna	86 108	85 286,05	99,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 108	85 286,05	99,02
		810001	- dotacja na zadania zlecone	79 108	79 105,04	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	79 108	79 105,04	100,00
		830001	- dotacja na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem Ewidencja Ludności	7 000	6 181,01	88,01
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000	6 181,01	88,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104	1 102,30	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104	1 102,30	99,85
		810001	- dotacja na zadania zlecone	1 104	1 102,30	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104	1 102,30	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600,00	100,00
		810001	- dotacja na zadania zlecone	600	600,00	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	600	600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	70	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70	0,00	0,00
		810001	- dotacja na zadania zlecone	70	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 994 689	1 891 525,87	94,83
	85203		Ośrodki wsparcia	526 124	506 961,98	96,36

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		810001	- dotacja na zadania zlecone	445 024	425 861,98	95,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 024	425 861,98	95,69
		840001	- dotacja na zadania zlecone	81 100	81 100,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81 100	81 100,00	100,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 325	1 290 729,42	94,05
		810001	- dotacja na zadania zlecone	1 372 325	1 290 729,42	94,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 325	1 290 729,42	94,05
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 450	7 237,89	97,15
		810001	- dotacja na zadania zlecone	7 450	7 237,89	97,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 450	7 237,89	97,15
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 790	86 596,58	97,53
		810001	- dotacja na zadania zlecone	88 790	86 596,58	97,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 790	86 596,58	97,53
Ogółem				2 085 243	1 981 151,43	95,01

III. WYDATKI WŁASNE

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2008 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **2 713 705 zł.**, w tym wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości **2 662 040 zł.** W badanym okresie dokonano wydatków w łącznej wysokości **2 323 986,01 zł.**, tj. **85,64%** planu. W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

- z zakresu *Melioracji wodnych* prowadzone były prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych (odmulenie), urządzeń melioracyjnych (czyszczenie studzienek i przepustów) oraz wykaszaniem rowów, czyszczeniem i pogłębianiem dna cieku Gadka. Na to zadanie postanowiono przeznaczyć środki w łącznej wysokości **48 465 zł.** W badanym okresie z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków na sumę **47 999,11 zł.**, tj. **99,04%** planu.
- w ramach realizacji zadań z zakresu *Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi* realizowano przedsięwzięcie związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej. Ogólna kwota przewidziana na te zadanie została ustalona w wysokości **2 662 040 zł.**, z której w badanym roku dokonano wydatków w wysokości **2 273 347,56 zł.**, tj. **85,40%** planu.

W badanym okresie realizowano następujące zadania inwestycyjne z poprzedniego roku:

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Pomorskiej w Ksawerowie. Jest to kontynuacja zadania z 2007 roku. Na dokończenie tego zadania zaplanowano w 2008 roku środki w wysokości **549 717 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatku w wysokości **549 716,71 zł.**, tj. **99,99%** planu. – zadanie zakończone (30.04.2008r.).

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Spółdzielczej i Żytniej w Ksawerowie. Jest to kontynuacja zadania z 2007 roku. Na dokończenie tego zadania zaplanowano w 2008 roku środki w wysokości **948 823 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatku w wysokości **948 822,51 zł.**, tj. **99,99%** planu. – zadanie zakończone (27.06.2008r.).

Oprócz wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych, które wynikały z kontynuacji rozpoczętych prac w roku ubiegłym, rozpoczęto realizację nowych zadań tj.:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do SP w Woli Zaradzyńskiej (ulica Hubala) w Gminie Ksawerów. Jest to jednoroczne zadanie inwestycyjne. Na jego realizację zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **298 000 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **297 453,94 zł.**, tj. **92,82%** planu. – zadanie zakończone (29.04.2008r.).

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wspólnej, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna w Ksawerowie. Zadanie zostało rozpoczęte w grudniu 2008 roku. W związku z powyższym że jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich zakończenie inwestycji nastąpi w kolejnych roku.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze w Ksawerowie. Zadanie to było ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego realizację zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **440 000 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **439 663,99 zł.**, tj. **99,92%** planu. – zadanie zakończone (30.12.2008r.).

4. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rataja w Ksawerowie.** Zadanie to ujęte było w planie inwestycji wieloletnich. W miesiącu grudniu rozpoczęto procedurę przetargową.

5. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Suchej w Ksawerowie.** Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak wykonawców.

6. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej (od ul. mjr Hubala do studni S18 w ul. Południowej) w Woli Zaradzyńskiej.** Jest to jednoroczne zadanie inwestycyjne. Na jego realizację zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **36 000 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na sumę **20 000,41 zł.**, tj. **55,56%** planu. – zadanie zakończone (29.05.2008r.).

➤ w ramach realizacji zadania z zakresu **Izb rolniczych** zostały przekazywane na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości **2%** tj. **2 639,34 zł.** z tytułu pobranego przez Gminę podatku rolnego w badanym okresie bieżącego roku.

➤ w ramach realizacji zadań z zakresu **Pozostała działalność** zaplanowano przeprowadzenie zbiórki padłych zwierząt z terenu Gminy Ksawerów. Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **500 zł.**, z których w badanym okresie nie dokonano wydatku.

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

Po zmianach w planie na realizację zadań tego działu zaplanowano środki w łącznej wysokości **1 264 512 zł.**, z których kwota **519 527 zł.**, została przypisana Gminnej Jednostce WOD-KAN Ksawerów na realizację zadań statutowych.

Pozostała część środków w wysokości **744 985 zł.**, została ujęta w budżecie urzędu i przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego. Łącznie realizacja zadań ujętych w tym dziale pochłonęła środki na kwotę **1 186 417,36 zł.**, tj. **93,82%** planu.

W ramach tego działu ujęto w budżecie jedno zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę a mianowicie:

➤ **Modernizacja stacji uzdatniania wody (Ksawerów).** Na to zadanie zostały zaplanowane w 2008 roku środki w wysokości **744 985 zł.**, z której to kwoty dokonano wydatku w wysokości **744 768,52 zł.**, tj. **99,97%** założonego do realizacji planu. Powyższe zadanie realizowane było w oparciu o środki unijne (548 264,33 zł.) oraz o środki własne i z budżetu państwa (196 504,19 zł.)

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

W badanym okresie gminna jednostka w ramach przyznanego planu tj. **519 527 zł.**, dokonała wydatków na łączną kwotę **441 648,84 zł.**, tj. **85,00%** założonego do realizacji planu.

W ramach przyznanых jednostce środków zaplanowano realizację następujących zadań:

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

- przeprowadzono remont odcinka sieci wodociągowej wraz z montażem hydrantu ppoż. w Koloni Woli Zaradzyńskiej na ul. Hubala 10/12 (2 010,49 zł.),
- przeprowadzono remont odcinków przyłączy wodociągowych do posesji przy ulicy Hubala 14 oraz ulicy Wolskiej 18 (2 938,66 zł.),
- przeprowadzono remont odcinków przyłączy wodociągowych do posesji przy ulicy Hubala 9 oraz ulicy Tymiankowej 16 (3 541,42 zł.),
- usunięto awarię instalacji wodociągowej na osiedlu Widzew (blok Ł), wymieniono uszkodzony odcinek rury o dł. 2 mb (967,10 zł.),
- wykonano wykop i usunięto awarię instalacji wodociągowej (doprowadzającą wodę do bloku A i B na osiedlu Widzew) przy ul. Rzepakowej 10 (950 zł.),
- usunięto awarię na przyłączy wodociągowym na ul. Szkolnej 14, na ul. Ogrodników 69 oraz na ul. mjr Hubala 18 (8 392,65 zł.),
- wykonano montaż systemu alarmowego na SUW Ksawerów, Nowa Gadka oraz na ujęciu wody przy ul. Szkolnej (9 302, 00 zł.),
- usunięto awarię na przyłączy wodociągowym wraz z wymianą odcinka na przyłączy wody w bloku A na ul. Rzepakowej 10 (3 967,96 zł.),
- wykonano układ umożliwiający podłączenie agregatu do przepompowni przy ul. Wschodniej wraz ze spawaniem komina wywiewnego (2 287,00 zł.),
- usunięto awarię na sieci wodociągowej oraz naprawę hydrantu ppoż. przy ulicy Wolska-Biała (5 178,69 zł.),
- wykonano monitoring przeglądowy wody podanej do sieci (4 840 zł.),
- wykonano operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych z ujęcia w Ksawerowie przy ul. Szkolnej (3 500,00 zł.),
- uiszczono opłaty za urządzenia infrastruktury w pasie drogowym (15 273,99 zł.).

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w ramach przyznanej kwoty wydatkowano również środki w wysokości **215 557,84 zł.**, na wynagrodzenia i pochodne od nich. Poniesiono również duże nakłady na: zakup materiałów i wyposażenia **26 930,75 zł.**, zakup energii w wysokości **76 573 ,12 zł.**, zakup usług pozostałych **35 887,90 zł.**, różne opłaty i składki **23 603,59 zł.**

➤ **Opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **29 500 zł.**, z której to kwoty dokonano wydatku w wysokości **10 280 zł.**, tj. **34,84%** założonego do realizacji planu.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **353 151 zł.**, z których dokonano wydatków w wysokości **288 780,14 zł.**, tj. **81,77%** przyjętego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **110 751 zł.** Wspomniana kwota została wydatkowana w wysokości **80 265,62 zł.**, tj. **72,47%** planu z przeznaczeniem na utrzymanie linii autobusowej „T”, „T-W” i „263”.

➤ **Utrzymanie dróg gminnych.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości **242 400 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **208 514,52 zł.**, tj. **86,02%** planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup oleju napędowego do ciągnika,
- zakup części zamiennych do ciągnika,
- zakup benzyny do kosiarek (koszenie rowów przydrożnych),
- zakup części zamiennych do kosiarek,
- zakup soli odpadowej na zimowe utrzymanie dróg,
- zakup mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno (częstkowa naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej- ul. Łączna, Kościuszki, Zachodnia, Mały Skręt, Widzewska, Handlowa, Ludowa, Szeroka, Bednarska, Targowa, Akacyjowa, Tymiankowa, Nowa, Miodowa, Leśna, Andromedy, Ksawerowska),
- zakup kruszywa drogowego (naprawa nawierzchni ul. Jęczmiennej, Wspólnej, 1-go Maja, Cichej, Getta, Skromnej, Północnej, Krótkiej, Malinowej),
- zakup soli odpadowej na zimowe utrzymanie dróg,
- zakup cementu na remont chodnika dla pieszych na ulicach: Leśna, Miodowa,
- zakup rur żelbetonowych do naprawy przepustu na skrzyżowaniu ulic Sucha/Wschodnia,
- zakup blachy ocynkowanej do naprawy wiat przystankowych (ul. Szkolna),
- zakup lustra drogowego na skrzyżowanie ulic Widzewska/Zachodnia,
- zakup i montaż wiaty przystankowej na skrzyżowaniu ulic Łódzka/Jana Pawła II.

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

- mechaniczne profilowanie równiarką dróg gruntowych i szlakowych (ulice: Zielona, Orkana, 1-go Maja, Świerkowa, Sadowa, H. Sawickiej, Zaradzyńska, Słoneczna, Chmielna, Tylna, Mały Skręt, Graniczna, Prześwit, Piaskowa, Rataja, Miła, Sucha, Cicha, Handlowa, Boczna, Radosna, Getta, Dolna, Żeromskiego, Piękna, Sienkiewicza, Bema, Ogrodnicza, Głowackiego, Nastrojowa, Konopnickiej),
- utwardzenie nawierzchni ulic: Pomorskiej, Spółdzielczej, Cichej, Żytnej. destruktem
- odśnieżanie dróg gminnych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2008 rok został zaplanowany w wysokości **463 716 zł.** Powyższa kwota została wydatkowana w wysokości **332 402,10 zł.**, tj. **71,68%** planu. W ramach wydatkowanej kwoty znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **1 300 zł.**, z których dokonano wydatków wysokości **999,41 zł.**, tj. **76,88%** planu. Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych Gminy tj. lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 5.

➤ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości **10 500 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **5 805,52 zł.**, tj. **55,29%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona min. na ubezpieczenie dwóch budynków przy ulicy Jana Pawła II 27 (SP ZOZ) oraz na ulicy Szkolnej 15g. Przeprowadzono również usługi kominiarskiej w budynku przy ul. Szkolnej 15g. Zakupiono również materiały do naprawy rury spustowej w budynku przy ul. Jana Pawła II 27 oraz siatki ogrodzeniowej i słupków do ogrodzenia działki gminnej położonej przy ul. Szkolnej 15g.

➤ **Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości **199 452 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **135 796,17 zł.**, tj. **68,08%** planu. Wśród zaplanowanych środków wyróżniającą pozycję stanowią 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 **50 000 zł.**, (ul. Lipowa). Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste wydatkowano **14 621,17 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 dwa zadania inwestycyjne o łącznej wartości **252 464 zł.**, w tym

➤ **Zakup gruntów.** Na zakup działek przewidziano w budżecie środki w wysokości **202 464 zł.** W badanym okresie dokonano wydatków na łączną sumę **189 801 zł.** W ramach tej transakcji Gmina stała się właścicielką następujących nieruchomości:

- działki od nr 1530/1 do 1530/9 mieszczących się przy ulicy Jana Pawła II 3 (9 - działek),
- budynek na działce nr 360/2 ul. mjr Hubala 53 Wola Zaradzyńska.
- działki o numerach 510/6, 510/9, 510/10 pod urządzenie ulicy Skromnej.

➤ **Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku po przychodni lekarskiej dla potrzeb Gminnego Domu Kultury.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **50 000 zł.** W związku ze staraniem się o środki unijne na przedmiotowe zadanie badanym okresie nie dokonano wydatków na to zadanie.

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości **60 892 zł.**, z których wydatkowano kwotę w łącznej wysokości **33 327,72 zł.**, tj. **54,73%** planu.

W ramach tego działu realizowano dwa zadania:

➤ **Zmiany planu ogólnego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **55 114 zł.** Z zatwierdzonego do realizacji planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **30 846,24 zł.**, tj. **55,97%** planu. W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przy ul. Handlowej w Ksawerowie. Wydatki te obejmowały wykonanie koncepcji i projektu planu. Pozostałe wydatki związane

były z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów.

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **5 778 zł.** W badanym okresie na to zadanie poniesiono nakłady w wysokości **2 481,48 zł.** W ramach tej kwoty wykonano odbitki map oraz przeprowadzono aktualizację programów geodezyjnych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **4 024 113 zł.** Z powyższej kwoty dokonano wydatków na łączną sumę **3 813 103,70 zł.**, tj. **94,76%** zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **117 989 zł.**, które wykonano w wysokości **103 760,54 zł.**, tj. **87,94%** planu, w tym w szczególności na: diety dla radnych i dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy Ksawerów (**99 650 zł.**) oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem biura (**4 110,54 zł.**).
- **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **2 024 704 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy Ksawerów, zatrudnionych w nim pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków w wysokości **1 852 472,72 zł.**, tj. **91,49%** założonego planu.

Największe wydatki, jakie zostały poniesione w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 410 327,19 zł.** W ramach pozostałych wydatków znalazły pokrycie takie wydatki jak:

- zakup oleju opałowego **36 825,20 zł.**,
 - energia – **49 741,18 zł.**,
 - ZFŚS – **26 874,94 zł.**,
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe – **19 209,63 zł.**,
 - szkolenie pracowników – **7 168,00 zł.**,
 - pozostałe usługi (w tym min. usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring urzędu, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, wywóz śmieci i ścieków) – **78 171,71 zł.**,
 - usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) – **16 824,64 zł.**,
 - usługi internetowe – **2 487,86 zł.**,
 - komputeryzacja i telefonizacja Urzędu Gminy – **28 963,77 zł.**,
 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – **19 028,68 zł.**
- **Promocja Gminy.** W budżecie na 2008 rok zostały zaplanowane również wydatki związane z promocją Gminy. Na ten cel zostały zabezpieczone środki

w wysokości **10 000 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **9 760 zł.**, tj. **97,60%** planu. W ramach promocji zlecono złożenie tekstu oraz wydrukowanie 400 egzemplarzy książki pn. „*Ksawerów moja mała Ojczyzna 1933-2008*”.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach pozostałej działalności w budżecie zostało ujęte zostały następujące zadania inwestycyjne:

- **Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **1 775 000 zł.**, z której w badanym okresie wydatkowano **1 761 312,96 zł.**, tj. **99,23%** planu.
- **Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Ksawerów.** Na to zadanie zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **76 420 zł.**, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości **70 329,67 zł.**, tj. **92,03%** planu.
- **Zakup i montaż licznika gazowego dla budynku Urzędu Gminy.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **5 000 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano środki w kwocie **3 967,81 zł.**, tj. **79,36%** planu.
- **Zakup sprzętu do utrzymania zieleni gminnej.** W ramach tego zadania zaplanowano zakup mini traktora do pielęgnacji zieleni na terenie Gminy, w tym w szczególności na terenie kompleksu boiska w Woli Zaradzyńskiej. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości **15 000 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **11 500 zł.**, tj. **76,67%** planu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu **Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zostały zaplanowane środki w wysokości **65 416 zł.**, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości **42 364,62 zł.**, tj. **64,76%** założonego do realizacji planu. W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

➤ **Ochotnicze straże pożarne.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **50 416 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 **42 171,31 zł.**, tj. **83,65%** planu. W ramach tego zadania zakupiono min.: ubrania specjalistyczne i koszarowe, buty, gaśnice, części do samochodów. Przeprowadzono również okresowe badania samochodów i sprzętu pożarniczego.

➤ **Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.** W ramach zadania **Obrona cywilna** zostały zabezpieczono środki w łącznej w wysokości **15 000 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. Z powyższej kwoty zostały pokryte wydatki w wysokości **193,31 zł.**, związane z zakupem mat.

W ramach powyższej kwoty została utworzona rezerwa celowa w wysokości **10 000 zł.**, na nieprzewidziane wydatki. W badanym okresie nie dokonano wydatków na to zadanie.

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, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. 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 **59 000 zł.**, z czego kwota 47 600 zł., stanowi prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych. W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **54 503,09 zł.**, tj. **92,38%** planu, w tym **52 751,98 zł.**, to wypłacona prowizja (łącznie z pochodnymi) inkasentom za pobór podatków w drodze inkasa.

Pozostałe środki w wysokości **1 751,11 zł.**, zostały przeznaczone na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz na opłaty dla sądu za zabezpieczenia hipotek.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2008 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem **226 431 zł.** W badanym okresie dokonano spłaty **201 204,94 zł.**, tj. **88,86%** założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenie

W uchwale budżetowej na 2008 rok w dziale dotyczącym *Rozliczeń różnych* zabezpieczone środki na rezerwy zostały rozdysponowane w **100%**.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na 2008 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i nauczania zaplanowano środki w łącznej wysokości **10 121 927 zł.** W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości **9 799 700,72 zł.**, tj. **96,82%** planu.

Powyższa kwota została zabezpieczona w głównej mierze na pokrycie wydatków bieżących szkół i oddziałów przedszkolnych 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 **373 833,76 zł.**, tj. **100,00%** planu,
- ***Dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie*** - wykonanie **509 069,36 zł.**, tj. **92,95%** planu,
- ***Dowożenie uczniów do szkół*** - wykonanie **33 161,37 zł.**, tj. **86,86%** planu,
- ***Komisje egzaminacyjne*** - wydatki związane z kosztami organizacji i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli nie wystąpiły w badanym okresie,
- ***Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej*** na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **3 621 394 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **3 617 728,28 zł.**, tj. **99,90%** planu. Powyższe zadanie finansowane było ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 300 000 zł., ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006 w wysokości 220 000 zł., oraz ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 1 000 000 zł..
- ***Dotacja na sfinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.*** Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **8 081 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **4 878,39 zł.**, tj. **60,37%** planu. Zadanie zostało opisane w dalszej części sprawozdania.
- ***Uczeń na wsi*** – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie. Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **5 591 zł.**, z których wydatkowano **2 655 zł.**, tj. **47,49%** planu. Z tej formy wsparcia skorzystał 1 uczeń. Zadanie to sfinansowane zostało ze środków PFRON w Łodzi.
- ***Audyt energetyczny budynku Gimnazjum w Ksawerowie.*** W związku z planowanym ubieganiem się o środki unijne na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej został zlecony audyt energetyczny za kwotę **3 904 zł.**
- ***Piłko-chwyty dla boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.*** W związku z zakończeniem budowy kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, dokonano zakupu i montażu dodatkowego wyposażenia boiska w piłko-chwyty. Koszt przedsięwzięcia został określony w wysokości **31 856,64 zł.**, tj. **91,02%** planu. Zakupione wyposażenie ma zapobiec wypadania piłek poza ogrodzenie boiska.
- ***Nie tylko podręcznik i tablica – wykonanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnego szczebla.*** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **1 500 zł.**, które w badanym okresie zostały wykorzystane w **100%**. Powyższe zadanie realizowane jest wspólnie z 7 innymi jednostkami samorządowymi z powiatu pabianickiego. Organem prowadzącym dla tego zadania jest Miasto Pabianice. Powyższa kwota została przekazane Miastu Pabianice jako wkład Gminy Ksawerów na wykonanie studium wykonalności dla projektu.

- **Angielski dla pierwszoklasisty.** Środki na realizację tego zadania zostały przekazane przez Wojewodę Łódzkiego. Realizacja powyższego zadania została opisana w dalszej części sprawozdania.

Powyższe zadania były finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Podział wydatków w badanym okresie kształtuje 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 **1 755 367 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **1 733 485,73 zł.**, tj. **98,75%** planu.

W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki związane z:

- **Utrzymaniem szkoły podstawowej w Ksawerowie (r.80101)** Na pokrycie ujętych w planie finansowym wydatków zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 667 932 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **1 647,605,60 zł.**, tj. o **98,78%**. W ramach tych środków znalazły pokrycie wydatki tj.: wynagrodzenia i pochodne od nich **1 302 286,03 zł.**, zakup energii (27 672,06 zł.) w tym: energia elektryczna (8 912,60 zł.), gaz (17 687,53 zł.), woda (1 071,93 zł.), zakup materiałów i wyposażenia (58 660,83 zł.) w tym min.: środki czystości, prenumerata czasopism, świadectwa i dzienniki, materiały malarskie, meble do sal lekcyjnych, kamery do monitoringu itp., zakup pomocy naukowych (11 930,62 zł.), zakup usług pozostałych (12 307,75 zł.) w tym min.: usług pocztowych, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe itp., zakup usług telekomunikacyjnych (6 908,46 zł.), zakup usług remontowych (20 796,68 zł.) w tym min.: naprawa ksero, naprawa instalacji antenowej, wymiana okien, naprawa podłogi; zakup dostępu do Internetu oraz zakup usług zdrowotnych itp.
 - **Dodatki wiejskie dla nauczycieli.** Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **83 708 zł.**, z których dokonano wydatku na **100,00%** planu.
 - **Angielski dla pierwszoklasisty.** Na realizację tego zadania otrzymano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **6 737 zł.**, które wydatkowano w badanym okresie na kwotę **6 723,29 zł.**, tj. **99,80%** planu.
 - **Zakup kosiarki.** W ramach tego zadania zakupiono kosiarkę do utrzymania zieleni na terenie szkoły. Wartość zakupionego urządzenia wyniosła **6 999,24 zł.**
- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **61 461 zł.**, które w badanym okresie zostały wykonane w wysokości **60 867,62 zł.**, tj. **99,03%** planu. Wśród tych wydatków znalazły się wydatki związane z:
- **Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole.** Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **58 225 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **57 631,62 zł.**, tj. **98,98%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona w głównej mierze na wynagrodzenia i pochodne od nich 54 780,95 zł.. Pozostałe wydatki

w kwocie 2 850,67 zł., zostały przeznaczone min. na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły.

- ***Dodatki wiejskie dla nauczycieli.*** Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **3 236 zł.**, z których dokonano wydatku na **100,00%** planu.

Wśród pozostałych wydatków zatwierdzonych planem finansowym znalazły się następujące zadania:

- ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*** Na realizację tego zadania zaplanowano budżecie środki w wysokości **8 244 zł.**, z czego na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **7 282,51 zł.** tj. **88,34%** planu.
- ***Pozostała działalność.*** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **17 516 zł.**, z czego wydatkowano **100%** 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 **5 879,95 zł.**, tj. **98,00%** planu. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie zajęć prowadzonych przez terapeutów.
- Kolejnym zadaniem powierzonym do realizacji dyrekcji szkoły było przekazanie środków finansowych na ***Pomoc materialną dla uczniów.*** Na ten cel przekazano środki w wysokości **4 046 zł.**, z czego w badanym okresie wydatkowano **4 041,00 zł.**, tj. **99,88%** przyznanej kwoty. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:
 - ***Pomoc materialną dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **2 816 zł.**, z których wydatkowano środki w wysokości **100,00%** planu.
 - ***Pomoc na sfinansowanie wyprawki szkolnej.*** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **1 250 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **1 225 zł.**, tj. **99,59%** planu. W ramach tych środków zostały zakupione podręczniki dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Reasumując ogólne nakłady, jakie zostały poniesione na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie zostały określone w wysokości 1 765 413 zł., z czego wydatkowano 1 743 406,68 zł., tj. 98,75% planu.

- ***Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej.*** Na utrzymanie szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej zabezpieczono łącznie środki w wysokości **1 140 641 zł.**, z których w badanym okresie dokonano wypłaty **1 002 953,51 zł.**, tj. **87,93%** planu.

W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki związane z:

- **Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **1 065 190 zł.**, z czego w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **940 798,86 zł.**, tj. **88,32%** planu. W ramach tych środków, opłacone zostały wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi **676 533,60 zł.** Pozostałe wydatki w wysokości **264 265,26 zł.** zostały przeznaczone na wydatki tj. zakup: energii (12 355,48 zł.); materiałów i wyposażenia (134 664,70 zł.), w tym olej opałowy (82 850,50 zł.) artykuły biurowe (10 102,27 zł.), środki czystości, prenumerata czasopism, art. gospodarcze, pomocy naukowych, oraz usług pozostałych w tym min.: monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, a także dostęp do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych itp..
- **Dodatki wiejskie dla nauczycieli.** Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **38 696 zł.**, z których dokonano wydatku na sumę **37 155,07 zł.**, tj. **96,02%** planu.
- **Angielski dla pierwszoklasisty.** Na realizację tego zadania otrzymano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 2 464,36 zł., które wydatkowano w badanym okresie na kwotę 2 464,36 zł., tj. **100,00%** planu.
- **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.** Na to zadanie ujęto pierwotnie w budżecie środki w łącznej wysokości **65 088 zł.**, które w badanym okresie zostały wykonane w wysokości **52 668,65 zł.**, tj. **80,92%** planu. Wśród tych wydatków znalazły się wydatki związane z:
 - **Utrzymanie przedszkola działającego przy szkole.** Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **61 406 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **49 349,77 zł.**, z przeznaczeniem w głównej mierze na wynagrodzenia i pochodne od nich **44 231,66 zł.**, oraz pozostałe wydatki w kwocie **5 118,11 zł.**, to min. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły i zakup usług pozostałych, zakup materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych, zakup mebli oraz zakup pomocy dydaktycznych.
 - **Dodatki wiejskie dla nauczycieli.** Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **3 682 zł.**, z których dokonano wydatku na kwotę **3 318,88 zł.**, tj. **90,14%** 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 **4 057 zł.**, z których na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **3 180 zł.**, tj. **78,38%** planu.
- **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **6 306 zł.**, z wydatkowano **100,00%** planu.

Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, były realizowane dodatkowe zadania zlecone przez Urząd Gminy 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 wydatkowano środki w wysokości **2 125,39 zł.**, tj. **66,40%** planu. Powyższa kwota wydatkowana została na opłacenie zajęć prowadzonych przez terapeutów.

➤ Kolejnym zadaniem powierzonym do realizacji dyrekcji szkoły było przekazanie środków finansowych na *Pomoc materialną dla uczniów*. Na ten cel przekazano środki w wysokości **2 010 zł.**, z czego w badanym okresie wydatkowano **2 010,00 zł.**, tj. **100,00%** przyznanej kwoty. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- *Pomoc materialną dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów*. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **640 zł.**, z których wydatkowo środki w wysokości **100,00%** planu.
- *Pomoc na sfinansowanie wyprawki szkolnej*. Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **1 370 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **1 370 zł.**, tj. **100,00%** planu. W ramach tych środków zostały zakupione podręczniki dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

Reasumując ogólne nakłady, jakie zostały poniesione na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej zostały określone w wysokości **1 145 852 zł.**, z czego wydatkowano **1 007 088,90 zł.**, tj. **87,89%** planu.

GIMNAZJUM GMINNE

Na zadania realizowane przez Gimnazjum w Ksawerowie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2 142 718 zł.** Z powyższej kwoty dokonano wydatków na sumę **2 051 105,29 zł.**, tj. **95,72%** planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie wydatki związane z:

➤ *Utrzymanie Gimnazjum w Ksawerowie*. Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **2 130 621 zł.**, z których dokonano wydatków na kwocie **2 039 151,68 zł.**, tj. **95,71%** zatwierdzonego planu. W ramach tego zadania największe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od nich **1 530 730,68 zł.**, zakup materiałów i wyposażenia **87 662,28 zł.** w tym min.: prenumerata czasopism, środki czystości, farby do malowania klas i korytarzy, świadectwa, dzienniki, krzesła i blaty do ławek, tablice i gabloty, kamera do monitoringu; zakup energii **149 252,27 zł.**, w tym: energia elektryczna (45 372,66 zł.), gaz (102 809,57 zł.), woda (1 070,04 zł.); zakup usług pozostałych **18 628,06 zł.**, w tym m.in.: monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, stemplowanie budynku; zakup usług remontowych **24 431,04 zł.**, w tym: naprawa i konserwacja ksero, naprawa pieca, naprawa systemu alarmowego, przegląd gaśnic, naprawa instalacji solarnej. W ramach ww. kwoty dokonano wypłaty dodatków wiejskich w wysokości **76 236 zł.**, tj. **100,00%** planu.

Również w ramach tych środków dokonano wydatków na realizację następujących zadań:

- *Uczę się przez całe życie*. W 2008 roku na to zadanie zostały przekazane jednostce dodatkowe środki w wysokości **72 159 zł.**, z których

w badanym okresie wydatkowano kwotę **11 942,83 zł.**, tj. **16,55%** planu. W ramach tej kwoty zostały pokryte koszty wyjazdu młodzieży gimnazjalnej do Szwecji.

- **Zakup centrali telefonicznej.** Wśród pozostałych wydatków dokonano zakupu nowej centrali telefonicznej w kwocie **7 000 zł.**

➤ **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.** Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **8 312 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **8 232,00 zł.**, tj. **99,04%** planu.

➤ **Pozostała działalność.** Na realizację zadań ujętych w tym rozdziale zaplanowano łącznie środki w wysokości **3 785 zł.**, które wydatkowano w wysokości **3 721,61 zł.**, tj. **98,34%**. W ramach tego zadania zostały wydatkowane środki na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **3 019 zł.**, tj. **97,96%** planu. Pozostała część środków w wysokości **702,61 zł.**, stanowiła zwrot nakładów poniesionych przez nauczyciela w związku z wyjazdem zagranicznym w celu nawiązania współpracy z przedstawicielami szkół krajów członkowskich Unii Europejskiej w ramach programu „*Uczę się przez całe życie*”.

Oprócz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkoły, były realizowane dodatkowe zadania zlecone przez Urząd Gminy 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 **5 835,95 zł.**, tj. **97,27%** 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 **5 376 zł.** W badanym okresie wydatkowano na ten cel **100,00%** przyznanej kwoty. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 42 uczniów.

Reasumując ogólne nakłady, jakie zostały poniesione na utrzymanie Gimnazjum w Ksawerowie zostały określone w wysokości 2 154 094 zł., z czego wydatkowano 2 062 317,24 zł., tj. 95,74% planu.

PRZEDSZKOLE GMINNE

Na zadania realizowane przez Przedszkole Gminne w Widzewie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **434 409 zł.** Z powyższej kwoty dokonano wydatków na sumę **433 699,89 zł.**, tj. **99,83%** 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 **430 163 zł.** Z zatwierdzonego planu dokonano wydatków w wysokości **429 454,82 zł.**, tj. **99,84%** planu. Wśród zaplanowanych wydatków największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich **315 462,49 zł.**, a wśród pozostałych wydatków największe wydatki poniesiono na zakup żywności (25 148,32 zł.), zakup energii (13 968,62 zł.), w tym energia elektryczna (4 755,12 zł.), gaz (8 578,40 zł.), woda (635,10 zł.), odpisy na ZFŚS (15 119,56 zł.), zakup usług remontowych

(14 612,95 zł.) w tym: remont instalacji CO (4 668,92 zł.), remont chodnika przed budynkiem (2 340,94 zł.), remont pomieszczeń (6 805,89 zł.) oraz drobne naprawy i konserwacje (797,20 zł.), zakup materiałów i wyposażenia (15 194,07 zł.) w tym min.: art. biurowe, prasa, art. gospodarcze, elektryczne, meble: w tym krzesła, stoły, szafki i półki, wykładziny dywanowe, wyposażenie kuchni, odkurzacz. Na wypłatę dodatków wiejskich przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości **11 328 zł.** Z powyższej kwoty dokonano wydatku na sumę **11 327,20 zł.**, tj. **99,99%** planu.

- ***Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.*** Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **1 183 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **100,00%** przyznanej kwoty.
- ***Pozostała działalność.*** W ramach tego zadania zostały przekazane jednostce środki na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **2 932 zł.**, z których dokonano wydatku na kwotę **2 931,57 zł.**, tj. **99,99%** planu.
- ***Pomoc materialna dla uczniów*** To zadanie powierzone do realizacji dyrekcji placówki, na które przekazano środki w wysokości **131 zł.** W badanym okresie wydatkowano na ten cel **130,50 zł.**, tj. **99,99%** przyznanej kwoty. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup pomocy naukowych dla dzieci.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2008 roku środki w łącznej wysokości **56 984 zł.**, z której to kwoty dokonano wydatków wysokości **54 801,95 zł.**, tj. **96,17%** założonego planu.

W ramach tego planu realizowano następujące zadanie:

- ***Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.*** Powyższe zadanie było realizowane zarówno przez pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak również przez pracowników szkół gminnych.

Na zadanie realizowane przez pracowników Urzędu zaplanowano kwotę **20 365 zł.**, z której wydatkowano w badanym okresie środki w wysokości **20 364,70 zł.** W ramach tej kwoty, została opłaconą działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Urzędzie Gminy Ksawerów, w tym wypłaty 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. Dofinansowano również wyjazd terapeutyczny grupy AA do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

W trakcie roku budżetowego w związku ze zmianą przepisów zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej zostały przekazane do realizacji Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie. Na realizację tego zadania zostały przeznaczone środki w wysokości **21 418 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **20 595,96 zł.** Kierownik jednostki w dalszym ciągu realizował zadania rozpoczęte przez pracowników Urzędu Gminy. Programem objętych zostało 20 osób.

Pozostałe środki w wysokości **15 201 zł.**, zostały przyznane dyrektorom szkół gminnych. Z powyższej kwoty wydatkowano ogółem **13 841,29 zł.**

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* realizowanych ze środków własnych Gminy postanowiono przeznaczyć kwotę w wysokości **368 703 zł.**, z której dokonano wydatku na łączną kwotę **351 340,64 zł.**, tj. **95,29%** planu. W ramach tych środków bezpośrednio finansowano z budżetu następujące zadanie:

- *Wyplata dodatków mieszkaniowych.* Na to zadanie zaplanowano w budżecie **34 500 zł.**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **18 478,85 zł.**, tj. **53,56%** planu. W badanym okresie dokonano wypłat 151 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 **334 203 zł.**, które postanowiono przeznaczyć na następujące zadania:

- *Utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej.* Na to zadanie zaplanowano kwotę **22 910 zł.**, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości **22 549,36 zł.**, tj. **98,43%** planu. Z tej formy pomocy skorzystało 2 podopieczny. Jeden przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu, a drugi w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.
- *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.* Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **64 573 zł.**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **64 573 zł.**, tj. **100,00%** planu. W ramach tej formy pomocy w badanym okresie wypłacono 130 świadczeń,
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.* Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania GOPS w Ksawerowie zostały zaplanowane środki w wysokości **187 114 zł.**, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie **186 133,43 zł.**, tj. **99,47%** planu. Środki te zostały w głównej mierze przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od nich **93 248,40 zł.** Pozostałe środki w wysokości **92 885,03 zł.** zostały przeznaczone min. na zakup: materiałów i wyposażenia (17 415,46 zł.), usług pozostałych (19 249,19 zł), w tym usługi pocztowe, prowizje bankowe, usług telekomunikacyjnych (3 219,15 zł.), podróże służbowe (4 831,52 zł.). W ramach powyższych środków zabezpieczono kwotę **7 000 zł.**, na *Zakup sprzętu komputerowego.* Na ten cel w badanym okresie poniesiono wydatki w wysokości **6 999,98 zł.**
- *Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym.* Na ten cel zaplanowano kwotę **24 431 zł.**, z której wypłacono środki w wysokości **100,00%** planu. Z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób. Usługi były świadczone przez opiekunki z PKPS-u w

Pabianicach w dni robocze i soboty po 2-3 godziny dziennie. Z powyższych usług korzystały osoby samotne, pozbawione jakiegokolwiek pomocy ze strony rodziny.

- **Dożywianie uczniów.** Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie kwotę **35 175 zł.**, które w badanym okresie były rozdysponowane w **100%** zatwierdzonego do realizacji planu. Programem objęto 218 osób, którym łącznie wypłacono 359 świadczeń.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w łącznej wysokości **37 009 zł.** Z ogólnej kwoty planu dokonano wydatków na łączną kwotę **17 353,20 zł.**, tj. **46,88%** planu.

W ramach tej kwoty finansowane były zadania realizowane bezpośrednio przez Gminę tj.

- **Dofinansowanie wypoczynku letniego.** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowano w budżecie środki w wysokości **12 009 zł.** W badanym okresie dokonano wydatków na to zadanie w wysokości **6 180,00 zł.**, tj. **51,46%** planu. W wyniku ogłoszenia konkursu do Urzędu Gminy zgłosiła się tylko jedna instytucja (stowarzyszenie), która złożyła swoją ofertę. Przyznana kwota stowarzyszeniu została wykorzystana w **100%** planu.

- **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 **25 000 zł.**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe w łącznej wysokości **8 832 zł.**, które wydatkowały **100%** przyznanej kwoty. Wykonanie środków przekazanych szkołom zostało opisane w dziale 801.

Pozostałe środki w kwocie **16 168 zł.**, zostały przy Urzędzie Gminy, z których dokonano wydatku na kwotę **2 341,20 zł.**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **1 1 64 879 zł.** W trakcie realizacji budżetu powyższa kwota została wydatkowana w ogólnej wysokości **997 505,14 zł.**, tj. **85,63%** 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 2008 roku zaplanowano środki w wysokości **49 000 zł.** Z powyższej kwoty wydatkowano **44 175,56 zł.**, tj. **90,15%** zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:
 - odłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt w „Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego” w Łodzi,

- obsługę selektywnej zbiórki odpadów,
 - sprzątanie terenu Gminy,
 - oraz zakup worków na odpady.
- **Uporządkowanie terenów zielonych wokół obiektu sportowego na Woli Zaradzyńskiej.** Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **4 192 zł.** Powyższa kwota pochodzi z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. W badanym okresie powyższa kwota nie została wydatkowana ze względu na trudności formalne, jakie zaistniały z końcem roku. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane Gminie w miesiącu styczniu następnego roku. W ramach tych środków zaplanowano wykonanie nasadzeń wokół obiektu sportowego w Woli Zaradzyńskiej.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – Na to zadanie w budżecie 2008 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **413 488 zł.** Z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości **336 507,44 zł.**, tj. **81,38%** przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. – 246 770,93 zł., została przeznaczona na zakup energii dla oświetlenia ulic, a za pozostałą część środków tj. – 89 736,51 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 **1 005 zł.**, które w badanym okresie nie uległy zmianie. Z powyższej kwoty wydatkowano środki w wysokości **475,80 zł.**, tj. **47,34%** planu.

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 **697 194 zł.** Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków na sumę **616 346,34 zł.**, tj. **88,40%** 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 na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników zatrudnionych w Jednostce, w łącznej kwocie 84 727,82 zł., na zakup energii 7 977,32 zł..

Wśród pozostałych nakładów znalazły się wydatki na prace remontowe studni kanalizacyjnych 40 (t) teleskopowych w ul. Wschodniej 99 i w ul. Nowotki 10 w Ksawerowie (1 600 zł.), przeglądy przepompowni ścieków w ulicach Wschodniej i Sienkiewicza na kwotę (2 728 zł.), wykonanie remontu kanalizacji na terenie SUW Ksawerów (12 000 zł.). Wykonano również przełożenie odcinka kanalizacji na osiedlu Widzew A i B w Ksawerowie (8 770 zł.).

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupu sejfu, mebli do nowych pomieszczeń, oraz sprzętu komputerowego łącznie za kwotę 5 206,70 zł..

➤ **Oplata za odprowadzanie ścieków do Pabianic** – Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **513 683 zł.**, z których w badanym okresie

dokonano opłaty za odprowadzenie ścieków z terenu Gminy Ksawerów do kolektora III Miasta Pabianice w kwocie **483 446,28 zł.**, tj. wykonano **94,11%** planu.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie 2008 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości **97 610 zł.** W trakcie realizacji budżetu z powyższej kwoty dokonano wydatków w łącznej wysokości **69 278,32 zł.**, tj. **70,97%** zatwierdzonego planu.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

- **Utrzymanie biblioteki gminnej** – na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **61 175 zł.**, z czego wydatkowano **57 257,85 zł.**, tj. **93,60%** planu. Znaczącą część wydatkowanej kwoty tj. **46 232,12 zł.**, pochłonęły wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników biblioteki. Pozostałe wydatki w wysokości **11 025,73 zł.**, przeznaczone zostały m.in.: na zakup książek (3 799,90 zł.), usług internetowych (1 542,64 zł.), materiałów i wyposażenia (2 759,51 zł.) niezbędnego do prowadzenia działalności przez bibliotekę.
- **Dofinansowania imprez organizowanych przy współudziale Gminy.** W 2008 roku na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **26 435 zł.** Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości **2 023,39 zł.**, tj. **7,65%** założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona min.: na nagrody i zorganizowanie
 - Konkursu recytatorskiego pn. „Świerszczykowe wierszyki”,
 - Konkursu wiedzy o pożarnictwie pn. „Młodzież zapobiega pożarom” (eliminacje powiatowe).
- **Zakup instrumentów muzycznych.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **10 000 zł.** Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości **9 997,08 zł.**, tj. **99,97%** założonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty zakupiono: po 5 szt. trąbek i klarnetów, 3 szt. puzonów oraz 10 szt. pulpity do nut.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **41 286 zł.** Z zatwierdzonego do realizacji planu w badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **38 820 zł.**, tj. **94,03%** planu. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację dwóch niżej wymienionych zadań tj.:

- **Zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.** Na to zadanie ujęto w budżecie kwotę **2 466 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 została utworzona rezerwa celowa **dla organizacji sportowych i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu** w kwocie 45 000 zł..

W wyniku ogłoszenia konkursu do Urzędu Gminy zgłosiło się pięć instytucji (stowarzyszeń), które złożyły swoje oferty. Powołana przez Wójta Gminy komisja rozdysponowała zabezpieczone na ten cel środki finansowe w wysokości 38 820 zł.. W związku z powyższym plan na to zadanie uległ zmniejszeniu do wysokości **38 820 zł.** z czego wydatkowano w badanym okresie środki w wysokości **100,00%** przyjętego do realizacji planu. Powyższa kwota została przekazana stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu w następujących wysokościach:

- **UKS Atlas – 10 420 zł.,**
- **UKS Start – 4 200 zł.,**
- **GKS Ksawerów – 24 200 zł.,**

Niewykorzystana część środków w wysokości **6 180 zł.,** została przeznaczona na realizację zadania pn. *”Dofinansowanie wypoczynku letniego”* w dziale 854.

III.I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Na realizację zadań w drodze porozumień zabezpieczono budżecie Gminy środki w łącznej wysokości **280 000 zł.,** które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **237 453,68 zł.,** tj. **84,80%** 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 2008 roku Rada Gminy wsparła prace powiatu kwotą **215 000 zł.,** z której w br. dokonano wydatków w następujących wysokościach.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ ***Etap I - Przebudowa ul. Wolskiej w Ksawerowie*** – Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w wysokości **175 000 zł.,** z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **168 794,54 zł.,** tj. **96,5%** planu. Powyższe zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z postanowieniami porozumienia. Powyższa kwota stanowi 50% kosztów ogółem poniesionych przez Powiat Pabianicki na to zadanie.

➤ ***Etap II - Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki w Ksawerowie*** – Na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w wysokości **40 000 zł.,** z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **3 660 zł.,** tj. **9,15%** planu. Powyższe zadanie nie zostało

realizowane ze względu, iż mimo 4 kolejnych ogłoszeń przetargu Zarząd Powiatu Pabianickiego nie wyłonił wykonawcy ze względu na zbyt wysokie koszty ofert złożonych w postępowaniu. Za wyżej wskazaną kwotę wykonano mapę do celów projektowych dla odcinaka drogi powiatowej Nr 3303E w Ksawerowie. Powyższa kwota stanowi 50% kosztów ogółem poniesionych przez Powiat Pabianicki na to zadanie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* zostały zaplanowane środki w wysokości **63 500 zł.**, z której to kwoty dokonano wydatków w wysokości **63 499,14 zł.**, tj. **99,99%** założonego do realizacji planu. W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

- *Komendy Powiatowej 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 2008 roku na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **33 500 zł.** W badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **33 499,14 zł.**, tj. **99,99%** przyjętego do realizacji planu.
- *Współfinansowanie zakupu 1 sztuki samochodu osobowego oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych w Ksawerowie Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.* Na to zadanie postanowiono przeznaczyć środki w wysokości **20 000 zł.** W badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana w **100%**. Powyższe zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z postanowieniami porozumienia.
- *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.* W ramach tego zadania postanowiono zabezpieczyć środki w wysokości **10 000 zł.**, na wsparcie w zakupie wozu strażackiego dla KPPSP w Pabianicach. W badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana w **100%**. Powyższe zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z postanowieniami porozumienia.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie 2008 roku zostały zabezpieczone również środki w wysokości **1 500 zł.**, z przeznaczeniem na realizację porozumienia zawartego z Miastem Pabianice w ramach programu:

- *Nie tylko podręcznik i tablica – wykonanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnego szczebla.* W ramach przyznanego planu zostało wydatkowane **100%** środków na przygotowanie studium wykonalności. Powyższe zadanie będzie nadal realizowane w 2009 roku.

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 **347 626 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **327 067,28 zł.**, tj. **94,09%** 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 **27 821 zł.**, w tym na:

➤ **Angielski dla pierwszoklasisty.** Na to zadanie zostały przekazane środki w łącznej wysokości **19 740 zł.** Powyższa kwota została rozdysponowana pomiędzy szkołami podstawowymi działającymi na terenie Gminy Ksawerów.

○ **Angielski dla pierwszoklasisty – Szkoła Podstawowa w Ksawerowie.** Na to zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości **6 737 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **6 723,29 zł.**, tj. **99,80%** przyznanego planu.

○ **Angielski dla pierwszoklasisty – Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej.** Na to zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości **2 464 zł.**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **100,00%** przyznanego planu.

○ **Angielski dla pierwszoklasisty – Urząd Gminy.** Pozostała część środków w wysokości **10 539 zł.**, została do dyspozycji Wójta Gminy w przypadku potrzeby zwiększenia nakładów na realizację przedmiotowego zadania w poszczególnych placówkach szkolnych.

W badanym okresie powyższa kwota nie zostały wykorzystane.

➤ **Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.** Na realizację powyższego zadania z budżetu Wojewody Łódzkiego wyasygnowano środki w wysokości **8 081 zł.** które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **4 878,39 zł.**, tj. **60,37%** przyznanego planu W badanym okresie jednemu pracodawcy wypłacono zwrot kosztów przygotowania zawodowego. Pracodawca wykształcił jednego młodocianego pracownika.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowano środki w łącznej wysokości **280 450 zł.**, które w badanym okresie wykonano w wysokości **280 194,24 zł.**, tj. **99,91%** planu.

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **44 628 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **99,43%** przyznanego planu tj. **44 372,89 zł.**

Z powyższej pomocy skorzystało 26 podopiecznych, którym w badanym okresie wypłacono łącznie 244 świadczenia.

➤ **Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.** Na ten cel zostały ujęte w budżecie środki w wysokości **159 174 zł.**, które zostały wydatkowane w kwocie **159 173,35 zł.**, tj. **99,99%** planu. W ramach tej kwoty największe wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników ośrodka **143 814,65 zł.** Pozostałe środki w wysokości **245,70 zł.**, zostały przeznaczone na odsetki od wynagrodzenia jakie zostały zasądzone przez sąd w Pabianicach na rzecz zwolnionego pracownika. 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 **9 000 zł.**, na wypłatę dodatku. Powyższa kwota została wydatkowana w **100,00%** przyznanego planu.
- **Nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS-u** Oprócz powyższej kwoty zostały przekazane Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie dodatkowe środki wysokości **1 499 zł.**, na wypłatę nagrody jubileuszowej. Powyższa kwota została wydatkowana w **100,00%** przyznanego planu.
- **Odprawy emerytalnej dla pracownika GOPS-u.** W trakcie realizacji budżetu zostały przekazane środki na wypłacenie odprawy emerytalnej dla odchodzącego pracownika w wysokości **4 614 zł.**, z których dokonano wypłaty w wysokości **4 613,60 zł.**, tj. **99,99%** 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 **76 648 zł.**, które wydatkowano w wysokości **76 648 zł.**, tj. **100,00%** planu. W 2008 roku programem objęto ogółem 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 2008 roku wypłacono 359 świadczeń.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W trakcie realizacji budżetu Gminie zostały przekazane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w łącznej wysokości **39 355 zł.**, w tym na:

➤ **Pomoc materialną dla uczniów.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **36 355 zł.**, które zostały wydatkowane w kwocie **30 081,50 zł.**, tj. **82,74%** planu otrzymanej dotacji. W ramach tego zadania realizowany był program pn. „*Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.*”

W powyższym programie wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych oraz z gimnazjum w Ksawerowie. Na realizację tego programu pozyskano środki w wysokości 9 181 zł., dzięki którym zorganizowano: wycieczkę do Łodzi, wyjazd na przedstawienie do Teatru Arlekin w Łodzi oraz rajd z Mikołajem.

➤ **Pomoc na sfinansowanie wyprawki szkolnej.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **3 000 zł.**, z których w badanym okresie wydatkowano **2 725,50 zł.**, tj. **90,85%**

planu. Powyższa kwota została rozdysponowana pomiędzy gminne placówki oświatowe działające na terenie gminy. W ramach tych środków zostały zakupione podręczniki dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej
i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 337	53 295,66	98,08
	01008		Melioracje wodne	48 465	47 999,11	99,04
		2010011	Melioracja terenu gminy	48 465	47 999,11	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922	3 599,00	91,76
		4270	Zakup usług remontowych	44 543	44 400,11	99,68
	01030		Izby Rolnicze	2 650	2 639,34	99,60
		2010071	Odpis na działalność Izb Rolniczych	2 650	2 639,34	99,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 650	2 639,34	99,60
	01095		Pozostała działalność	3 222	2 657,21	82,46
		2010401	Utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Ksawerów	550	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550	0,00	0,00
		2010651	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	2 672	2 657,21	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	52	37,34	71,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 620	2 619,87	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 527	441 648,84	85,01
	40002		Dostarczanie wody	519 527	441 648,84	85,01
		2400031	Utrzymanie JEDNOSTKI WOD-KAN - woda	490 027	431 368,84	88,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	480,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000	170 520,32	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	11 823,26	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	28 817,99	90,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 396,27	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 881,25	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 693	26 930,75	87,74
		4260	Zakup energii	90 000	76 573,12	85,08
		4270	Zakup usług remontowych	15 075	8 490,57	56,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	258,00	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	35 887,90	78,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 737,99	69,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750	1 902,28	50,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 900,00	99,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 182,67	96,66
		4430	Różne opłaty i składki	26 500	23 603,59	89,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	4 419,72	68,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500	3 544,10	33,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005	255,00	25,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	904	392,07	43,37
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000	5 371,99	89,53
		2400041	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - JEDNOSTKA WOD-KAN	29 500	10 280,00	34,85
		4430	Różne opłaty i składki	29 500	10 280,00	34,85

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	353 151	288 780,14	81,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 751	80 265,62	72,47
		2700021	Utrzymanie tras komunikacyjnych	110 751	80 265,62	72,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172	3 172,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 276	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 303	77 093,62	83,52
	60016		Drogi publiczne gminne	242 400	208 514,52	86,02
		2600011	Bieżące utrzymanie dróg	242 400	208 514,52	86,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200	97 341,60	93,42
		4270	Zakup usług remontowych	80 800	78 410,62	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	29 720,43	58,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 651,00	98,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	390,87	19,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 252	142 601,10	67,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 300	999,41	76,88
		2700051	utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych	1 300	999,41	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	999,41	76,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 952	141 601,69	67,44
		2700011	Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych	10 500	5 805,52	55,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 891,57	57,83
		4260	Zakup energii	3 000	918,67	30,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	639,28	63,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 356,00	90,40
		2700031	Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty	199 452	135 796,17	68,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 249	3 329,60	16,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 876	9 088,40	83,56
		4430	Różne opłaty i składki	59 392	58 757,00	98,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 621	14 621,17	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94 164	50 000,00	53,10
710			Działalność usługowa	60 892	33 327,72	54,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 114	30 846,24	55,97
		2710011	Zmiany planu ogólnego	55 114	30 846,24	55,97
		4300	Zakup usług pozostałych	54 514	30 246,24	55,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 778	2 481,48	42,95
		2710031	Podziały, wznowienia granic itp..	5 778	2 481,48	42,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728	431,88	11,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 050	2 049,60	99,98

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
750	Administracja publiczna	2 202 801	2 016 134,53	91,53
75011	Urzędy wojewódzkie	79 108	79 105,04	100,00
2000011	Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych i rejestracji działalności gospodarczej	78 753	78 750,04	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 329	55 329,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 432	7 431,12	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651	10 651,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526	1 526,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	149,33	99,55
4300	Zakup usług pozostałych	57	56,11	98,44
4410	Podróże służbowe krajowe	453	452,48	99,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155	3 155,00	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)	117 989	103 760,54	87,94
2750011	Utrzymanie Biura Rady	13 479	4 110,54	30,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726	3 006,44	80,69
4300	Zakup usług pozostałych	7 133	298,90	4,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 508	805,20	53,40
4410	Podróże służbowe krajowe	309	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	502	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201	0,00	0,00
2750021	Diety Radnych	104 510	99 650,00	95,35
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 510	99 650,00	95,35
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 704	1 823 508,95	91,37
2750031	Utrzymanie Urzędu Gminy	1 982 115	1 812 945,90	91,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 646	1 129 452,36	97,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 015	79 956,66	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 705	171 121,12	67,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 350	29 797,05	81,97
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	29 704,00	92,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	38 997,06	86,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 588	111 581,47	97,38
4260	Zakup energii	58 700	49 741,18	84,74
4270	Zakup usług remontowych	7 530	4 233,40	56,22
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111	1 589,90	75,32
4300	Zakup usług pozostałych	86 600	78 171,71	90,27
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	2 487,86	45,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 478,64	59,15
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500	15 346,00	82,95
4410	Podróże służbowe krajowe	20 100	19 209,63	95,57
4430	Różne opłaty i składki	8 300	3 838,98	46,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100	26 874,94	92,35
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	335,26	47,89

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 030	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 140	19 028,68	85,95
	2750061		Wyplata ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego	3 539	3 395,05	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539	3 395,05	95,93
	2750141		Szkolenia pracowników Urzędu Gminy Ksawerów	10 050	7 168,00	71,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050	7 168,00	71,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 760,00	97,60
	2750171		Promocja Gminy	10 000	9 760,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		X
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 760,00	97,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104	1 102,30	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104	1 102,30	99,85
	2000031		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 104	1 102,30	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	142,32	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938	936,96	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 516	76 463,76	76,84
	75405		Komendy powiatowe Policji	33 500	33 499,14	100,00
	2754071		Sfinansowanie dodatkowego stanowiska pracy dla posterunku Policji w Ksawerowie	33 500	33 499,14	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140	140,00	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	28 004	28 004,00	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	564	563,52	99,91
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 997	1 996,80	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 295	2 294,82	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 416	42 171,31	83,65
	2754011		Utrzymanie jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej	50 416	42 171,31	83,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 081,08	98,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 587	15 325,90	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883	882,13	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332	1 887,03	80,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428	304,89	71,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 761	11 777,77	92,30
		4260	Zakup energii	1 500	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	500,00	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 666,80	93,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	310,00	77,50

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	518,41	86,40
			4430 Różne opłaty i składki	4 500	1 549,00	34,42
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575	453,30	78,83
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 415,00	88,44
75414			Obrona cywilna	15 600	793,31	5,09
	2000041		Wydatki na rzecz obrony cywilnej	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	X
	2754051		Gminny zespół reagowania	5 000	193,31	3,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	193,31	7,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	2754101		Rezerwa celowa - gminny zespół reagowania	10 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000	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	59 000	54 503,09	92,38
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 000	54 503,09	92,38
	2756011		Wydatki związane z pobieraniem podatków i opłat	59 000	54 503,09	92,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 600	45 355,00	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	6 314,23	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 082,75	72,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	299,88	74,97
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 451,23	72,56
757			Obsługa długu publicznego	226 431	201 204,94	88,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 431	201 204,94	88,86
	2757031		Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	226 431	201 204,94	88,86
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	226 431	201 204,94	88,86
758			Różne rozliczenia	0	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	X
	2758011		Rezerwa ogólna	0	0,00	X
		4810	Rezerwy	0	0,00	X
	2801431		Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Ksawerów	0	0,00	X
		4810	Rezerwy	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	6 451 533	6 136 116,56	95,11
	80101		Szkoły podstawowe	2 736 661	2 581 405,22	94,33
		2801011	Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie	1 570 487	1 550 175,07	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973	2 923,07	98,32

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 536	1 027 953,69	99,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 645	73 644,57	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 324	172 964,83	98,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 676	27 722,94	96,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 152	1 086,00	94,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 798	58 660,83	99,77
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	296,29	98,76
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 933	11 930,62	99,98
4260	Zakup energii	36 260	27 672,06	76,32
4270	Zakup usług remontowych	20 840	20 796,68	99,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 900	17 650,00	98,60
4300	Zakup usług pozostałych	13 020	12 307,75	94,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	125,76	36,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	6 908,46	95,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470	1 468,64	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 162,45	98,29
4430	Różne opłaty i składki	1 028	1 028,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 206	66 205,80	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630	1 630,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 348	2 337,35	99,55
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 200	10 199,28	99,99
2801021	Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	1 024 030	901 179,43	88,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554	120,00	7,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 128	533 950,53	85,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	37 469,56	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 562	90 724,70	89,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 774	14 388,81	97,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	400,00	13,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 330	134 664,70	99,51
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 266	12 256,53	99,92
4260	Zakup energii	15 100	12 355,48	81,82
4270	Zakup usług remontowych	9 585	2 440,00	25,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343	773,30	57,58
4300	Zakup usług pozostałych	14 852	11 992,43	80,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 227	125,76	10,25
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 515	2 962,40	84,28
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 005	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	683	668,00	97,80
4430	Różne opłaty i składki	1 302	1 298,00	99,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090	33 090,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 943	279,00	14,36
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 005	1 003,63	99,86
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 266	10 216,60	99,52
2801231	Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Ksawerowie	83 708	83 708,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 708	83 708,00	100,00
2801241	Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Woli Zaradzyńskiej	38 696	37 155,07	96,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 696	37 155,07	96,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2801601	Angielski dla pierwszoklasisty - środki z budżetu Wojewody	2 464	2 464,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094	2 094,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319	318,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51,31	100,00
		2801611	Angielski dla pierwszoklasisty - środki z budżetu Wojewody	6 737	6 723,29	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714	5 713,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883	869,62	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	139,99	100,00
		2801621	Angielski dla pierwszoklasisty - środki z budżetu Wojewody	10 539	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	126 549	113 536,27	89,72
		2801081	Przedszkole w SP w Ksawerowie	58 225	57 631,62	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319	115,80	36,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 004	43 003,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040	3 039,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874	7 530,92	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253	1 207,24	96,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,87	100,00
		2801091	Przedszkole w SP w Woli Zaradzyńskiej	61 406	49 349,77	80,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 069	34 549,65	82,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975	2 683,81	90,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669	6 031,74	69,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	966,46	79,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005	1 003,68	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	688	688,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	273,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523	206,40	39,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	201	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826	2 282,00	80,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	739	665,03	89,99
		2801231	Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Ksawerowie	3 236	3 236,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236	3 236,00	100,00
		2801241	Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Woli Zaradzyńskiej	3 682	3 318,88	90,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 682	3 318,88	90,14
80104			Przedszkola	803 997	803 288,58	99,91
		2854011	Przedszkole gminne	418 835	418 127,61	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	1 839,50	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 202	251 172,80	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160	17 112,90	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 627	40 530,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 665	6 646,79	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301	300,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 206	15 194,07	99,92
		4220	Zakup środków żywności	25 150	25 148,32	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,59	99,98
		4260	Zakup energii	14 010	13 968,62	99,70

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4270 Zakup usług remontowych	14 614	14 612,95	99,99
			4280 Zakup usług zdrowotnych	160	158,00	98,75
			4300 Zakup usług pozostałych	6 260	6 231,16	99,54
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	495,12	99,02
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460	2 119,74	86,17
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 290	1 283,00	99,46
			4410 Podróże służbowe krajowe	640	639,41	99,91
			4430 Różne opłaty i składki	400	380,00	95,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120	15 119,56	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290,00	100,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,86	99,91
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 740	2 736,22	99,86
	2854021		Dofinansowanie przedszkola niepublicznego	373 834	373 833,76	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 834	373 833,76	100,00
	2854131		Dotatki wiejskie dla nauczycieli Przedszkola Gminnego	11 328	11 327,21	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 328	11 327,21	99,99
80110			Gimnazja	2 673 425	2 541 221,04	95,05
	2801101		Utrzymanie Gimnazjum Gminnego	1 975 226	1 943 972,85	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695	4 681,97	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 717	1 213 816,22	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 350	78 342,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 867	205 936,54	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 916	32 635,43	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 728	87 662,28	99,93
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 300	1 157,20	89,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 727	16 720,10	99,96
		4260	Zakup energii	172 860	149 252,27	86,34
		4270	Zakup usług remontowych	24 457	24 431,04	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 308,00	90,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 252	18 628,06	96,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 838	2 779,55	97,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 797	4 471,31	93,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 355	2 355,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 695	3 694,20	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 049,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 643	70 629,81	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330	1 330,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 997,04	99,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 100	17 095,30	99,97
	2801111		Dofinansowanie gimnazjum niepublicznego	549 804	509 069,36	92,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 804	509 069,36	92,59
	2801251		Dotatki wiejskie dla nauczycieli Gimnazjum	76 236	76 236,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 236	76 236,00	100,00
	2801991		Uczę się przez całe życie - Program Comenius	72 159	11 942,83	16,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	24 053	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	24 053	0,00	0,00
			4417 Podróże służbowe krajowe	1 000	505,98	50,60
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	23 053	11 436,85	49,61
80113			Dowożenie uczniów do szkół	38 180	33 161,37	86,86
	2801121		Dowóz uczniów	38 180	33 161,37	86,86
		4300	Zakup usług pozostałych	38 180	33 161,37	86,86
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 796	19 877,51	91,20
	2801331		Dokształcanie zawodowe nauczycieli SzP w Ksawerowie	8 244	7 282,51	88,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 492,51	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 844	3 890,00	80,31
	2801351		Dokształcanie zawodowe nauczycieli Gimnazjum	8 312	8 232,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	1 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 412	6 332,00	98,75
	2801361		Dokształcanie zawodowe nauczycieli SzP w Woli Zaradzyńskiej	4 057	3 180,00	78,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 057	3 180,00	78,38
	2854111		Dokształcanie zawodowe nauczycieli - Przedszkola Gminnego	1 183	1 183,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183	1 183,00	100,00
80195			Pozostała działalność	50 925	43 626,57	85,67
	2801151		Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty SzP w Ksawerowie	17 730	17 730,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 730	17 730,00	100,00
	2801161		Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty Szp w Woli Zaradzyńskiej	6 306	6 306,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 306	6 306,00	100,00
	2801291		Koszty organizacji i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli	1 000	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
	2801421		Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty w Gimnazjum w Ksawerowie	3 082	3 019,00	97,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082	3 019,00	97,96
	2801631		Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I tranza) - środki z budżetu Wojewody	8 081	4 878,39	60,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081	4 878,39	60,37
	2801801		Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz Gminy miejsko-wiejskie - Gmina	5 591	2 655,00	47,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 453	2 655,00	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2801971	Audyt energetyczny budynku Gimnazjum w Ksawerowie	4 000	3 904,00	97,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 904,00	97,60
		2801991	Uczę się przez całe życie - Program Comenius	703	702,61	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	703	702,61	100,00
		2854101	Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty - Przedszkole Gminne	2 932	2 931,57	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932	2 931,57	99,99
		28019912	Nie tylko podręczniki tablica - wykonanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	1 500	1 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	57 054	54 801,95	96,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 984	54 801,95	96,17
		2851011	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Urząd Gminy	15 705	15 704,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169	168,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 536	15 536,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	X
		2851031	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - SP w Ksawerowie	6 000	5 879,95	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464	445,18	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	71,66	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 925,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	368,11	99,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331	330,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721	1 700,00	98,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	40,00	100,00
		2851041	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - SP w Woli Zaradzyńskiej	3 201	2 125,39	66,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	106,76	86,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,19	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	701,44	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040	1 300,00	63,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00
		2851051	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Gimnazjum w Ksawerowie	6 000	5 835,95	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696	695,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	110,25	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693	530,00	76,48
		2851081	Wynagrodzenie za posiedzenia dla członków komisji alkoholowej - Urząd Gminy	4 660	4 659,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660	4 659,71	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2851241	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - GOPS w Ksawerowie	11 679	11 386,55	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 855	6 854,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864	3 572,05	92,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00	100,00
		2851251	Wynagrodzenie za posiedzenia dla członków komisji alkoholowej - GOPS w Ksawerowie	9 739	9 209,41	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 739	9 209,41	94,56
85195			Pozostała działalność	70	0,00	0,00
		2000391	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 555 742	2 434 960,37	95,27
85202			Domy pomocy społecznej	22 910	22 549,36	98,43
		2853171	Utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - środki z budżetu Gminy	22 910	22 549,36	98,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 910	22 549,36	98,43
85203			Ośrodki wsparcia	445 024	425 861,98	95,69
		2000271	Bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie	442 024	422 861,98	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668	667,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000	223 835,48	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709	7 708,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 290	36 187,47	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540	5 530,41	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910	5 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 856,46	99,47
		4220	Zakup środków żywności	14 108	14 103,84	99,97
		4260	Zakup energii	35 000	26 241,18	74,97
		4270	Zakup usług remontowych	783	744,20	95,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740	1 240,00	71,26
		4300	Zakup usług pozostałych	59 803	51 059,48	85,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 930	1 930,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 456,96	90,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 129,60	96,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 318,00	95,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 368	8 368,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356	356,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	219	219,34	100,00
		2000361	Dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego	3 000	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	100,00

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 325	1 290 729,42	94,05
2000111	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 280	11 068,15	47,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280	11 068,15	47,54
2000181	Wypłata świadczeń rodzinnych	1 288 451	1 220 530,59	94,73
3110	Świadczenia społeczne	1 288 451	1 220 530,59	94,73
2000191	Obsługa stanowiska ds. świadczeń rodzinnych - 3% - bieżące wydatki	42 015	40 551,68	96,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993	27 709,05	98,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807	806,80	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685	4 440,61	94,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	880	669,06	76,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 213,57	86,68
4300	Zakup usług pozostałych	3 653	3 643,65	99,74
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	822,35	63,26
4410	Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247	1 246,59	99,97
2000371	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	18 579	18 579,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		X
4120	Składki na Fundusz Pracy	0		X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 275	15 274,58	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0		X
4410	Podróże służbowe krajowe	2	2,40	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015	1 015,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	487	487,02	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300	1 300,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 450	7 237,89	97,15
2000101	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 450	7 237,89	97,15
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 450	7 237,89	97,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 991	195 542,47	98,76
2000051	Świadczenia społeczne i pomoc w naturze	82 290	80 596,58	97,94
3110	Świadczenia społeczne	82 290	80 596,58	97,94
2000241	Wypłata zasiłków dla osób z terenu Gminy poszkodowanych w wyniku huraganu	6 500	6 000,00	92,31
3110	Świadczenia społeczne	6 500	6 000,00	92,31
2853011	Świadczenia społeczne - środki z budżetu Gminy	64 573	64 573,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	64 573	64 573,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	X
2853101	Świadczenia społeczne - środki z budżetu Wojewody	44 628	44 372,89	99,43
3110	Świadczenia społeczne	44 628	44 372,89	99,43
85215	Dodatki mieszkaniowe	34 500	18 478,85	53,56

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2853021	Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki z budżetu Gminy	34 500	18 478,85	53,56
85219		3110	Świadczenia społeczne	34 500	18 478,85	53,56
			Ośrodki pomocy społecznej	339 288	338 306,40	99,71
		2853031	Utrzymanie GOPS - środki z budżetu Gminy	180 114	179 133,45	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564	1 563,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 478	75 422,44	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402	3 401,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450	12 366,79	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160	2 057,61	95,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 060	25 057,22	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420	17 415,46	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248	247,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 429	19 249,19	99,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 724	3 219,15	86,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 871	4 831,52	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560	5 552,99	99,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	924	923,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 249	4 248,44	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	731	730,55	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 846	2 845,76	99,99
		2853091	Utrzymanie GOPS - środki z budżetu Wojewody	144 061	144 060,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 542	115 542,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011	6 010,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677	19 677,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 585	2 585,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	246	245,70	99,88
		2853151	Dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	9 000	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250	7 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220	1 220,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530	530,00	100,00
		2853161	Wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS-u - środki z budżetu Wojewody	1 499	1 499,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499	1 499,00	99,97
		2853241	Odprawa emerytalna dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	4 614	4 613,60	100,00
85228		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614	4 613,60	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 431	24 431,00	100,00
		2853041	Opłaty za usługi opiekuńcze - środki z budżetu Gminy	24 431	24 431,00	100,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	24 431	24 431,00	100,00
			Pozostała działalność	111 823	111 823,00	100,00
		2853051	Dożywianie uczniów - środki z budżetu Gminy	35 175	35 175,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 175	35 175,00	100,00
		2853141	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki z budżetu Wojewody	76 648	76 648,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 648	76 648,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 364	50 160,20	65,69
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 009	6 180,00	51,46
		2854031	Dofinansowanie wypoczynku letniego	12 009	6 180,00	51,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 009	6 180,00	51,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 355	43 980,20	68,34
		2854061	Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Ksawerów	52 523	32 422,70	61,73
		3240	Stypendia dla uczniów	40 252	21 066,75	52,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 841	9 840,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380	1 465,95	61,59
		2854071	Pomoc materialna dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów - SzP w Ksawerowie	2 816	2 816,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 816	2 816,00	100,00
		2854081	Pomoc materialna dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów - SzP w Woli Zaradzyńskiej	640	640,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	640	640,00	100,00
		2854091	Pomoc materialna dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów - Gimnazjum	5 376	5 376,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 376	5 376,00	100,00
		2854181	Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – SP w Ksawerowie	1 230	1 225,00	99,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 230	1 225,00	99,59
		2854191	Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – SP w Woli Zaradzyńskiej	1 370	1 370,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 370	1 370,00	100,00
		2854201	Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Gmina	270	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	270	0,00	0,00
		2854251	Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Gmina	131	130,50	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	131	130,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 879	997 505,14	85,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 194	616 346,34	88,40
		2900131	Utrzymanie JEDNOSTKI WOD-KAN - ścieki	183 511	132 900,06	72,42

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	120,00	40,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	66 762,93	95,38
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	4 796,52	88,82
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	11 425,40	78,80
			4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 742,97	87,15
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 293,75	91,75
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 206,70	47,33
			4260 Zakup energii	12 000	7 977,32	66,48
			4270 Zakup usług remontowych	20 000	13 600,00	68,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200	20,00	10,00
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	678,56	84,82
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	652,29	50,18
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	2 687,45	44,79
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	1 926,55	74,10
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 500	4 703,28	18,44
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	300,00	60,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402	85,00	21,14
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301	130,69	43,42
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 208	1 790,65	81,10
			2900141 Opłata za odprowadzanie ścieków do Pabianic - JEDNOSTKI WOD-KAN	513 683	483 446,28	94,11
90003			4300 Zakup usług pozostałych	513 683	483 446,28	94,11
			Oczyszczanie miast i wsi	49 000	44 175,56	90,15
			2900021 Oczyszczanie i porządkowanie terenu gminy	49 000	44 175,56	90,15
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	951,60	95,16
90004			4300 Zakup usług pozostałych	48 000	43 223,96	90,05
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 192	0,00	0,00
			2900231 Urządzenie terenów zielonych wokół obiektu sportowego w Woli Zaradzyńskiej	4 192	0,00	0,00
90015			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 192	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 488	336 507,44	81,38
			2900031 Utrzymanie pkt. świetlnych	413 488	336 507,44	81,38
			4260 Zakup energii	307 722	246 770,93	80,19
90095			4270 Zakup usług remontowych	105 766	89 736,51	84,84
			Pozostała działalność	1 005	475,80	47,34
			2900061 Zakup tablic z nazwami ulic	1 005	475,80	47,34
921			4300 Zakup usług pozostałych	1 005	475,80	47,34
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 610	69 278,32	70,97
92116			Biblioteki	61 175	57 257,85	93,60
			2921011 Utrzymanie biblioteki gminnej	61 175	57 257,85	93,60
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 687	36 762,74	97,55
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744	2 743,70	99,99
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 496	5 790,10	89,13
			4120 Składki na Fundusz Pracy	991	935,58	94,41
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 760	2 759,51	99,98

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 799,90	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	556	541,29	97,35
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 211	1 542,64	69,77
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	623,14	69,24
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490	1 387,12	93,10
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	32,13	16,07
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	340	340,00	100,00
92195	Pozostała działalność	36 435	12 020,47	32,99
	2921031 Dofinansownie imprez przy współudziale gminy	26 435	2 023,39	7,65
	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	7 035	1 423,39	20,23
	4300 Zakup usług pozostałych	11 400	600,00	5,26
	2921051 Zakup instrumentów muzycznych	10 000	9 997,08	99,97
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 997,08	99,97
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	X
926	Kultura fizyczna i sport	41 286	38 820,00	94,03
92695	Pozostała działalność	41 286	38 820,00	94,03
	2926011 Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży	2 466	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 386	0,00	0,00
	2926021 Dofinansowanie organizacji sportowych i stowarzyszeń - rezerwa celowa	0		X
	4810 Rezerwy	0		X
	2926031 UKS Atlas - dofinansowanie organizacji sportowych i stowarzyszeń	10 420	10 420,00	100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 420	10 420,00	100,00
	2926041 UKS Start - dofinansowanie organizacji sportowych i stowarzyszeń	4 200	4 200,00	100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200	4 200,00	100,00
	2926061 GKS Ksawerów - dofinansowanie organizacji sportowych i stowarzyszeń	24 200	24 200,00	100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 200	24 200,00	100,00
Ogółem		14 232 480	13 090 704,62	91,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 662 040	2 273 347,56	85,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 662 040	2 273 347,56	85,40
		2010441	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do SP w Woli Zaradzyńskiej (ulica Hubala) w Gminie Ksawerów	298 000	297 453,94	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000	297 453,94	99,82
		2010631	Budowa sieci wok-kan w ulicy Pomorskiej w Ksawerowie	549 717	549 716,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 717	549 716,71	100,00
		2010641	Budowa sieci wod-kan w ulicy Spółdzielczej i Żytniej w Ksawerowie	948 823	948 822,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 823	948 822,51	100,00
		2010661	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wspólnej, Prześwit, Mały Skręt, Granicznej w Ksawerowie	387 500	17 690,00	4,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500	17 690,00	4,57
		2010671	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze w Ksawerowie	440 000	439 663,99	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	439 663,99	99,92
		2010681	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rataja w Ksawerowie	1 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
		2010691	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Suchej w Ksawerowie	1 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
		2010701	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Południowej (od ul. mjr Hubala do studni S18 w ul. Południowej) w Woli Zaradzyńskiej	36 000	20 000,41	55,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	20 000,41	55,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 985	744 768,52	99,97
	40002		Dostarczanie wody	744 985	744 768,52	99,97
		2400081	Modernizacja stacji uzdatniania wody	744 985	744 768,52	99,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 270	548 264,33	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 715	196 504,19	99,89
600			Transport i łączność	215 000	172 454,54	80,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000	172 454,54	80,21
		2600071	Przebudowa ulicy Wolskiej w Ksawerowie - dot. dla Powiatu Pabianickiego	175 000	168 794,54	96,45
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000	168 794,54	96,45
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	X

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
2600081	Przebudowa ulicy Jana Pawła II i ulicy Nowotki w Ksawerowie - dot. dla Powiatu Pabianickiego	40 000	3 660,00	9,15
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	3 660,00	9,15
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	252 464	189 801,00	75,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 464	189 801,00	75,18
2700041	Zakup gruntów	202 464	189 801,00	93,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 464	189 801,00	93,75
2700081	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku po przychodni lekarskiej dla potrzeb Gminnego Domu Kultury	50 000	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 907 420	1 882 235,22	98,68
75011	Urzędy wojewódzkie	7 000	6 161,01	88,01
2000321	Zakup sprzętu informatycznego z oprgramowaniem "Ewidencja ludności" -	7 000	6 161,01	88,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 161,01	88,01
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000	28 963,77	99,88
2750051	Komputeryzacja i telefonizacja Urzędu Gminy	29 000	28 963,77	99,88
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	28 963,77	99,88
75095	Pozostała działalność	1 871 420	1 847 110,44	98,70
2750151	Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe	1 775 000	1 761 312,96	99,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000	1 761 312,96	99,23
2750201	Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Ksawerów	76 420	70 329,67	92,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 420	70 329,67	92,03
2750211	Zakup i montaż licznika gazowego dla budynku Urzędu Gminy	5 000	3 967,81	79,36
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 967,81	79,36
2750221	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni gminnej	15 000	11 500,00	76,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 500,00	76,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000	20 000,00	100,00
2754102	Współfinansowania zakupu 1 sztuki samochodu osobowego oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych w Ksawerowie, Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	20 000	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2754021	Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla KP PSP	10 000	10 000,00	100,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00
		2754091	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X
758			Różne rozliczenia	0	0,00	X
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	X
		2758021	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X
801			Oświata i wychowanie	3 670 394	3 663 584,16	99,81
80101			Szkoły podstawowe	7 000	6 999,24	99,99
		2801911	Zakup kosiarki	7 000	6 999,24	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 999,24	99,99
80110			Gimnazja	7 000	7 000,00	100,00
		28019911	Zakup centrali telefonicznej dla Gimnazjum w Ksawerowie	7 000	7 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,00
80195			Pozostała działalność	3 656 394	3 649 584,92	99,81
		2801501	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	3 621 394	3 617 728,28	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 394	3 397 728,28	99,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000,00	100,00
		2801981	Piłkochwyty dla boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	35 000	31 856,64	91,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	31 856,64	91,02
852			Pomoc społeczna	88 100	88 099,98	100,00
85203			Ośrodki wsparcia	81 100	81 100,00	100,00
		2000331	Adaptacja i modernizacja poddasza budynku ŚDS w Ksawerowie	71 100	71 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100	71 100,00	100,00
		2000381	Komputeryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie	10 000	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	7 000	6 999,98	100,00
		2853131	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS-u	7 000	6 999,98	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 999,98	100,00
Ogółem				9 570 402	9 044 290,98	94,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Góral

Strona 3 z 3

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW WŁASNYCH**

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 713 705	2 323 986,01	85,64
01008		Melioracje wodne	48 465	47 999,11	99,04
	2010011	Melioracja terenu gminy	48 465	47 999,11	99,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922	3 599,00	91,76
	4270	Zakup usług remontowych	44 543	44 400,11	99,68
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 662 040	2 273 347,56	85,40
	2010441	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do SP w Woli Zaradzyńskiej (ulica Hubala) w Gminie Ksawerów	298 000	297 453,94	99,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000	297 453,94	99,82
	2010631	Budowa sieci wok-kan w ulicy Pomorskiej w Ksawerowie	549 717	549 716,71	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 717	549 716,71	100,00
	2010641	Budowa sieci wod-kan w ulicy Spółdzielczej i Żytniej w Ksawerowie	948 823	948 822,51	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 823	948 822,51	100,00
	2010661	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wspólnej, Przeświet, Mały Skręt, Granicznej w Ksawerowie	387 500	17 690,00	4,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500	17 690,00	4,57
	2010671	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze w Ksawerowie	440 000	439 663,99	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000	439 663,99	99,92
	2010681	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Rataja w Ksawerowie	1 000	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
	2010691	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Suchejej w Ksawerowie	1 000	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00
	2010701	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Południowej (od ul. mjr Hubala do studni S18 w ul. Południowej) w Woli Zaradzyńskiej	36 000	20 000,41	55,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	20 000,41	55,56
01030		Izby Rolnicze	2 650	2 639,34	99,60
	2010071	Odpis na działalność Izb Rolniczych	2 650	2 639,34	99,60
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 650	2 639,34	99,60
01095		Pozostała działalność	550	0,00	0,00
	2010401	Utylizacja padłych zwierząt z terenu Gminy Ksawerów	550	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 512	1 186 417,36	93,82
40002		Dostarczanie wody	1 264 512	1 186 417,36	93,82
	2400031	Utrzymanie JEDNOSTKI WOD-KAN - woda	490 027	431 368,84	88,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	480,00	80,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000	170 520,32	98,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	11 823,26	96,12
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000	28 817,99	90,06
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 700	4 396,27	93,54
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 881,25	98,30
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 693	26 930,75	87,74
			4260 Zakup energii	90 000	76 573,12	85,08
			4270 Zakup usług remontowych	15 075	8 490,57	56,32
			4280 Zakup usług zdrowotnych	500	258,00	51,60
			4300 Zakup usług pozostałych	46 000	35 887,90	78,02
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 737,99	69,52
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 750	1 902,28	50,73
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 900,00	99,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	9 500	9 182,67	96,66
			4430 Różne opłaty i składki	26 500	23 603,59	89,07
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	4 419,72	68,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 500	3 544,10	33,75
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005	255,00	25,37
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	904	392,07	43,37
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000	5 371,99	89,53
	2400041		Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - JEDNOSTKA WOD-KAN	29 500	10 280,00	34,85
		4430	Różne opłaty i składki	29 500	10 280,00	34,85
	2400081		Modernizacja stacji uzdatniania wody	744 985	744 768,52	99,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 270	548 264,33	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 715	196 504,19	99,89
600			Transport i łączność	353 151	288 780,14	81,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 751	80 265,62	72,47
	2700021		Utrzymanie tras komunikacyjnych	110 751	80 265,62	72,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172	3 172,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 276	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 303	77 093,62	83,52
	60016		Drogi publiczne gminne	242 400	208 514,52	86,02
	2600011		Bieżące utrzymanie dróg	242 400	208 514,52	86,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200	97 341,60	93,42
		4270	Zakup usług remontowych	80 800	78 410,62	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500	29 720,43	58,85
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 651,00	98,19
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	390,87	19,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 716	332 402,10	71,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 300	999,41	76,88
	2700051		utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych	1 300	999,41	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	999,41	76,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 416	331 402,69	71,67

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2700011	Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych	10 500	5 805,52	55,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 891,57	57,83
		4260	Zakup energii	3 000	918,67	30,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	639,28	63,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 356,00	90,40
		2700031	Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty	199 452	135 796,17	68,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 249	3 329,60	16,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 876	9 088,40	83,56
		4430	Różne opłaty i składki	59 392	58 757,00	98,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 621	14 621,17	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	94 164	50 000,00	53,10
		2700041	Zakup gruntów	202 464	189 801,00	93,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 464	189 801,00	93,75
		2700081	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku po przychodni lekarskiej dla potrzeb Gminnego Domu Kultury	50 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 892	33 327,72	54,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 114	30 846,24	55,97
		2710011	Zmiany planu ogólnego	55 114	30 846,24	55,97
		4300	Zakup usług pozostałych	54 514	30 246,24	55,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	600,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 778	2 481,48	42,95
		2710031	Podziały, wznowienia granic itp..	5 778	2 481,48	42,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 728	431,88	11,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 050	2 049,60	99,98
750			Administracja publiczna	4 024 113	3 813 103,70	94,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 989	103 760,54	87,94
		2750011	Utrzymanie Biura Rady	13 479	4 110,54	30,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726	3 006,44	80,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 133	298,90	4,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 508	805,20	53,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	309	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	502	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	201	0,00	0,00
		2750021	Diety Radnych	104 510	99 650,00	95,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 510	99 650,00	95,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 024 704	1 852 472,72	91,49
		2750031	Utrzymanie Urzędu Gminy	1 982 115	1 812 945,90	91,47

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 646	1 129 452,36	97,65
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 015	79 956,66	99,93
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253 705	171 121,12	67,45
			4120 Składki na Fundusz Pracy	36 350	29 797,05	81,97
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	29 704,00	92,83
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	38 997,06	86,66
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 588	111 581,47	97,38
			4260 Zakup energii	58 700	49 741,18	84,74
			4270 Zakup usług remontowych	7 530	4 233,40	56,22
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 111	1 589,90	75,32
			4300 Zakup usług pozostałych	86 600	78 171,71	90,27
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	2 487,86	45,23
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 478,64	59,15
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500	15 346,00	82,95
			4410 Podróże służbowe krajowe	20 100	19 209,63	95,57
			4430 Różne opłaty i składki	8 300	3 838,98	46,25
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100	26 874,94	92,35
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	335,26	47,89
			4740 Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 030	0,00	0,00
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 140	19 028,68	85,95
	2750051		Komputeryzacja i telefonizacja Urzędu Gminy	29 000	28 963,77	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	28 963,77	99,88
	2750061		Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za używanie i pranie własnej odzieży i obuwia roboczego	3 539	3 395,05	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 539	3 395,05	95,93
	2750141		Szkolenia pracowników Urzędu Gminy Ksawerów	10 050	7 168,00	71,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050	7 168,00	71,32
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 760,00	97,60
	2750171		Promocja Gminy	10 000	9 760,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		X
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 760,00	97,60
75095			Pozostała działalność	1 871 420	1 847 110,44	98,70
	2750151		Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy na cele mieszkaniowe i biurowe	1 775 000	1 761 312,96	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000	1 761 312,96	99,23
	2750201		Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy Ksawerów	76 420	70 329,67	92,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 420	70 329,67	92,03
	2750211		Zakup i montaż licznika gazowego dla budynku Urzędu Gminy	5 000	3 967,81	79,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 967,81	79,36
	2750221		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni gminnej	15 000	11 500,00	76,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 500,00	76,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 416	42 364,62	64,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 416	42 171,31	83,65
		2754011	Utrzymanie jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej	50 416	42 171,31	83,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 081,08	98,28

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 587	15 325,90	98,32
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883	882,13	99,90
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332	1 887,03	80,92
			4120 Składki na Fundusz Pracy	428	304,89	71,24
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 761	11 777,77	92,30
			4260 Zakup energii	1 500	1 500,00	100,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	650	500,00	76,92
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000	4 666,80	93,34
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	310,00	77,50
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	518,41	86,40
			4430 Różne opłaty i składki	4 500	1 549,00	34,42
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575	453,30	78,83
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 415,00	88,44
75414			Obrona cywilna	15 000	193,31	1,29
	2754051		Gminny zespół reagowania	5 000	193,31	3,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	193,31	7,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
	2754101		Rezerwa celowa - gminny zespół reagowania	10 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000	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	59 000	54 503,09	92,38
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 000	54 503,09	92,38
	2756011		Wydatki związane z pobieraniem podatków i opłat	59 000	54 503,09	92,38
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 600	45 355,00	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700	6 314,23	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 082,75	72,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	299,88	74,97
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 451,23	72,56
757			Obsługa długu publicznego	226 431	201 204,94	88,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 431	201 204,94	88,86
	2757031		Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	226 431	201 204,94	88,86
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	226 431	201 204,94	88,86
758			Różne rozliczenia	0	0,00	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0,00	X
	2758011		Rezerwa ogólna	0	0,00	X
		4810	Rezerwy	0	0,00	X
	2758021		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2801431	Rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od nich dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Ksawerów	0	0,00	X
801		4810	Rezerwy	0	0,00	X
			Oświata i wychowanie	10 120 427	9 798 200,72	96,82
80101			Szkoły podstawowe	2 743 661	2 588 404,46	94,34
		2801011	Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie	1 570 487	1 550 175,07	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 973	2 923,07	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 536	1 027 953,69	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 645	73 644,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 324	172 964,83	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 676	27 722,94	96,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 152	1 086,00	94,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 798	58 660,83	99,77
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	296,29	98,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 933	11 930,62	99,98
		4260	Zakup energii	36 260	27 672,06	76,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 840	20 796,68	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 900	17 650,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020	12 307,75	94,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348	125,76	36,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	6 908,46	95,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 470	1 468,64	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 162,45	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 028	1 028,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 206	66 205,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630	1 630,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 348	2 337,35	99,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 200	10 199,28	99,99
		2801021	Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	1 024 030	901 179,43	88,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 554	120,00	7,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 128	533 950,53	85,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500	37 469,56	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 562	90 724,70	89,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 774	14 388,81	97,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	400,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 330	134 664,70	99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 266	12 256,53	99,92
		4260	Zakup energii	15 100	12 355,48	81,82
		4270	Zakup usług remontowych	9 585	2 440,00	25,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343	773,30	57,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 852	11 992,43	80,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 227	125,76	10,25
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 515	2 962,40	84,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 005	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	683	668,00	97,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 302	1 298,00	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 090	33 090,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 943	279,00	14,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 005	1 003,63	99,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 266	10 216,60	99,52
	2801231		Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Ksawerowie	83 708	83 708,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 708	83 708,00	100,00
	2801241		Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Woli Zaradzyńskiej	38 696	37 155,07	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 696	37 155,07	96,02
	2801601		Angielski dla pierwszoklasisty - środki z budżetu Wojewody	2 464	2 464,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094	2 094,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319	318,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51,31	100,00
	2801611		Angielski dla pierwszoklasisty - środki z budżetu Wojewody	6 737	6 723,29	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714	5 713,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883	869,62	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	139,99	100,00
	2801621		Angielski dla pierwszoklasisty - środki z budżetu Wojewody	10 539	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 539	0,00	0,00
	2801911		Zakup kosiarki	7 000	6 999,24	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 999,24	99,99
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	126 549	113 536,27	89,72
	2801081		Przedszkole w SP w Ksawerowie	58 225	57 631,62	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319	115,80	36,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 004	43 003,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040	3 039,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874	7 530,92	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253	1 207,24	96,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 734,87	100,00
	2801091		Przedszkole w SP w Woli Zaradzyńskiej	61 406	49 349,77	80,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 069	34 549,65	82,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975	2 683,81	90,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669	6 031,74	69,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211	966,46	79,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005	1 003,68	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	688	688,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	273,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523	206,40	39,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	201	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826	2 282,00	80,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	739	665,03	89,99
	2801231		Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Ksawerowie	3 236	3 236,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236	3 236,00	100,00
	2801241		Dodatki wiejskie dla nauczycieli SzP w Woli Zaradzyńskiej	3 682	3 318,88	90,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 682	3 318,88	90,14
80104			Przedszkola	803 997	803 288,58	99,91
	2854011		Przedszkole gminne	418 835	418 127,61	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890	1 839,50	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 202	251 172,80	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 160	17 112,90	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 627	40 530,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 665	6 646,79	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301	300,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 206	15 194,07	99,92
		4220	Zakup środków żywności	25 150	25 148,32	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,59	99,98
		4260	Zakup energii	14 010	13 968,62	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	14 614	14 612,95	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	158,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260	6 231,16	99,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	495,12	99,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 460	2 119,74	86,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 290	1 283,00	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	640	639,41	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	400	380,00	95,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 120	15 119,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290	290,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149,86	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 740	2 736,22	99,86
	2854021		Dofinansowanie przedszkola niepublicznego	373 834	373 833,76	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 834	373 833,76	100,00
	2854131		Dodatki wiejskie dla nauczycieli Przedszkola Gminnego	11 328	11 327,21	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 328	11 327,21	99,99
80110			Gimnazja	2 680 425	2 548 221,04	95,07
	2801101		Utrzymanie Gimnazjum Gminnego	1 975 226	1 943 972,85	98,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 695	4 681,97	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 717	1 213 816,22	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 350	78 342,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 867	205 936,54	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 916	32 635,43	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 728	87 662,28	99,93
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 300	1 157,20	89,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 727	16 720,10	99,96
		4260	Zakup energii	172 860	149 252,27	86,34
		4270	Zakup usług remontowych	24 457	24 431,04	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 308,00	90,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 252	18 628,06	96,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 838	2 779,55	97,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 797	4 471,31	93,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 355	2 355,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 695	3 694,20	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 050	1 049,00	99,90

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 643	70 629,81	99,98
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330	1 330,00	100,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 997,04	99,90
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 100	17 095,30	99,97
	2801111 Dofinansowanie gimnazjum niepublicznego	549 804	509 069,36	92,59
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 804	509 069,36	92,59
	2801251 Dodatki wiejskie dla nauczycieli Gimnazjum	76 236	76 236,00	100,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 236	76 236,00	100,00
	2801991 Uczę się przez całe życie - Program Comenius	72 159	11 942,83	16,55
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	24 053	0,00	0,00
	4307 Zakup usług pozostałych	24 053	0,00	0,00
	4417 Podróże służbowe krajowe	1 000	505,98	50,60
	4427 Podróże służbowe zagraniczne	23 053	11 436,85	49,61
	28019911 Zakup centrali telefonicznej dla Gimnazjum w Ksawerowie	7 000	7 000,00	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	38 180	33 161,37	86,86
	2801121 Dowóz uczniów	38 180	33 161,37	86,86
	4300 Zakup usług pozostałych	38 180	33 161,37	86,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 796	19 877,51	91,20
	2801331 Dokształcanie zawodowe nauczycieli SzP w Ksawerowie	8 244	7 282,51	88,34
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 492,51	99,50
	4300 Zakup usług pozostałych	1 900	1 900,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 844	3 890,00	80,31
	2801351 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Gimnazjum	8 312	8 232,00	99,04
	4300 Zakup usług pozostałych	1 900	1 900,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 412	6 332,00	98,75
	2801361 Dokształcanie zawodowe nauczycieli SzP w Woli Zaradzyńskiej	4 057	3 180,00	78,38
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 057	3 180,00	78,38
	2854111 Dokształcanie zawodowe nauczycieli - Przedszkola Gminnego	1 183	1 183,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183	1 183,00	100,00
80195	Pozostała działalność	3 705 818	3 691 711,49	99,62
	2801151 Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty SzP w Ksawerowie	17 730	17 730,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 730	17 730,00	100,00
	2801161 Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty Szp w Woli Zaradzyńskiej	6 306	6 306,00	100,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 306	6 306,00	100,00
	2801291 Koszty organizacji i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli	1 000	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2801421	Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty w Gimnazjum w Ksawerowie	3 082	3 019,00	97,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082	3 019,00	97,96
		2801501	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	3 621 394	3 617 728,28	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 394	3 397 728,28	99,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	220 000,00	100,00
		2801631	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza) - środki z budżetu Wojewody	8 081	4 878,39	60,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081	4 878,39	60,37
		2801801	Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz Gminy miejsko-wiejskie - Gmina	5 591	2 655,00	47,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 453	2 655,00	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40	0,00	0,00
		2801971	Audyt energetyczny budynku Gimnazjum w Ksawerowie	4 000	3 904,00	97,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 904,00	97,60
		2801981	Piłkochwyty dla boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	35 000	31 856,64	91,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	31 856,64	91,02
		2801991	Uczę się przez całe życie - Program Comenius	703	702,61	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	703	702,61	100,00
		2854101	Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników oświaty - Przedszkole Gminne	2 932	2 931,57	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932	2 931,57	99,99
851			Ochrona zdrowia	56 984	54 801,95	96,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 984	54 801,95	96,17
		2851011	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Urząd Gminy	15 705	15 704,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169	168,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 536	15 536,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	X
		2851031	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - SP w Ksawerowie	6 000	5 879,95	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464	445,18	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	71,66	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 925,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370	368,11	99,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331	330,00	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721	1 700,00	98,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40	40,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2851041	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - SP w Woli Zaradzyńskiej	3 201	2 125,39	66,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	106,76	86,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	17,19	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	701,44	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040	1 300,00	63,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	0,00
		2851051	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Gimnazjum w Ksawerowie	6 000	5 835,95	97,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696	695,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111	110,25	99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	693	530,00	76,48
		2851081	Wynagrodzenie za posiedzenia dla członków komisji alkoholowej - Urząd Gminy	4 660	4 659,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660	4 659,71	100,00
		2851241	Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - GOPS w Ksawerowie	11 679	11 386,55	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 855	6 854,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 864	3 572,05	92,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0,00	X
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960	960,00	100,00
		2851251	Wynagrodzenie za posiedzenia dla członków komisji alkoholowej - GOPS w Ksawerowie	9 739	9 209,41	94,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 739	9 209,41	94,56
852			Pomoc społeczna	649 153	631 534,48	97,29
	85202		Domy pomocy społecznej	22 910	22 549,36	98,43
		2853171	Utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej - środki z budżetu Gminy	22 910	22 549,36	98,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 910	22 549,36	98,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 201	108 945,89	99,77
		2853011	Świadczenia społeczne - środki z budżetu Gminy	64 573	64 573,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 573	64 573,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	X
		2853101	Świadczenia społeczne - środki z budżetu Wojewody	44 628	44 372,89	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	44 628	44 372,89	99,43
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 500	18 478,85	53,56
		2853021	Wypłata dodatków mieszkaniowych - środki z budżetu Gminy	34 500	18 478,85	53,56
		3110	Świadczenia społeczne	34 500	18 478,85	53,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 288	345 306,38	99,72
		2853031	Utrzymanie GOPS - środki z budżetu Gminy	180 114	179 133,45	99,46

Dział Rozdz. §	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564	1 563,77	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 478	75 422,44	99,93
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 402	3 401,56	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450	12 366,79	99,33
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 160	2 057,61	95,26
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 060	25 057,22	99,99
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 420	17 415,46	99,97
	4280 Zakup usług zdrowotnych	248	247,50	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	19 429	19 249,19	99,08
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 724	3 219,15	86,44
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 871	4 831,52	99,19
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 560	5 552,99	99,87
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	924	923,50	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 249	4 248,44	99,99
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	731	730,55	99,94
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 846	2 845,76	99,99
2853091	Utrzymanie GOPS - środki z budżetu Wojewody	144 061	144 060,35	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 542	115 542,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 011	6 010,65	99,99
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 677	19 677,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 585	2 585,00	100,00
	4580 Pozostałe odsetki	246	245,70	99,88
2853131	Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS-u	7 000	6 999,98	100,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 999,98	100,00
2853151	Dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	9 000	9 000,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250	7 250,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220	1 220,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	530	530,00	100,00
2853161	Wypłata nagrody jubileuszowej dla pracownika GOPS-u - środki z budżetu Wojewody	1 499	1 499,00	99,97
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499	1 499,00	99,97
2853241	Odprawa emerytalna dla pracownika socjalnego - środki z budżetu Wojewody	4 614	4 613,60	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614	4 613,60	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 431	24 431,00	100,00
2853041	Opłaty za usługi opiekuńcze - środki z budżetu Gminy	24 431	24 431,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	24 431	24 431,00	100,00
85295	Pozostała działalność	111 823	111 823,00	100,00
2853051	Dożywianie uczniów - środki z budżetu Gminy	35 175	35 175,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	35 175	35 175,00	100,00
2853141	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - środki z budżetu Wojewody	76 648	76 648,00	100,00
	3110 Świadczenia społeczne	76 648	76 648,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 364	50 160,20	65,69
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 009	6 180,00	51,46

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2854031	Dofinansowanie wycieczki letniego	12 009	6 180,00	51,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 009	6 180,00	51,46
85415			Pomoc materialna dla uczniów	64 355	43 980,20	68,34
		2854061	Pomoc materialna dla uczniów z terenu Gminy Ksawerów	52 523	32 422,70	61,73
		3240	Stypendia dla uczniów	40 252	21 066,75	52,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 841	9 840,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 380	1 465,95	61,59
		2854071	Pomoc materialna dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów - SzP w Ksawerowie	2 816	2 816,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 816	2 816,00	100,00
		2854081	Pomoc materialna dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów - SzP w Woli Zaradzyńskiej	640	640,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	640	640,00	100,00
		2854091	Pomoc materialna dla młodzieży z terenu Gminy Ksawerów - Gimnazjum	5 376	5 376,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 376	5 376,00	100,00
		2854181	Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – SP w Ksawerowie	1 230	1 225,00	99,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 230	1 225,00	99,59
		2854191	Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – SP w Woli Zaradzyńskiej	1 370	1 370,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 370	1 370,00	100,00
		2854201	Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Gmina	270	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	270	0,00	0,00
		2854251	Zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Gmina	131	130,50	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	131	130,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 879	997 505,14	85,63
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	697 194	616 346,34	88,40
		2900131	Utrzymanie JEDNOSTKI WOD-KAN - ścieki	183 511	132 900,06	72,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	120,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	66 762,93	95,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	4 796,52	88,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	11 425,40	78,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 742,97	87,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 293,75	91,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 206,70	47,33
			4260 Zakup energii	12 000	7 977,32	66,48
			4270 Zakup usług remontowych	20 000	13 600,00	68,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200	20,00	10,00
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000,00	100,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	678,56	84,82
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	652,29	50,18
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000	2 687,45	44,79
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600	1 926,55	74,10
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	25 500	4 703,28	18,44
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	300,00	60,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402	85,00	21,14
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301	130,69	43,42
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 208	1 790,65	81,10
	2900	141	Opłata za odprowadzanie ścieków do Pabianic - JEDNOSTKI WOD-KAN	513 683	483 446,28	94,11
90003		4300	Zakup usług pozostałych	513 683	483 446,28	94,11
			Oczyszczanie miast i wsi	49 000	44 175,56	90,15
	2900	021	Oczyszczanie i porządkowanie terenu gminy	49 000	44 175,56	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	951,60	95,16
90004		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	43 223,96	90,05
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 192	0,00	0,00
	2900	231	Urządzenie terenów zielonych wokół obiektu sportowego w Woli Zaradzyńskiej	4 192	0,00	0,00
90015		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 192	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 488	336 507,44	81,38
	2900	031	Utrzymanie pkt. świetlnych	413 488	336 507,44	81,38
		4260	Zakup energii	307 722	246 770,93	80,19
90095		4270	Zakup usług remontowych	105 766	89 736,51	84,84
			Pozostała działalność	1 005	475,80	47,34
	2900	061	Zakup tablic z nazwami ulic	1 005	475,80	47,34
921		4300	Zakup usług pozostałych	1 005	475,80	47,34
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 610	69 278,32	70,97
92116			Biblioteki	61 175	57 257,85	93,60
	2921	011	Utrzymanie biblioteki gminnej	61 175	57 257,85	93,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 687	36 762,74	97,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744	2 743,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 496	5 790,10	89,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	991	935,58	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760	2 759,51	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 799,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556	541,29	97,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 211	1 542,64	69,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	623,14	69,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490	1 387,12	93,10

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	32,13	16,07
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	340	340,00	100,00
92195			Pozostała działalność	36 435	12 020,47	32,99
	2921031		Dofinansownie imprez przy współudziale gminy	26 435	2 023,39	7,65
		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	7 035	1 423,39	20,23
			4300 Zakup usług pozostałych	11 400	600,00	5,26
	2921051		Zakup instrumentów muzycznych	10 000	9 997,08	99,97
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 997,08	99,97
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0,00	X
926			Kultura fizyczna i sport	41 286	38 820,00	94,03
	92695		Pozostała działalność	41 286	38 820,00	94,03
		2926011	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży	2 466	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 386	0,00	0,00
		2926021	Dofinansowanie organizacji sportowych i stowarzyszeń - rezerwa celowa	0		X
			4810 Rezerwy	0		X
		2926031	UKS Atlas - dofinansowanie organizacji sportowych i stowarzyszeń	10 420	10 420,00	100,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 420	10 420,00	100,00
		2926041	UKS Start - dofinansowanie organizacji sportowych i stowarzyszeń	4 200	4 200,00	100,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200	4 200,00	100,00
		2926061	GKS Ksawerów - dofinansowanie organizacji sportowych i stowarzyszeń	24 200	24 200,00	100,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 200	24 200,00	100,00
Ogółem				21 437 639	19 916 390,49	92,90

**ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIENIA**

Realizacja budżetu

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	215 000	172 454,54	80,21
60014			Drogi publiczne powiatowe	215 000	172 454,54	80,21
	2600071		Przebudowa ulicy Wolskiej w Ksawerowie - dot. dla Powiatu Pabianickiego	175 000	168 794,54	96,45
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000	168 794,54	96,45
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	X
	2600081		Przebudowa ulicy Jana Pawła II i ulicy Nowotki w Ksawerowie - dot. dla Powiatu Pabianickiego	40 000	3 660,00	9,15
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000	3 660,00	9,15
	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	63 500	63 499,14	100,00
75405			Komendy powiatowe Policji	53 500	53 499,14	100,00
	2754071		Sfinansowanie dodatkowego stanowiska pracy dla posterunku Policji w Ksawerowie	33 500	33 499,14	100,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140	140,00	100,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	28 004	28 004,00	100,00
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	564	563,52	99,91
	4070		Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 997	1 996,80	99,99
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 295	2 294,82	99,99
	4410		Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,00
	2754102		Współfinansowania zakupu 1 sztuki samochodu osobowego oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych w Ksawerowie, Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach	20 000	20 000,00	100,00
	6170		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00
	2754021		Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla KP PSP	10 000	10 000,00	100,00
	6300		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000,00	100,00
	2754091		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	X

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	1 500	1 500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 500	1 500,00	100,00
		28019912	Nie tylko podręczniki tablica - wykonanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli	1 500	1 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500,00	100,00
Ogółem				280 000	237 453,68	84,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Grala

***ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYDATKÓW ZLECONYCH***

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 672	2 657,21	99,44
	01095		Pozostała działalność	2 672	2 657,21	99,44
		2010651	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	2 672	2 657,21	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	52	37,34	71,26
		4430	Różne opłaty i składki	2 620	2 619,87	100,00
750			Administracja publiczna	86 108	85 266,05	99,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 108	85 266,05	99,02
		2000011	Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych i rejestracji działalności gospodarczej	78 753	78 750,04	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 329	55 329,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 432	7 431,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 651	10 651,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526	1 526,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	149,33	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	57	56,11	98,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	453	452,48	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155	3 155,00	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
		2000321	Zakup sprzętu informatycznego z oprgramowaniem "Ewidencja ludności" -	7 000	6 161,01	88,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 161,01	88,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104	1 102,30	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104	1 102,30	99,85
		2000031	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 104	1 102,30	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143	142,32	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938	936,96	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600	600,00	100,00
		2000041	Wydatki na rzecz obrony cywilnej	600	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0,00	X
851			Ochrona zdrowia	70	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	70	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
		2000391	Koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	70	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 994 689	1 891 525,87	94,83
85203			Ośrodki wsparcia	526 124	506 961,98	96,36
		2000271	Bieżąca działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie	442 024	422 861,98	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668	667,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000	223 835,48	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 709	7 708,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 290	36 187,47	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540	5 530,41	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910	5 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 856,46	99,47
		4220	Zakup środków żywności	14 108	14 103,84	99,97
		4260	Zakup energii	35 000	26 241,18	74,97
		4270	Zakup usług remontowych	783	744,20	95,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740	1 240,00	71,26
		4300	Zakup usług pozostałych	59 803	51 059,48	85,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 930	1 930,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 456,96	90,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 129,60	96,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 318,00	95,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 368	8 368,01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356	356,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	219	219,34	100,00
		2000331	Adaptacja i modernizacja poddasza budynku ŚDS w Ksawerowie	71 100	71 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 100	71 100,00	100,00
		2000361	Dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego	3 000	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	100,00
		2000381	Komputeryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie	10 000	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 325	1 290 729,42	94,05
		2000111	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 280	11 068,15	47,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 280	11 068,15	47,54
		2000181	Wypłata świadczeń rodzinnych	1 288 451	1 220 530,59	94,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 451	1 220 530,59	94,73
		2000191	Obsługa stanowiska ds. świadczeń rodzinnych - 3% - bieżące wydatki	42 015	40 551,68	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 993	27 709,05	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807	806,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685	4 440,61	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	669,06	76,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 213,57	86,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
			4300 Zakup usług pozostałych	3 653	3 643,65	99,74
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	822,35	63,26
			4410 Podróże służbowe krajowe	50	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247	1 246,59	99,97
	2000	371	Pomoc osobom uprawnionym do alimentów	18 579	18 579,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0		X
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0		X
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0		X
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 275	15 274,58	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0		X
			4410 Podróże służbowe krajowe	2	2,40	100,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015	1 015,00	100,00
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	487	487,02	100,00
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300	1 300,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 450	7 237,89	97,15
	2000	101	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 450	7 237,89	97,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 450	7 237,89	97,15
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 790	86 596,58	97,53
	2000	051	Świadczenia społeczne i pomoc w naturze	82 290	80 596,58	97,94
		3110	Świadczenia społeczne	82 290	80 596,58	97,94
	2000	241	Wypłata zasiłków dla osób z terenu Gminy poszkodowanych w wyniku huraganu	6 500	6 000,00	92,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 500	6 000,00	92,31
Ogółem				2 085 243	1 981 151,43	95,01

III.III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH (§2010,§6310)

Plan na realizację zadań zleconych został określony w łącznej wysokości **2 085 243 zł.**, z którego w badanym okresie zostały poczynione wydatki na kwotę **1 981 151,43 zł.**, tj. **95,01%** planu.

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

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- ***Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **2 672 zł.** Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego na kwotę **2 619,87 zł.**, oraz pokryto koszty korespondencji **37,34 zł.** Powyższa kwota została wykorzystana w **99,44%** przyznanego planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu ***Administracji publicznej*** zaplanowano środki w wysokości **86 108 zł.**, z których w trakcie okresu sprawozdawczego dokonano wydatków w wysokości **85 266,05 zł.**, tj. **99,02%** 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 **78 753 zł.**, z czego w badanym okresie wydatkowano **78 750,04 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 na ten cel w wysokości **100%** przyznanego planu.
- ***Koszty transportu dowodów osobistych.*** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **205 zł.** W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **100%** przyznanego planu.
- ***Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **7 000 zł.** W badanym okresie dokonano wydatków na ten cel w wysokości **6 161,01 zł.**, tj. **88,01%** planu.

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

Zgodnie z otrzymaną decyzją na realizację zadania z zakresu ***Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** zostały przyznane środki w

wysokości **1 104 zł.** W ramach tego zadania dokonano wydatków na kwotę **1 102,30 zł.**, tj. **99,85%** przyjętego planu.

Z powyższej kwoty zostały pokryte wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach zadań z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* zostały przyznane środki w wysokości **600 zł.**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu *Obrony cywilnej*.

Z zaplanowanych środków w badanym okresie dokonano wydatku **100%** przyznanej kwoty. Z powyższej kwoty zostały pokryte wydatki związane z zakupem maski gazowej oraz mat.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W ramach zadań z zakresu Ochrony zdrowia zostały przyznane w drodze decyzji Wojewody Łódzkiego środki z budżetu Państwa na wydatki na zwrot *Kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*. Na realizację tego zadania zostały przekazane środki w wysokości **70 zł.**, które w badanym okresie nie zostały wydatkowane.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej została przyznana kwota w łącznej wysokości **1 994 689 zł.**, z której w badanym okresie dokonano wydatków na łączną sumę **1 891 525,87 zł.**, tj. **94,83%** 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 **526 124 zł.** W trakcie realizacji budżetu powyższa kwota planu została wykorzystana w wysokości **506 961,98 zł.**, tj. **96,36%** planu. W ramach planu pokryte znalazły wydatki związane z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek może pomieścić czterdzieści osób. W badanym okresie objęto pomocą 29 podopiecznych z Ksawerowa i 5 ze Rzgowa. Uczestnicy korzystają z zajęć wspierająco-aktywizujących, zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, nauki obsługi komputera, ćwiczeń manualnych (malarstwo, rzeźba). W ramach wyżej wymienionej kwoty znalazły się również wydatki na następujące zadania:
 - Adaptacja i modernizacja poddasza budynku ŚDS w Ksawerowie (71 100 zł.). Przedmiotowe zadanie było realizowane przez pracowników Urzędu Gminy.
 - Dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego (3 000 zł.),
 - Komputeryzacja ŚDS w Ksawerowie (10 000 zł.).
- ***Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **1 372 325 zł.** Z powyższego planu wydatkowano **1 290 729,42 zł.**, tj. **94,05%** planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- Składki z tytułu ubezpieczenia społecznego osób pobierających świadczenia rodzinne (11 068,15 zł.),
- Wypłatę świadczeń rodzinnych (1 220 530,59 zł.),
- Pomoc osobom uprawnionym do alimentów (18 579 zł.),
- Utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych (40 551,68 zł.).

W 2008 roku zostało wypłaconych 7 055 zasiłków rodzinnych, w tym 1 721 na dzieci w wieku do 5 lat, 4 600 powyżej 5 roku życia do 18 roku, 714 powyżej 18 roku życia do 24 roku. Wypłacono 468 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 31 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 276 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 322 z tytułu kształcenia i rehabilitacji. Wypłacono również 931 świadczeń z tytułu podjęcia przez dzieci nauki poza miejscem zamieszkania, 667 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. W badanym okresie wypłacono również 1 069 zasiłków pielęgnacyjnych, 105 świadczeń pielęgnacyjnych, 422 świadczenia alimentacyjne, 60 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 366 dodatków do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Ogółem wypłacono 11 772 świadczenia.

➤ ***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 **7 450 zł.** W badanym okresie powyższy plan wydatkowano w kwocie **7 237,89 zł.**, tj. **97,15%** planu. Składki zdrowotne opłacano za 18 osób, które pobierały zasiłki stałe i 2 osoby, które pobierały świadczenia pielęgnacyjne.

➤ ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **88 790 zł.**, z którego w badanym okresie zostały rozdysponowane środki w wysokości **86 596,58 zł.**, tj. **97,53%** planu. W ramach tego planu realizowane były dwa zadania:

- Świadczenia społeczne i pomoc w naturze (80 596,58 zł.). Z tej formy pomocy skorzystało 19 podopiecznych, którym wypłacono łącznie 228 świadczenia.
- Wypłata zasiłków dla osób z terenu Gminy poszkodowanych w wyniku huraganu (6 000 zł.). Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin.

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

Tabela 7

		PLAN/WYKONANIE		
Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie planu	Wykonanie
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 672	2 657,21	99,44%
750	Administracja publiczna	86 108	85 266,05	99,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104	1 102,30	99,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600	100,00%
851	Ochrona zdrowia	70	0	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 994 689	1 891 525,87	94,83%
Razem zadania zlecone		2 085 243	1 981 151,43	95,01%

IV. ROZCHODY

Z zaplanowanych do spłaty w 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych środków finansowych przypadła kwota **642 597,02 zł.**, z czego w trakcie realizacji budżetu spłacono **642 597,02 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2008 roku plan rozchodów został wykonany w wysokości **100,00%**.

V. PRZYCHODY

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna stała się kwota **2 564 395,34 zł.**, która została zaciągnięta na pokrycie planowanego w 2008 roku deficytu.

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów został zwiększony o kwotę **1 240 931,98 zł.**, z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- Uchwała Rady Gminy Ksawerów Nr XXIX/195/2008 z dnia 19 maja 2008 roku – rozdysponowano środki w łącznej wysokości 215 000 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,**
 - **II etap – ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki,**
 - **III etap – ul. Wschodnia,**
 - **IV etap – ul. Szkolna.”**
- URG Nr XXXI/210/2008 z dnia 12 czerwca 2008 roku – rozdysponowano środki w łącznej wysokości 1 025 931,98 zł. na zadanie inwestycyjne pn. : **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej**, uchwałą tą skorygowano uchwałę Nr XXIX/192/2008 z dnia 19 maja 2008r.

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2008 roku były prowadzone następujące zadania:

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu jest prowadzony fundusz celowy pn. „**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**”. Na realizację zadań ujętych w planie rozchodów funduszu zabezpieczono środki w łącznej wysokości 34 700 zł., z których w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości 31 225,78 zł.. Podział wydatków przedstawia poniższa tabela.

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

Tabela 8

Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie planu
I. Stan środków obrotowych na początek roku	50 042,00	58 442,83
II. Przychody ogółem	30 157,00	32 184,33
1/ Przelewy redystrybucyjne (§ 2960)	15 200,00	17 226,73
2/ Odsetki (§ 0920)	0	0

3/ Zezwolenie na wycinkę drzew (§ 0960)	14 957,00	14 957,60
III. Rozchody ogółem	34 700,00	31 225,78
<i>Utrzymanie terenów zielonych w Gminie Ksawerów</i>	13 105,19	13 105,19
(pielęgnacja zieleni) (§ 4300)	7 039,69	7 039,69
(zakup materiału sadzeniowego) (§ 4210)	6 020,00	6 020,00
(zakup środków ochrony roślin) (§ 4210)	45,50	45,50
<i>Organizacja konkursów ekologicznych i akcji ekologicznych</i>	1 5 94,81	1 120,86
w ramach akcji Sprzątania Świata (§ 4210)	1 000,00	602,50
w ramach akcji ekologicznych i regionalnych (§ 4210)	200,00	197,36
organizowanie konkurów ekologicznych i akcji ekologicznych (§ 4300)	394,81	321,00
<i>Aktualizacja Planu Gospodarowania Odpadami (§ 4300)</i>	2 000,00	0
<i>Konserwacja ciekę Gadka (§ 4300)</i>	17 000,00	16,999,73
<i>Dofinansowanie szkoleń (§ 4300)</i>	1000,00	0
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	45 499,00	59 401,38

W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2008 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 okresie za wydanie dowodów osobistych pobrano łącznie 13 950 zł., tj. wydano 960 dowodów w tym 465 odpłatnie. Za rozpatrzenie wniosków o udostępnienie danych pobrano łącznie 273,60 zł., tj. rozpatrzono łącznie 206 wniosków w tym 9 odpłatnie. Ogółem plan wykonano w wysokości **14 223,60 zł.**, tj. **160,91%** założonego planu. Z powyższej kwoty potrącone zastały dochody należne Gminie w wysokości 711,18 zł., tj. 5%.

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

Tabela 9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2008r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6.
750			Administracja publiczna	8 839	13 512,42
750	75011		Urzędy wojewódzkie	8 839	13 512,42
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	8 839	13 512,42
			<i>Opłaty za wydawanie dowodów osobistych</i>	8 550	13 252,50
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>	289	259,92
OGÓŁEM				8 839	13 512,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

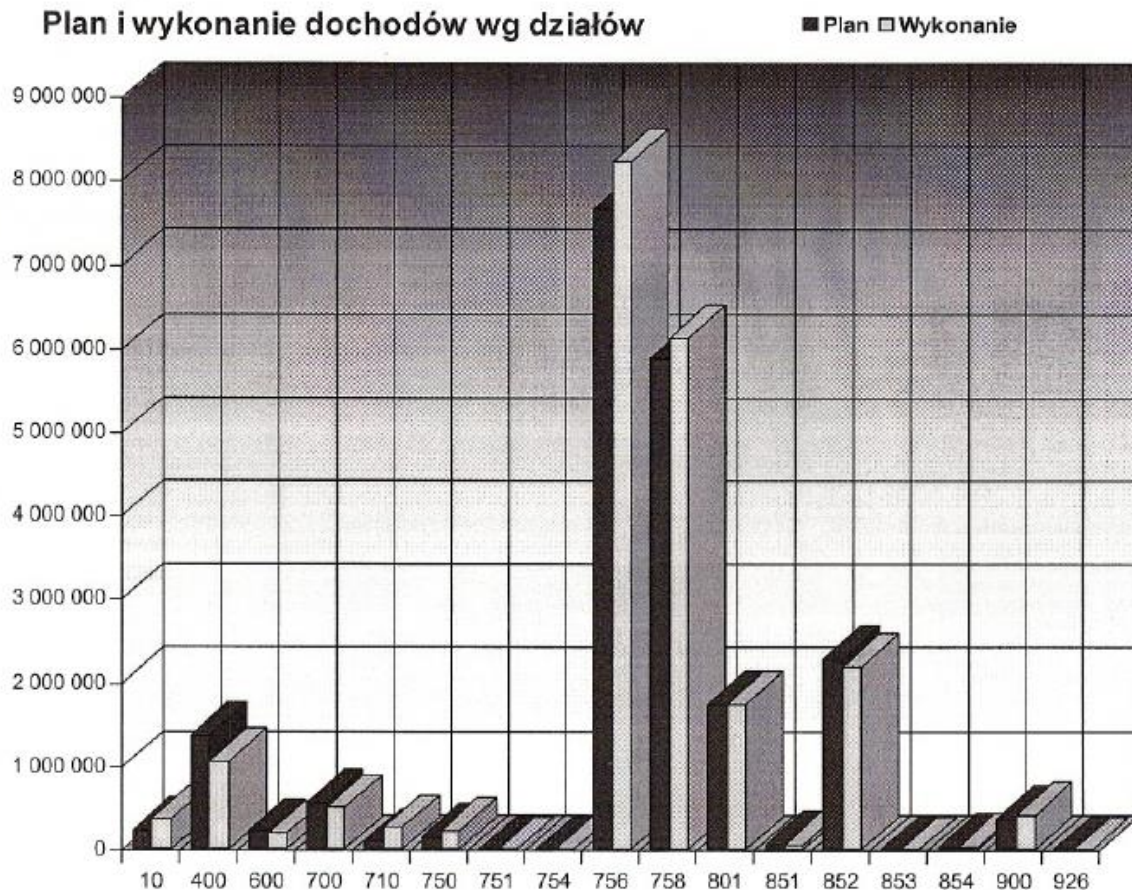
Tadeusz Grała

ZESTAWIENIE WYKONANIA
WYKRESY

Plan i wykonanie dochodów wg. działów na rok 2008

	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	218 672	369 182
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 362 874	1 050 668
600 Transport i łączność	212 423	191 329
700 Gospodarka mieszkaniowa	559 045	497 216
710 Działalność usługowa	98 000	256 679
750 Administracja publiczna	149 733	221 119
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104	1 102
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600	600
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 662 267	8 225 229
758 Różne rozliczenia	5 878 602	6 121 134
801 Oświata i wychowanie	1 741 401	1 747 015
851 Ochrona zdrowia	57 054	65 643
852 Pomoc społeczna	2 288 639	2 188 966
853 Opieka społeczna	2 591	2 591
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39 355	32 807
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	367 792	410 390
926 Kultura fizyczna i sport	0	2 910
Razem	20 640 152	21 384 581

Plan i wykonanie dochodów wg działów

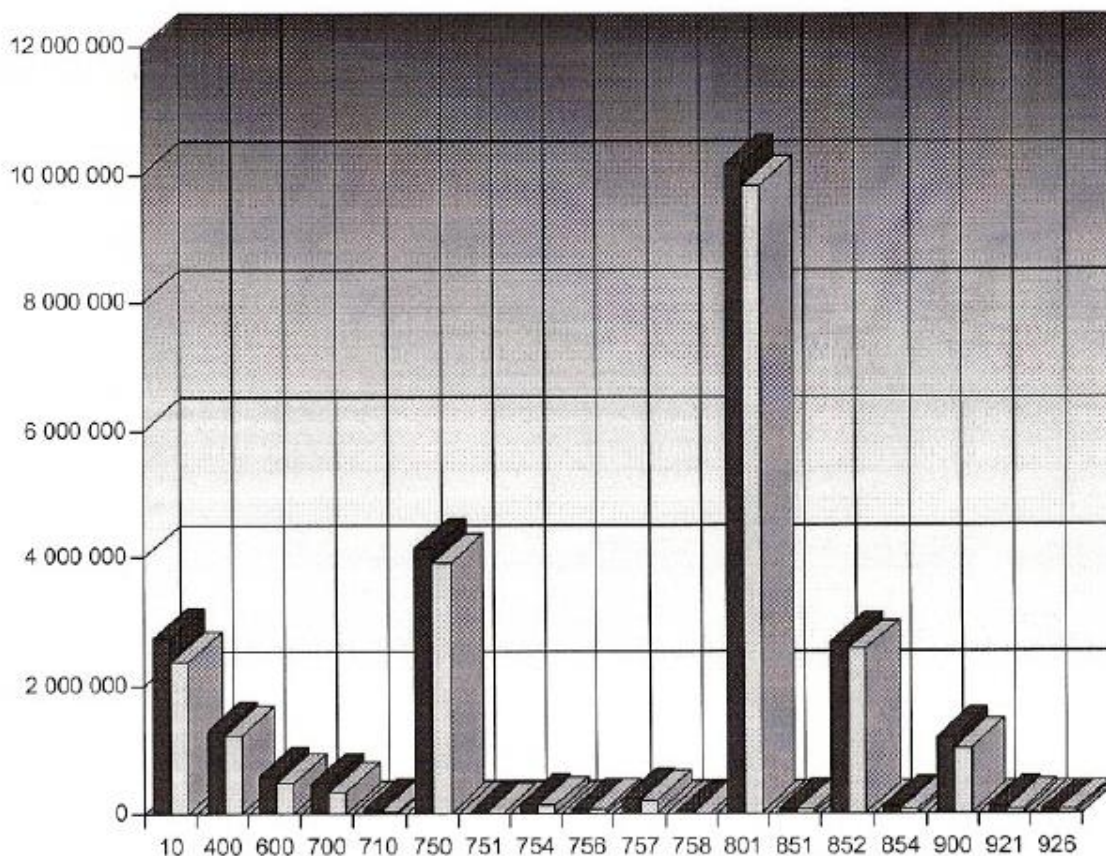


Plan i wykonanie wydatków wg. działów na rok 2008

	Plan	Wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 716 377	2 326 643
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 512	1 186 417
600 Transport i łączność	568 151	461 235
700 Gospodarka mieszkaniowa	463 716	332 402
710 Działalność usługowa	60 892	33 328
750 Administracja publiczna	4 110 221	3 898 370
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104	1 102
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 516	106 464
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 000	54 503
757 Obsługa długu publicznego	226 431	201 205
758 Różne rozliczenia	0	0
801 Oświata i wychowanie	10 121 927	9 799 701
851 Ochrona zdrowia	57 054	54 802
852 Pomoc społeczna	2 643 842	2 523 060
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	76 364	50 160
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 879	997 505
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 610	69 278
926 Kultura fizyczna i sport	41 286	38 820
Razem	23 802 882	22 134 996

Plan i wykonanie wydatków wg działów

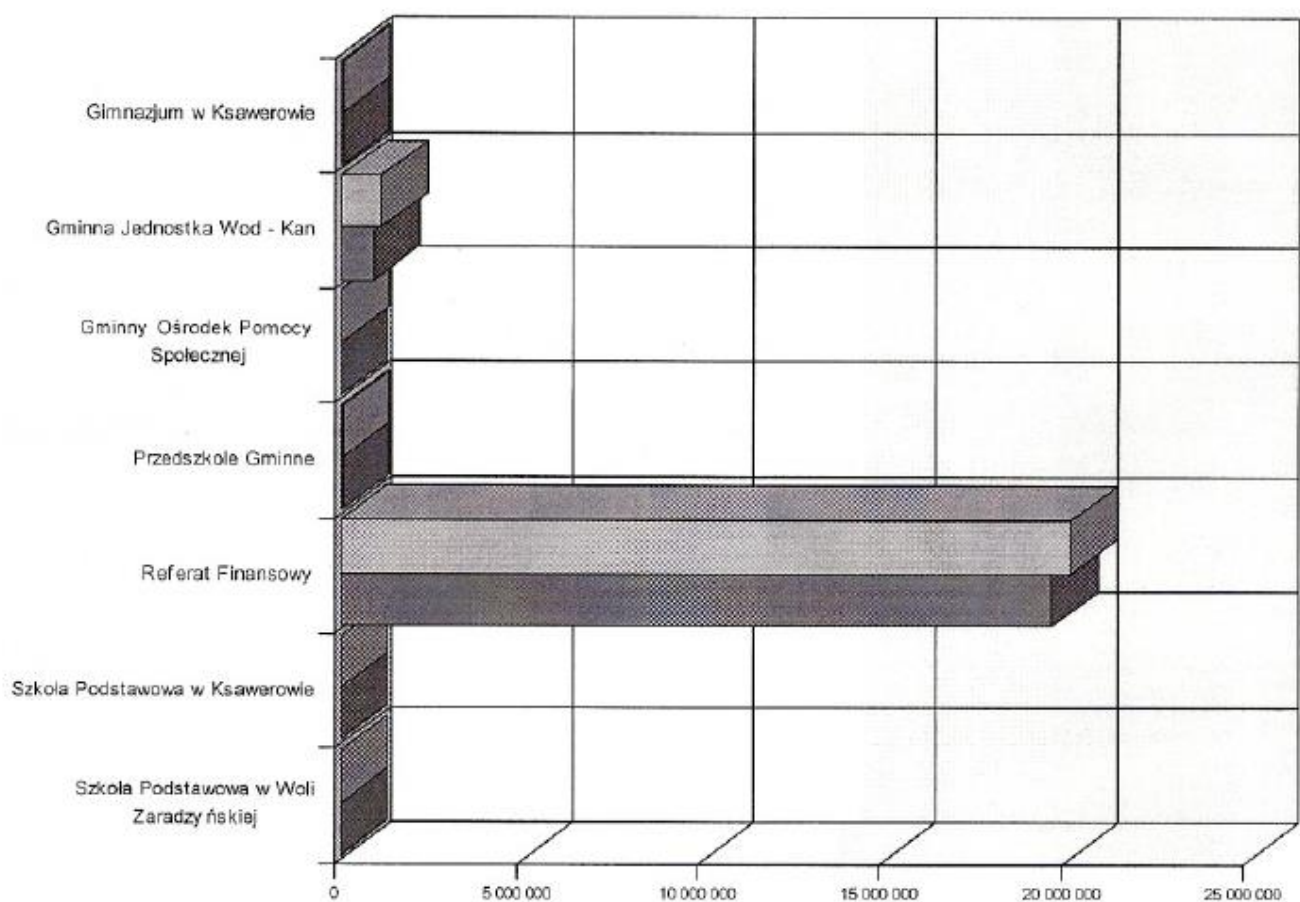
■ Plan □ Wykonanie



Plan i wykonanie dochodów wg. jednostek organizacyjnych na rok 2008

Nazwa jednostki realizującej budżet	Plan	% str.	Wykonanie	% real.
Gimnazjum w Ksawerowie	53 695	0,3	54 727	101,9
Gminna Jednostka Wod - Kan	893 600	4,3	1 095 959	122,6
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 500	0,1	16 580	122,8
Przedszkole Gminne	54 200	0,3	66 751	123,2
Referat Finansowy	19 612 334	95,0	20 131 609	102,6
Szkoła Podstawowa w Ksawerowie	4 400	0,0	7 153	162,6
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej	8 423	0,0	11 802	140,1
Razem	20 640 152	100,0	21 384 581	103,6

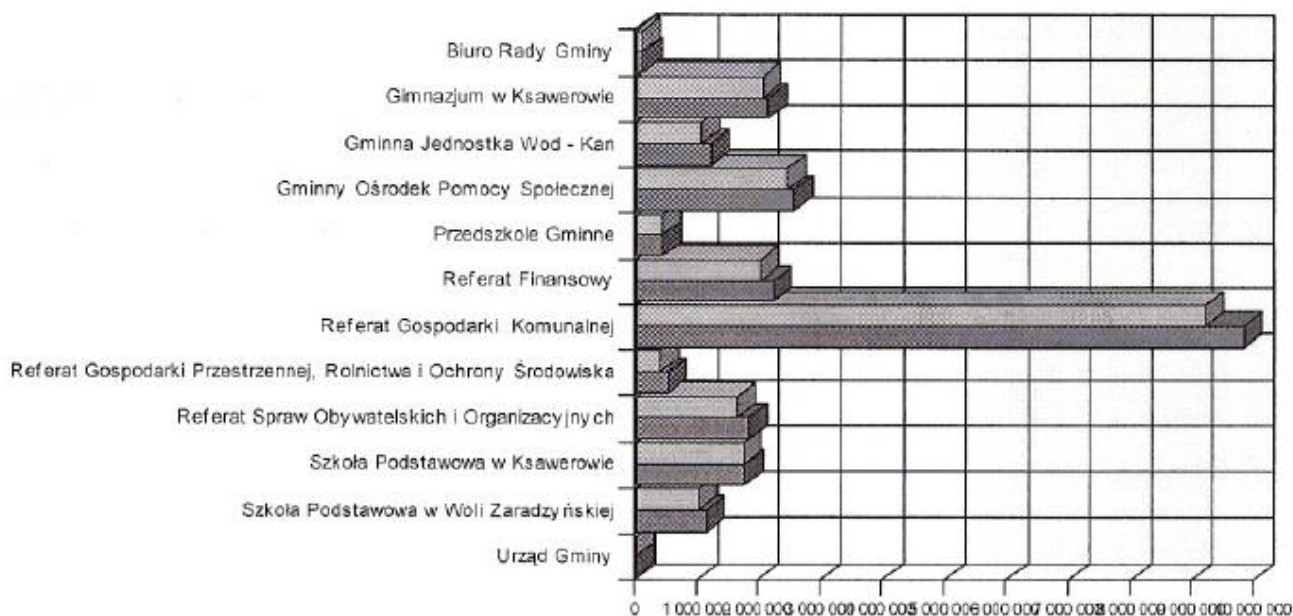
Plan i wykonanie dochodów wg jednostek organizacyjnych



Plan i wykonanie wydatków wg. jednostek organizacyjnych na rok 2008

Nazwa jednostki realizującej budżet	Plan	% str.	Wykonanie	% real.
Biuro Rady Gminy	117 989	0,5	103 761	87,9
Gimnazjum w Ksawerowie	2 154 094	9,0	2 062 317	95,7
Gminna Jednostka Wod - Kan	1 216 721	5,1	1 057 995	87,0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 559 730	10,8	2 454 077	95,9
Przedszkole Gminne	434 409	1,8	433 700	99,8
Referat Finansowy	2 232 567	9,4	2 029 694	90,9
Referat Gospodarki Komunalnej	9 826 462	41,3	9 199 241	93,6
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	515 865	2,2	406 924	78,9
Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych	1 832 279	7,7	1 635 292	89,2
Szkoła Podstawowa w Ksawerowie	1 765 413	7,4	1 743 407	98,8
Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej	1 145 852	4,8	1 007 089	87,9
Urząd Gminy	1 500	0,0	1 500	100,0
Razem	23 802 882	100,0	22 134 996	93,0

Plan i wykonanie wydatków wg jednostek organizacyjnych



ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO GMINY KSAWERÓW ZA 2008 R.

1. Wykonanie dochodów	21 384 580,80
2. Uruchomienie wolnych środków budżetowych z lat ubiegłych	1 240 931,98
3. Przychody z tyt. pożyczek długoterminowych	0,00
4. Przychody z tyt. kredytów długoterminowych	2 564 395,34
5. RAZEM (1+2+3+4)	25 189 908,12
6. Wykonanie wydatków	22 134 995,60
7. Rozchody z tyt. spłat rat pożyczek długoterminowych	330 000,00
8. Rozchody z tyt. spłat rat kredytów długoterminowych	312 597,02
9. RAZEM (6+7+8)	22 777 592,62
10. Środki za 2008r. (5 - 9)	2 412 315,50

Rozliczenie kasowe wyniku finansowego

1. Środki pieniężne na rachunku gminy na 31.12.2008r.	2 743 383,00
2. Subwencja oświatowa na styczeń 2009 otrzymana w grudniu 2008r.	361 339,00
3. Zwroty dotacji do Urzędu Wojewódzkiego dokonane w lutym 2009r.	123 811,07
4. Pozostałe zwroty	258,51
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008r. które wpłynęły w 2009r.	112 443,00
6. Pozostałe dochody, które wpłynęły w 2009r. a dotyczą roku 2008r.	41 898,08
7. Środki pieniężne ogółem (1-2-3-4+5+6)	2 412 315,50
w tym:	
wolne środki za 2008 rok	<i>2 412 315,50</i>

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO GMINY KSAWERÓW ZA 2008 R.

