

*SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY KSAWERÓW  
ZA 2010 ROK*

**KSAWERÓW, DNIA 22 CZERWCA 2011 ROKU**

***PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINY KSAWERÓW  
NA 2010 ROK***



## CZEŚĆ OPISOWA

### I. DOCHODY OGÓŁEM PLAN

Budżet Gminy Ksawerów na 2010 roku został uchwalony w dniu 28 stycznia 2010 roku uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LVI/409/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2010.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota planowanych dochodów została określona w wysokości **22 984 544,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **17 607 258,00 zł,**
- dochody majątkowe to: **5 377 286,00 zł.**

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

#### PLAN PO ZMIANACH

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **3 239 575,75 zł**, tj. do wysokości **26 224 119,75 zł**.

Do zmiany w planie dochodów przyczyniły się włączenia i zmniejszenia przyznanych w drodze decyzji środków finansowych pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz w wyniku podpisania nowych umów na realizację zadań z udziałem środków unijnych, a także w wyniku otrzymania dodatkowych środków np.: w postaci darowizn czy zwiększonego wykonania zaplanowanych dochodów.

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **26 224 119,75 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **22 396 140,87 zł,**
- dochody majątkowe to: **3 827 978,88 zł.**

W ramach dochodów bieżących w budżecie ujęte zostały środki na realizację zadań zleconych, jak i zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz zadania realizowane w drodze porozumień.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 1.\*

**Tabela 1**

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA		
		Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2010r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 217 894,00	1 853 335,30	635 441,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 000,00	403 000,00	X
600	Transport i łączność	40 000,00	87 252,00	47 252,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 515 893,00	2 198 226,48	<u>- 2 317 666,52</u>
710	Działalność usługowa	0,00	60 059,00	60 059,00
750	Administracja publiczna	156 724,00	168 227,00	11 503,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	54 655,00	53 376,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	453 855,40	452 955,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 830 493,00	12 585 160,00	3 754 667,00
758	Rozliczenia różne	5 022 647,00	4 980 245,00	<u>- 42 402,00</u>
801	Oświata i wychowanie	222 794,00	263 578,00	40 784,00
851	Ochrona zdrowia	69 690,00	69 690,00	X
852	Pomoc społeczna	2 009 925,00	2 325 131,44	315 206,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 993,00	33 993,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 305,00	488 614,00	309,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	194 098,13	194 098,13
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	X
<b>Razem zadania własne</b>		<b>22 984 544,00</b>	<b>26 224 119,75</b>	<b>3 239 575,75</b>

\* - dochody ogółem

## I.I. DOCHODY BIEŻĄCE PLAN

Plan dochodów bieżących na 2010 rok został ustalony w wysokości 17 607 258,00 zł. W badanym okresie został zwiększony do wysokości 18 034 298,96 tj. o 427 040,96 zł. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycję budżetu stanowiły:

➤ dochody na zadania własne : **16 254 152,96 zł,**

w tym na dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 273 261,00 zł,



- dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : **1 780 146,00 zł.**

Wśród dochodów bieżących największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości **5 022 647,00 zł,**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **4 055 288,00 zł,**
- podatek od nieruchomości w wysokości **3 615 268,00 zł.**

W ramach dochodów bieżących należy również wymienić dochody przekazane gminie z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi na realizację zadań zleconych i bieżących zadań gminy w następujących wysokościach:

**1) dochody na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§2030):**

Na powyższe zadanie została przyznana kwota w wysokości **273 261,00 zł,** z przeznaczeniem na *Pomoc społeczną* w tym na:

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – 6 891,00 zł,
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 29 730,00 zł,
- *Zasiłki stałe* – 92 805,00 zł,
- *Ośrodki pomocy społecznej* – 143 835,00 zł.

**2) dochody na realizację zadań zleconych (§2010):**

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **1 780 146,00 zł.** Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
  - *Administrację publiczną* – 83 959,00 zł,
  - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 900,00 zł,
  - *Pomoc społeczną* – 1 694 039,00 zł,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
  - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1 248,00 zł,

## PLAN PO ZMIANACH

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu z kwoty 17 607 258,00 zł do wysokości 22 396 140,87 tj. o 4 788 888,87 zł.

Na powyższą zmianę miały wpływ otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących, darowizny oraz środki finansowe pozyskane w drodze zawartych umów na realizację zadań z Kapitału Ludzkiego, a także zwiększone wykonanie w podatkach przekazywanych przez urzędy skarbowe.

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

**Tabela 2**

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2010r.	planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 784,00	366 987,30	96 203,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 000,00	403 000,00	X
600	Transport i łączność	40 000,00	87 252,00	47 252,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 717,00	330 639,00	214 922,00
710	Działalność usługowa	0,00	60 059,00	60 059,00
750	Administracja publiczna	156 724,00	168 227,00	11 503,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	54 655,00	53 376,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	9 812,00	8 912,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 830 493,00	12 585 160,00	3 754 667,00
758	Rozliczenia różne	5 022 647,00	4 980 245,00	<u>-42 402,00</u>
801	Oświata i wychowanie	222 794,00	263 578,00	40 784,00
851	Ochrona zdrowia	69 690,00	69 690,00	X
852	Pomoc społeczna	1 979 925,00	2 295 131,44	315 206,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 993,00	33 993,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 305,00	488 614,00	309,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	194 098,13	194 098,13
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	X
<b>Razem zadania własne</b>		<b>17 607 258,00</b>	<b>22 396 140,87</b>	<b>4 788 888,87</b>

\* - dochody bieżące

W trakcie realizacji własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego pierwotnie zatwierdzonym plan uległ zwiększeniu o 122 618,00 zł, tj. do wysokości 395 879,00 zł.

Przekazane w badanym okresie sprawozdawczym środki zostały przyznane na:



- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 912,00 zł,*
- *Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – 12 000,00 zł,*
- *Dofinansowanie komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego – 184,00 zł,*
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7 180,00 zł,*
- *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 54 294,00 zł,*
- *Zasilki stałe – 84 303,00 zł,*
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 152 794,00 zł,*
- *Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 42 219,00 zł,*
- *Pomoc materialną dla uczniów – 28 212,00 zł,*
- *Wyprawka szkolna – 5 781,00 zł.*

Plan finansowy na realizację zadań zleconych w badanym okresie uległ zwiększeniu o kwotę 192 493,60 zł, tj. do wysokości 1 972 639,60 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
  - *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 4 311,60 zł,*
  - *Administrację publiczną – 83 959,00 zł,*
  - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 900,00 zł,*
  - *Pomoc społeczną – 1 819 326,00 zł,*
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
  - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 248,00 zł,*
  - *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21 300,00 zł,*
  - *Wybory Samorządowe 2010 – 32 107,00 zł*
- z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na:
  - *Spis Rolny 2010 – 9 488,00 zł.*

### I.I.I. DOCHODY MAJĄTKOWE PLAN

Plan dochodów majątkowych na 2010 rok został ustalony w wysokości 5 377 286,00 zł. Wśród dochodów majątkowych najistotniejsze pozycję budżetu stanowiły:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy: **4 040 868,00 zł,**
- dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne : **1 306 418,00 zł,**
- dochody na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **30 000,00 zł,**

### **PLAN PO ZMIANACH**

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu do wysokości 3 827 978,88 tj. o 1 549 307,12 zł. Powyższa zmiana została spowodowana zmniejszeniem wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Powyższe środki zostały ujęte w następujących podziałach klasyfikacyjnych:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy: **1 867 587,48 zł,**
- dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne : **1 900 429,40 zł,**
- dochody na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **30 000,00 zł,**
- dochody pozyskane z innych źródeł: **29 962,00 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 2010r.	planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	947 110,00	1 486 348,00	539 238,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 400 176,00	1 867 587,48	<u>- 2 532 588,52</u>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	444 043,40	444 043,40
852	Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	X
<b>Razem zadania zlecone</b>		<b>5 377 286,00</b>	<b>3 827 978,88</b>	<b><u>- 1 549 307,12</u></b>

\* - dochody realizacji zadań majątkowych

### **I.III. WYDATKI OGÓLEM PLAN**

W uchwale z dnia 28 stycznia 2010 roku Rady Gminy Ksawerów Nr LVI/409/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2010 plan wydatków ogółem został określony w wysokości **25 135 122,92 zł,** z tego:

- wydatki bieżące to: **18 022 546,92 zł,**
- w tym:
- własne – 15 835 955,92 zł,



- własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego – 273 261,00 zł,
- zlecone – 1 780 146,00 zł,
- porozumienia – 133 184,00 zł,
- wydatki majątkowe to: **7 112 576,00 zł,**
- w tym:
  - własne – 6 932 576,00 zł,
  - zlecone – 30 000,00 zł,
  - porozumienia – 150 000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty ogółem utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości 756 091,64 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 251 091,64 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 505 000,00 zł,

w tym:

- 5 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 500 000,00 zł, na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W budżecie gminy na 2010 rok ujęto również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu:

- ochrony środowiska,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W budżecie ujęto również plan dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

### **PLAN PO ZMIANACH**

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o **1 749 200,75 zł**, tj. do wysokości **26 884 323,67 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności zwiększenia i zmniejszenia planów finansowych w tym wywołane przesunięciami między działami, rozdziałami, paragrafami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet, włączenia nowych środków, rozdysponowanie rezerw.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **26 884 323,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to: **19 259 466,57 zł,**

w tym:

- własne – 16 720 947,97 zł,

- zadania bieżące dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego – 395 879,00 zł,
  - zlecone – 1 972 639,60 zł,
  - porozumienia – 170 000,00 zł,
  - wydatki majątkowe to: **7 624 857,10 zł,**
- w tym:
- własne – 7 424 857,10 zł,
  - zlecone – 30 000,00 zł.
  - porozumienia – 170 000,00 zł,

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty ogółem planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 64 863,95 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 64 863,95 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 0,00 zł,

Powyższe środki zostały rozdysponowane następującymi aktami z przeznaczeniem na:

1. uchwałą Nr LVIII/421/2010 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2010 rok, zmniejszono zaplanowaną w budżecie na 2010 rok rezerwę ogólną o kwotę 42 402,00 zł.

2. zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 22 IV 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rok, po uzyskaniu stosownej opinii dokonano częściowej zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 62 280,00 zł, na rezerwę celową na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy,

3. zarządzeniem Nr 20/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 22 IV 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rok, rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 57 584,00 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją trzech zadań:

- a. *„Z muzyką iść przez życie”*,
- b. *„Czas na zmiany”*,
- c. *„Uczę się przez całe życie”*.

4. zarządzeniem Nr 22/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 5 V 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rok rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 12 000,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych,

5. zarządzeniem Nr 29/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 V 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rok rozdysponowano rezerwę



ogólną w wysokości 20 000,00 zł, na wydatki bieżące związane z Gminnym Zespołem Reagowania Kryzysowego,

6. zarządzeniem Nr 29/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28 V 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rok rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 5 000,00 zł, na wydatki bieżące związane z Gminnym Zespołem Reagowania Kryzysowego,

7. zarządzeniem Nr 32/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 1 VI 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rok rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 6 531,00 zł, na wydatki bieżące związane z:

**a. utrzymaniem jednostki OSP w Woli Zaradzyńskiej,**

**b. utrzymanie Gminnego Przedszkola w Widzewie**

8. zarządzeniem Nr 41/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 25 VI 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 7 400,00 zł, na wydatki bieżące związane zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Zaradzyńskiej.

9. zarządzeniem Nr 58/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 12 VIII 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 45 310,69 zł, na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „*Pożegnanie lata*”.

10. zarządzeniem Nr 97/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 25 XI 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 2 400,00 zł, na wydatki związane z:

**a. realizacją projektu „*Radosna szkoła*”**

11. zarządzeniem Nr 98/2010 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 25 XI 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2010 rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 430 320,00 zł, na wydatki związane z

**a. komputeryzacją i telefonizacją Urzędu Gminy,**

**b. przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką.**

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 2010r.	planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 323 432,45	5 212 865,74	889 433,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	553 907,00	580 342,85	26 435,85

	elektryczną, gaz i wodę			
600	Transport i łączność	578 801,00	704 801,00	126 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 866 565,00	2 060 065,00	193 500,00
710	Działalność usługowa	88 020,00	54 120,00	<b>-33 900,00</b>
750	Administracja publiczna	3 213 049,00	3 234 494,00	21 445,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	54 655,00	53 407,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 413,00	723 964,41	20 554,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 201,00	68 201,00	X
757	Obsługa długu publicznego	584 563,36	329 533,84	<b>- 255 029,52</b>
758	Rozliczenia różne	751 091,64	64 863,95	<b>- 686 227,69</b>
801	Oświata i wychowanie	8 118 682,47	8 370 154,47	251 472,00
851	Ochrona zdrowia	69 690,00	94 690,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	2 380 620,00	2 695 869,44	315 249,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	76 793,00	33 993,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 330,00	1 860 214,15	430 884,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 172,00	528 158,82	336 986,82
926	Kultura fizyczna i sport	170 537,00	170 537,00	X
<b>Razem</b>		<b>25 135 122,92</b>	<b>26 884 323,67</b>	<b>1 749 200,75</b>

\* - wydatki ogółem

## WYDATKI BIEŻĄCE

W uchwale budżetowej na 2010 rok plan wydatków bieżących została ustalony w wysokości **18 022 546,92 zł**. W ramach powyższej kwoty ujęte były środki na zadania:

- własne – 15 835 955,92 zł,
- własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego – 273 261,00 zł,
- zlecone – 1 780 146,00 zł,
- porozumienia – 133 184,00 zł,

## PLAN PO ZMIANACH

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku plan finansowy wydatków bieżących uległ zwiększeniu o **1 236 919,65 zł**, tj. do wysokości **19 259 466,57 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności zmniejszenia planów finansowych w tym wywołane przesunięciami między działami, rozdziałami, oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet,



a także włączenia nowych (nieprzewidzianych) środków finansowych oraz rozdysponowanie rezerw.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków bieżących została określona na poziomie **19 259 466,57 zł**, w tym:

- własne – 16 720 947,97 zł,
- własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego – 395 879,00 zł,
- zlecone – 1 972 639,60 zł,
- porozumienia – 170 000,00 zł,

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

**Tabela 5**

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2010r.	planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 732,45	87 724,05	34 991,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 907,00	580 342,85	26 435,85
600	Transport i łączność	428 801,00	504 801,00	76 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 565,00	470 065,00	173 500,00
710	Działalność usługowa	88 020,00	54 120,00	<u>-33 900,00</u>
750	Administracja publiczna	3 183 173,00	3 213 918,00	30 745,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248,00	54 655,00	53 407,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 413,00	192 125,00	34 714,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 201,00	68 201,00	X
757	Obsługa długu publicznego	584 563,36	329 533,84	<u>-255 029,52</u>
758	Rozliczenia różne	251 091,64	64 863,95	<u>-186 227,69</u>
801	Oświata i wychowanie	8 112 682,47	8 277 854,47	165 172,00
851	Ochrona zdrowia	69 690,00	69 690,00	X
852	Pomoc społeczna	2 350 620,00	2 665 869,44	315 249,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	76 793,00	33 993,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 330,00	1 860 214,15	430 884,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 172,00	518 158,82	336 986,82
926	Kultura fizyczna i sport	170 537,00	170 537,00	X
<b>Razem</b>		<b>18 022 546,92</b>	<b>19 259 466,57</b>	<b>1 236 919,65</b>

\* - wydatki bieżące

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej na 2010 rok plan wydatków majątkowych została ustalony w wysokości **7 112 576,00 zł**. W ramach powyższej kwoty ujęte były środki na zadania:

- własne – 6 932 576,00 zł,
- zlecone – 30 000,00 zł,
- porozumienia – 150 000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano w głównej mierze dalszą realizacją zadań z zakresu wodociągownia i kanalizowania gminy. Zaplanowano również zadania z zakresu kultury i sztuki, mieszkalnictwa, komputeryzacji, bezpieczeństwa publicznego.

### PLAN PO ZMIANACH

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o 512 281,10 zł, tj. do wysokości **7 624 857,10 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności zmniejszenia planów finansowych w tym wywołane przesunięciami między działami, rozdziałami, paragrafami oraz zadaniami, włączenia nowych środków finansowych, rozdysponowanie rezerw.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków majątkowych została określona na poziomie **7 624 857,10 zł**, w tym:

- własne – 7 424 857,10 zł,
- zlecone – 30 000,00 zł,
- porozumienia – 170 000,00 zł,

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 6.\***

**Tabela 6**

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2010r.	planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 270 700,00	5 125 141,69	854 441,69
600	Transport i łączność	150 000,00	200 000,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000,00	1 590 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	29 876,00	20 576,00	<u>-9 300,00</u>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 000,00	531 839,41	<u>-14 160,59</u>
758	Rozliczenia różne	500 000,00	0,00	<u>-500 000,00</u>



801	Oświata i wychowanie	6 000,00	92 300,00	86 300,00
851		0,00	25 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	X
<b>Razem</b>		<b>7 112 576,00</b>	<b>7 624 857,10</b>	<b>512 281,10</b>

\* - wydatki majątkowe

#### **I. IV. PRZYCHODY PLAN**

W planie przychodów zaplanowano środki finansowe w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **3 710 958,00 zł**, w tym **2 150 578,92 zł**, na pokrycie planowanego w 2010 roku deficytu, a pozostała część w wysokości **1 560 379,08 zł**, to możliwość zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na wcześniejszą spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

#### **PLAN PO ZMIANACH**

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów został zmniejszony do wysokości **2 150 000,00 zł**.

#### **I.V. ROZCHODY PLAN**

Na dzień 1 stycznia 2010 roku ogólne zadłużenie Gminy Ksawerów wyniosło **6 609 433,34 zł**. Do spłaty w 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych została zaplanowana kwota **1 560 379,08 zł**.

#### **PLAN PO ZMIANACH**

W badanym okresie plan rozchodów uległ zmniejszeniu do wysokości **1 489 796,08 zł** ze względu na uzyskane umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi.

#### **I.VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA PLAN**

W ramach gospodarki pozabudżetowej na 2010 rok zostały zaplanowane następujące zadania:

## W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2010 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym *Urzędów wojewódzkich* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych. Zaplanowano, że w 2010 roku rozpatrzonych zostanie odpłatnie 20 wniosków o udostępnienie danych. Ogółem zaplanowano uzyskanie z tego tytułu środki w wysokości **620,00 zł**, które następnie po potrąceniu 5% opłaty (tj. 31,00 zł.) zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan zadania przedstawia **Tabela Nr 7.**

**Tabela 7**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2010r.
1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>589,00</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	589,00
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	589,00
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>589,00</b>

## ZMIANY DO PLANU

W planie finansowym powyższego zadania realizowanych w ramach gospodarki pozabudżetowej w 2010 roku nie przeprowadzono żadnych zmian.

## W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2010 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. Planuje się, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota w wysokości 4 600,00 zł, a z wpłat komorniczych 12 200,00 zł.

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości **25 175,00 zł**, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 8 375,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.



Plan zadania przedstawia Tabela Nr 8.  
Tabela 8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2010r.
1	2	3	4	5
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>16 800,00</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	4 600,00
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>	
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200,00
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>	
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	12 200,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>16 800,00</b>

**ZMIANY DO PLANU**

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 16 lutego 2010r. Nr: FN.I-3011-1/G/2010 wprowadzono zmiany w uchwale Rady Gminy Ksawerów Nr LVI/409/2010 z dnia 28 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2010 w części dotyczącej dochodów budżetu państwa z realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Powyższa zmiana dotyczyła zwiększenia wpływów z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia oraz zmniejszenia wpływów z tytułu egzekucji należności alimentacyjnych przez komorników.

Uchwałą Nr LXXII/510/2010 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2010 rok wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej zadań realizowanych w gospodarce pozabudżetowej.

Plan zadania przedstawia Tabela Nr 9.

**Tabela 9**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2010r.
1	2	3	4	5
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>18 300,00</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	6 300,00
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>	
852	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>	
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>18 300,00</b>

*REALIZACJA PLANU DOCHODÓW  
GMINY KSAWERÓW  
W 2010 ROKU*



## II. DOCHODY BIEŻĄCE

Ujęte w budżecie gminy dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości **22 396 140,87 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **21 981 669,56 zł**, tj. **98,14%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Podatek rolny - wykonanie 92 880,01 zł tj. 104,24% planu.
2. Podatek od nieruchomości - wykonanie 3 550 494,91 zł, tj. 96,16% planu.

W badanym okresie Wójt Gminy wydał 8 decyzji, w tym:

- a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami wydano 6 decyzje, w tym:
  - podatku – na kwotę 4 024,00 zł,
- b) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wraz z odsetkami wydano 2 decyzje, w tym:
  - podatku – na kwotę 10 938,40 zł,
  - odsetek za zwłokę – na kwotę 3 437,00 zł,
  - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 265,00 zł,
3. Podatek leśny – wykonanie 406,08 zł, tj. 100,26% planu. Indywidualnych decyzji Wójta w tym zakresie nie zastosowano.
4. Podatek od środków transportowych – wykonanie 427 295,94 zł, tj. 104,10% planu.  
W badanym okresie Wójt Gminy Ksawerów wydał 7 decyzji w sprawie zastosowania ulg uznaniowych w podatku od środków transportowych, w tym:
  - a) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej wydano 3 decyzje, w tym:
    - podatku – na kwotę 24 673,12 zł,
    - odsetek za zwłokę – na kwotę 16 126,00 zł,
    - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 592,00 zł,
  - b) w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wydano 2 decyzje w tym:
    - podatku – na kwotę 54 035,20 zł,
    - odsetek za zwłokę – na kwotę 3 705,00 zł,
    - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 652,00 zł,
  - c) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wydano 2 decyzje w tym:
    - podatku – na kwotę 255,00 zł,
    - odsetek za zwłokę – na kwotę 2 137,00 zł,
    - nie wyrażono zgody na umorzenie zaległości podatkowej - na kwotę 255,00 zł,
    - nie wyrażono zgody na umorzenie odsetek za zwłokę - na kwotę 92,00 zł,

5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 4 052 891,31 zł założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
  - a) podatek od spadków i darowizn (64,78%),
  - b) wpływy z karty podatkowej (92,44%),
  - c) od czynności cywilno-prawnych (100,60%),
  - d) 5% udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (57,99%)
6. Pozostałe dochody w tym:
  - a) wpływy za pobór wody z wodociągów gminnych 491 097,76 zł, tj. 122,77% planu,
  - b) wpływy za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy 562 285,18 zł., tj. 124,95% planu,
  - c) opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów gminnych 69 798,33 zł, tj. 66,45% planu,
  - d) opłata skarbową (103,95%),
7. Opłata z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonanie 73 682,48 zł, tj. 105,72% założonego planu.
8. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 87 364,80 zł, tj. 100,37% planu.
9. Darowizny pieniężne – 23 268,00 zł, tj. 100,00% planu.
10. Pozostałe odsetki – 47 581,21 zł, tj. 65,61% planu.
11. Odsetki za nieterminowe realizowanie podatków i opłat – 169 153,96 zł, tj. 103,17% planu.

Zaplanowane w budżecie zadania własne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 395 879,00 zł, zostały wykonane w wysokości 387 595,24 zł, tj. 97,90% przyznanego planu.

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

- *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 912,00 zł,*
- *Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – 12 000,00 zł,*
- *Dofinansowanie komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego – 92,00 zł,*
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6 963,07 zł,*
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 54 265,49 zł,*
- *Zasiłki stałe – 81 113,84 zł,*
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 152 794,00 zł,*



- *Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 42 219,00 zł,*
- *Pomoc materialną dla uczniów – 23 493,84 zł,*
- *Wyprawka szkolna – 5 742,00 zł.*

Planowane w budżecie gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości **1 972 639,60 zł**, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki w wysokości **1 895 219,64 zł**, tj. **96,07%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
  - *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 4 311,60 zł,*
  - *Administrację publiczną – 83 959,00 zł,*
  - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 900,00 zł,*
  - *Pomoc społeczną – 1 757 299,97 zł,*
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
  - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 246,52 zł,*
  - *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 21 203,79 zł,*
  - *Wybory Samorządowe 2010 – 16 810,76 zł*
- z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na:
  - *Spis Rolny 2010 – 9 488,00 zł.*

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 10.\***

**Tabela 10**

Dział	Treść	ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA		
		Plan budżetu po zmianach na 2010r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	366 987,30	366 987,72	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 000,00	497 425,11	123,43
600	Transport i łączność	87 252,00	87 592,71	100,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 639,00	154 021,38	46,58
710	Działalność usługowa	60 059,00	71 768,43	119,49
750	Administracja publiczna	168 227,00	128 905,22	76,62
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 655,00	39 261,07	71,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 812,00	9 812,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	12 585 160,00	12 282 581,76	97,59

	jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
758	Rozliczenia różne	4 980 245,00	5 024 588,43	100,89
801	Oświata i wychowanie	263 578,00	250 405,92	95,00
851	Ochrona zdrowia	69 690,00	73 682,48	105,72
852	Pomoc społeczna	2 295 131,44	2 176 250,24	94,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-1,12	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 993,00	29 235,84	86,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 614,00	600 451,69	122,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 098,13	184 698,68	95,15
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	3 732,00	74,64
<b>Razem zadania własne</b>		<b>22 396 140,87</b>	<b>21 981 669,56</b>	<b>98,14</b>

\* - dochody bieżące

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Ujęte w budżecie gminy dochody majątkowe zostały określone w wysokości 5 843 683,40 zł. W trakcie realizacji budżetu powyższy plan został zmniejszony do wysokości 3 827 978,88 zł, który w badanym okresie został wykonany na poziomie 1 594 201,40 zł, tj. 41,64% planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

a) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1 090 900,00 zł.

W badanym okresie dokonano sprzedaży 8 lokali mieszkań z 16. Pozostałe lokale będą sukcesywnie wystawiane na sprzedaż.

b) dochody na realizację zadań w oparciu o pozyskane środki unijne 444 043,40 zł,

W ramach powyższej kwoty został zakupiony średni samochód strażacki dla OSP Wola Zaradzyńska.

c) dochody na realizację zadań zleconych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 30 000,00 zł.

W ramach powyższej kwoty został wykonany podjazd do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie.

d) dochody pozyskane z innych źródeł: 29 258,00 zł, w tym 8 296,00 zł. to zwrot środków za zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Zaradzyńskiej.



Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 11.\*

**Tabela 11**

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach na 2010r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 486 348,00	20 962,00	1,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 867 587,48	1 090 900,00	58,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 043,40	444 043,40	100,00%
758	Rozliczenia różne	0,00	8 296,00	X
852	Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem zadania własne</b>		<b>3 827 978,88</b>	<b>1 594 201,40</b>	<b>41,64%</b>

\* - dochody majątkowe

*REALIZACJA PLANU WYDATKÓW  
GMINY KSAWERÓW  
W 2010 ROKU*

### III. WYDATKI BIEŻĄCE

#### W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2010 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **87 724,05 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **82 566,17 zł**, tj. **94,12%** planu. W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

- z zakresu *Melioracji wodnych*. Na to zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości **49 928,45 zł**. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **45 862,83 zł**, tj. **91,86%** planu. W ramach tego zadania prowadzone były prace związane z odmulaniem, wykaszaniem i czyszczeniem rowów na odcinku Łódzka - Handlowa, Handlowa – Modra, oraz pogłębianiem dna cieku Gadka, a także wykonano czyszczenie zbieracza melioracyjnego w ul. Granitowej.
- w ramach realizacji zadania z zakresu *Izb rolniczych* były przekazane na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości **2%** tj. **1 741,69 zł** z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w badanym okresie bieżącego roku.

W ramach realizacji zadań z zakresu *Pozostała działalność* zabezpieczono środki na:

- przeprowadzenie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt (z gospodarstw domowych) z terenu gminy. Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **643,00 zł**, z których w badanym okresie nie dokonano żadnych wydatków. Zgodnie z zawartą umową świadczenia te były wykonywane na rzecz gminy nieodpłatnie.
- *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych*. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **4 311,60 zł**. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego (**4 227,06 zł**), oraz pokryto koszty korespondencji (**84,54 zł**). Powyższa kwota została wykorzystana w **100,00%** przyznanego planu.
- *Konserwacja Cieku Gadka*. Na to zadanie zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **30 680,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **30 650,05 zł** tj. **99,90%** planu.

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

Na realizację zadań tego działu zaplanowano środki w łącznej wysokości **580 342,85 zł**, które w badanym okresie wydatkowano na kwotę **544 602,35 zł**, tj. **93,41%** planu.



### GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

W ramach przyznanych jednostce środków zrealizowano m.in. następujące zadania:

- remont przyłącza wodociągowego w ulicy Zaradzyńskiej 39 (5 422,46 zł),
- remont przyłącza wodociągowego w ulicy Leśnej 4 (4 000,85 zł),
- remont przyłącza wodociągowego wraz z wymianą wodomierza w ulicy mjr Hubala 153 (4 000,00 zł),
- usunięcia awarii na przyłączy wodociągowym w budynku K na ulicy Szkolnej 14 (4 078,00 zł),
- wykonano przegląd zestawu hydroforowego pracującego na SUW Ksawerów (1 500,00 zł),
- usunięcia awarii sieci wodociągowej Ø 110PCV i przyłącza wodociągowego na ulicy Tymiankowej 20/22 (6 251,92 zł),
- usunięcia awarii na przyłączy wodociągowym na ulicy Zielonej 12 (5 731,85 zł),
- monitoring kontrolny wody podanej do sieci ze SUW Ksawerów i Nowa Gadka (1 040,00 zł),

Oprócz wyżej wymienionych zadań wydatkowano również środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **292 355,11 zł**,
- zakup energii w wysokości – **116 662,19 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **10 342,30 zł**,
- podatek VAT – **3 291,55 zł**,
- opłaty i składki – **47 452,51 zł**, w tym:
  - ubezpieczenie jednostki,
  - opłaty za urządzenie infrastruktury w pasie drogowym,
  - dozór techniczny.
  - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (21 895,00 zł).

### W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **504 801,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **425 768,42 zł** tj. **84,34%** przyjętego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **219 233,00 zł**, które wydatkowana na sumę **196 330,90 zł**, tj. **89,55%** planu z przeznaczeniem na utrzymanie linii autobusowej „T”, i „263”. Przeprowadzono również remont torowiska i sygnalizacji świetlnej. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości **23 112,75 zł**, stanowiły dopłaty do biletów ulgowych linii tramwajowej „41”.



➤ **Bieżące utrzymanie dróg gminnych.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości **285 568,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **229 437,52 zł**, tj. **80,34%** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup:

- znaków drogowych,
- oleju napędowego do ciągnika,
- części zamiennych do ciągnika,
- benzyny do kosiarek (koszenie rowów przydrożnych),
- części zamiennych do kosiarek,
- soli odpadowej na zimowe utrzymanie dróg,
- mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do cząstkowej naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej (ulice Kosmowskiej, Północna, Klonowa, Łąkowa, Kościuszki, Zachodnia, Mały Skręt, Widzewska, Handlowa, Ludowa, Szeroka, Bednarska, Targowa, Akacyjowa, Tymiankowa, Ludowa, Nowa, Miodowa, Leśna, Andromedy, Ksawerowska),
- kruszywa drogowego do naprawy nawierzchni: ulice Jęczmiennej, Mały Skręt, 1-go Maja, Getta).

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

- mechaniczne profilowanie równiarką dróg o nawierzchni nieutwardzonej (ulice: Zielona, Orkana, 1-go Maja, Sadowa, H. Sawickiej, Zaradzyńska, Boczna, Świerkowa, Słoneczna, Chmielna, Tylna, Mały Skręt, Graniczna, Prześwit, Piaskowa, Rataja, Miła, Sucha, Cicha, Handlowa, Boczna, Radosna, Getta, Dolna, Żeromskiego, Piękna, Sienkiewicza, Bema, Ogrodnicza, Głowackiego, Letnia, Konopnickiej),
- wykonano remont nawierzchni ulicy Orkana,
- odśnieżanie dróg,
- odmulenie rowu przy ul. Zachodniej,
- uporządkowanie i odwodnienie ul. Granitowej,
- regulację 4 studni kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki (od ul. Tylnej),
- odbudowa 2 przepustów ulicznych przy ul. Tylnej,

### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2010 rok został określony w wysokości **470 065,00 zł**. Powyższa kwota została wydatkowana w wysokości **296 691,12 zł**, tj. **63,12%** planu. W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **10 000,00 zł**, z których dokonano wydatków

wysokości 7 655,94 zł, tj. 76,55% planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie analizy rynku budowlanego i opinii z wyników oględzin urządzeń grzewczo-kominowych,
- badanie sprawności przewodów wentylacyjnych dla lokali w części mieszkalnej budynku urzędu gminy,
- ogłoszenia w prasie na sprzedaż lokali mieszkalnych w części mieszkalnej budynku urzędu gminy,
- zaliczki na poczet Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 5 na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
- odpisy z ksiąg wieczystych związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych,

➤ **Utrzymanie komunalnych zasobów gminnych** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone środki w wysokości 6 000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 2 445,67 zł tj. 40,76% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów do naprawy budynków przy ul. Szkolnej 15g i Zachodniej 13,
- zakup usług kominiarskich dla budynków przy ul. Szkolnej 15g i Zachodniej 13,

➤ **Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości 439 065,00 zł, z których w badanym dokonano wydatków na kwotę 273 589,51 zł, tj. 62,31% zatwierdzonego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- wypisy z ewidencji gruntów,
- opłaty za akty notarialne,
- ogłoszenia prasowe,
- znaki i opłaty sądowe,
- opłaty za użytkowanie wieczyste,
- odszkodowanie za działki pod poszerzenie (192 821,20 zł) w tym ulice:
  - Mały Skręt i Prześwit – 23 116,20 zł,
  - Kosmowskiej – 2718,00 zł,
  - Letnia – 4 730,00 zł,
  - Lipowa – 153 457,00 zł,
  - Wiśniowa – 8 800,00 zł.
- operaty szacunkowe do opłaty adiacenckiej i renty planistycznej (44 703,00 zł).

➤ **Pozostała działalność** – w ramach tego zadania w budżecie 2010 roku zaplanowano wydatki w wysokości 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie



„Programu Opieki na Zabytkami dla Gminy Ksawerów na lata 2011-2014”. Program został wykonany w oparciu o karty adresowe gminnej ewidencji zabytków przez oddział terenowy w Łodzi Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. W badanym okresie poniesiono na ten cel nakłady w wysokości 13 000,00 zł tj. 86,67% planu.

### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości 54 120,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 46 840,49 zł, tj. 86,54% planu.

W ramach tego działu realizowano dwa zadania:

➤ **Zmiany planu ogólnego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 48 020,00 zł. Z zatwierdzonego do realizacji planu w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 46 840,49 zł, tj. 97,54% planu.

W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki m.in. na:

- zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów dotycząca wsi Wola Zaradzyńska – ul. mjr Hubala,
- ogłoszenie prasowe w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium.
- opinię Komisji urbanistyczno-architektonicznej w sprawie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów dotycząca wsi Wola Zaradzyńska – ul. mjr Hubala.

➤ **Podziały, wznowienia granic itp.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 6 100,00 zł. W badanym okresie na to zadanie nie poniesiono nakładów.

### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości 3 213 918,00 zł, z których dokonano wydatków na łączną sumę 2 425 102,71 zł, tj. 75,45% zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

➤ **Realizacja zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych i rejestracji działalności gospodarczej.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 83 959,00 zł, z czego w badanym okresie wydatkowano 83 959,00 zł, tj. 100,00% planu. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie

stanowisk pracy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej w tym szczególności na wynagrodzenia i pochodne od nich, a także na *Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony (200,00 zł)* oraz na *Koszty transportu dowodów osobistych (205,00 zł)*.

➤ *Utrzymanie Biura Rady Gminy.* Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **129 648,00 zł**, które wykonano w wysokości **118 035,27 zł**, tj. **91,04%** planu, w tym w szczególności zostały przeznaczone na: diety dla radnych i dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy Ksawerów oraz wydatki na bieżące utrzymanie biura.

➤ *Utrzymanie Urzędu Gminy.* Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **2 980 823,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy Ksawerów, zatrudnionych w nim pracowników oraz na zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków w wysokości **2 208 801,59 zł**, tj. **74,10%** założonego planu.

Największe wydatki, jakie zostały poniesione w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 802 352,86 zł**, świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7 610,33 zł**, pozostałe wydatki takie jak:

- opłaty za energię, w tym gazu – **104 220,10 zł**,
- ZFŚS – **34 763,84 zł**,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – **19 466,38 zł**,
- szkolenie pracowników – **10 413,46 zł**,
- pozostałe usługi (w tym min. usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring urzędu, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i ścieków) – **104 468,89 zł**,
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe) – **17 417,76 zł**,
- usługi internetowe – **1 693,36 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – **38 282,77 zł**.

➤ *Promocja Gminy.* W budżecie na 2010 rok zostały zaplanowane również wydatki związane z promocją gminy. Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości **10 000,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **4 818,85 zł**, tj. **48,18%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na :

- zakup znaczków z herbem gminy,
- udział w realizacji programu telewizyjnego Powiat portret własny – 10 lat później - odcinek pt. „Powiat pabianicki”.

➤ *Spis powszechny i inne.* Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **9 488,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Rolnego w 2010 roku. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków w wysokości **100,00%** założonego planu.



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

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki zarówno z budżetu Wojewody Łódzkiego jak i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi w łącznej kwocie **54 655,00 zł**. Powyższa kwota została wydatkowana w wysokości **39 261,07 zł**, tj. **71,83%** planu. W ramach przyznanych środków realizowane były dwa zadania:

- ***Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.*** Na to zadanie zostały przyznane środki w wysokości **1 248,00 zł**, z których dokonano wydatków na kwotę **1 246,52 zł**, tj. **99,88%** przyjętego planu.
- ***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.*** Na to zadanie zostały przekazane środki w łącznej wysokości **21 300,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **21 203,79 zł**, tj. **99,54%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na diety dla członków komisji wyborczych, wyposażenia lokali wyborczych, druk obwieszczeń wyborczych itp.
- ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.*** Na to zadanie zostały przekazane środki w łącznej wysokości **32 107,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **16 810,76 zł**, tj. **52,35%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na diety dla członków komisji wyborczych, wyposażenia lokali wyborczych, druk obwieszczeń wyborczych itp.

### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach zadań z zakresu ***Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej*** zostały zaplanowane środki w wysokości **192 125,00 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **155 197,06 zł**, tj. **80,77%** założonego do realizacji planu. W ramach tego działu były realizowane następujące zadania:

- z zakresu ***Komendy powiatowe Policji*** – w ramach, zawartego w 2006 roku porozumienia pomiędzy Gminą Ksawerów, a Komendą wojewódzką Policji w Łodzi na utworzenie jednego dodatkowego etatu policyjnego dla Rewiru Dzielnicowych w Ksawerowie w budżecie 2010 roku zaplanowano środki w wysokości **51 000,00 zł**. Z zatwierdzonego do realizacji planu przekazano na rzecz komendy środki w wysokości **44 266,94 zł**, tj. **86,79%** planu. Wspomniane porozumienie będzie realizowane przez okres nie krótszy niż 5 lat tj. do września 2011 roku.
- ***Ochotnicza straż pożarna.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **104 408,00 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 sumę **97 066,92 zł**, tj. **92,96%** planu w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich – 19 258,23 zł,  
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 890,50 zł,  
pozostałe wydatki w tym m.in.:

- zakup benzyny i leju napędowego,
- zakup części samochodowych,
- zakup oleju opałowego,
- zakup umundurowania ochronnego dla strażaków,
- ubezpieczenie,
- opłaty telekomunikacyjne,
- szkolenia.

➤ **Obrona cywilna.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **900,00 zł**, które w badanym okresie wydatkowane w **100,00%**. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup koców i śpiworów.

➤ **Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.** W ramach zadania **Obrona cywilna** zostały zabezpieczone środki w łącznej w wysokości **26 905,00 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. Powyższa kwota została wydatkowana w wysokości **4 051,20 zł**, tj. **15,05%** planu. W ramach tych środków zakupiono worki do piasku oraz opłacono koszty związane z odpompowywaniem wód zalewowych z terenu gminy.

W ramach tego zadania została utworzona rezerwa celowa w wysokości **5 000,00 zł**, na nieprzewidziane wydatki, która w badanym okresie została rozdysponowana w **100%** na wydatki związane z podtopieniami gminy.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **8 912,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w **100,00%** przyznanego planu. Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup worków do piasku,
- zakup paliwa do motopomp,
- opłacenie kosztów związanych z odpompowywaniem wód zalewowych z terenu gminy.



**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 **68 201,00 zł**, z czego 65 001,00 zł, stanowi prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych. W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **53 488,85 zł**, tj. **78,42%** planu w tym wypłaty dla inkasentów to 52 482,04 zł, a na opłaty związane z zabezpieczeniem gminnych należności 1 006,81 zł.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**

W 2010 roku zaplanowano do spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę w łącznej wysokości 584 563,36 zł. W badanym okresie kwota planu została zmniejszona do wysokości **329 533,84 zł**, z której dokonano spłaty odsetek w wysokości **285 748,84 zł**, tj. **86,71%** założonego do realizacji planu.

**W dziale 758 – Różne rozliczenie**

W uchwale budżetowej na 2010 rok w dziale dotyczącym *Rozliczeń różnych* zostały zabezpieczone środki na utworzenie rezerwy ogólnej. Na koniec badanego okresu plan rezerwy ogólnej wynosił **64 863,95 zł**.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

W budżecie na 2010 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i nauczania zaplanowano środki w łącznej wysokości **8 277 854,47 zł**. W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości **7 901 034,46 zł**, tj. **95,44%** planu.

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

- **Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie** – wykonanie 651 232,38 zł, tj. 92,24% planu,
- **Pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkola w gminie ościennej** – wykonanie 37 744,62 zł, tj. 48,66%. Powyższe środki zostały przekazane na rzecz Miasta Pabianice.
- **Dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie** - wykonanie 621 268,34 zł, tj. 87,68% planu,
- **Dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie 45 154,35 zł, tj. 88,54% planu,
- **Komisje egzaminacyjne** - wydatki związane z kosztami organizacji i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli zostały określone w wysokości 784,00 zł, z których wydatkowano 300,00 zł tj. 38,26% planu. Na realizację tego zadania zostały przekazane gminie środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 184,00 zł, z których wydatkowano 92,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny gminy. W 2010 roku składane były wnioski na 2 postępowania egzaminacyjne, ale w rzeczywistości przeprowadzone zostało jedno na nauczyciela mianowanego.
- **Uczeń na wsi.** Powyższe zadanie realizowane było w oparciu o otrzymane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi na realizację zadania pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Z powyższego programu skorzystała jedna osoba. W badanym okresie z planowanej kwoty 2 511,00 zł, dokonano wypłaty środków w wysokości 2 509,88 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie kursu języka włoskiego, oraz na zakup art. biurowych związanych z realizacją projektu. Nie wykorzystane środki w wysokości 1,12 zł, zwrócono do PFRON.
- **Aktywni żyją ciekawiej.** Powyższe zadanie realizowane było w oparciu o środki pochodzące z programu Kapitał Ludzki. Na jego realizację ujęto w budżecie środki w wysokości 29 216,00 zł, (24 833,60 zł, z unii, 4 382,40 zł, ze środków krajowych), które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 29 055,26 zł, tj. 99,45% planu. Powyższy projekt był realizowany od 2009r oraz w okresie od stycznia do czerwca 2010 w 4 placówkach oświatowych z terenu Gminy Ksawerów tj. w Szkole Podstawowej w Ksawerowie, Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, Gimnazjum w Ksawerowie oraz Gminnym Przedszkolu w Widzewie. Projekt obejmował w 2010 r. realizację następujących zadań:
  - Prowadzenie biura projektu i zarządzanie projektem (8 491,00 zł),
  - Promocja projektu (0,00 zł),



- Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej (9 125,00 zł),
- Realizacja projektu w Szkole Podstawowej w Ksawerowie (1 800,00 zł)
- Realizacja projektu w Gimnazjum w Ksawerowie (8 000,00 zł),
- Realizacja projektu w Przedszkolu Gminnym w Widzewie (1 800,00 zł).

Zaplanowane środki w budżecie zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- odprowadzenie składek od wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia z koordynatorem projektu oraz pracownikiem ds. finansowych projektu.
  - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia zawartych z realizatorami zajęć prowadzonych w ramach projektu oraz z koordynatorem i pracownikiem ds. finansowych projektu.
  - zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych realizowanych w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
  - wynajem autokaru na wyjazd do teatru w Łodzi w ramach zajęć teatralnych realizowanych w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
  - zakup biletów do teatru do Łodzi
  - wynajem autokaru na wyjazd do Warszawy (2 wycieczki, pierwsza zwiedzanie Sejmu, Senatu, spotkanie z posłem, druga zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego) w ramach zajęć Szkolny Klub Europejski realizowanych w Gimnazjum w Ksawerowie
- *Nie tylko podręcznik i tablica.* Zadanie realizowane w drodze porozumienia z innymi jednostkami powiatu pabianickiego. Na jego realizację ujęto w budżecie środki w wysokości 4 614,00 zł, z których wydatkowano środki w wysokości 4 556,63 zł, tj. 98,76% planu. Powyższa kwota została przekazana Miastu Pabianice jako kontynuacja rozpoczętego projektu w latach poprzednich.

Podział wydatków na poszczególne jednostki w badanym okresie kształtował się w sposób następujący:

#### **Szkoła Podstawowa w Ksawerowie**

Na utrzymanie placówki zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2 116 884,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 2 069 943,62 zł, tj. 97,78% planu.

➤ *Szkoła Podstawowa w Ksawerowie* W ramach tego zadania na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Ksawerowie

zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 992 893,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **1 948 560,42 zł**, tj. **97,77%** planu.

W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki związane z:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 1 540 360,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95 728,97 zł,
- pozostałe wydatki – 312 470,60 zł, w tym m.in.:
  - zakup energii – 35 510,37 zł, w tym: energia elektryczna, gaz, woda,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 45 319,27 zł, w tym min.: środki czystości, prenumerata czasopism, świadectwa i dzienniki, materiały malarskie, suszarki do rąk, gaśnice, itp.,
  - zakup pomocy naukowych – 19 839,82 zł,
  - zakup usług remontowych – 52 929,95 zł, w tym m. in.: remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły, naprawa oświetlenia na boisku szkolnym, remont łazienek,
  - zakup usług pozostałych 15 329,92 zł, w tym m.in.: usług pocztowych, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe itp.,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły – 71 678,14 zł,

W ramach przyznaných środków realizowano również przy współudziale środków Wojewody łódzkiego zadanie pt. „*Radosna szkoła*”. Na jego realizację zostały zabezpieczone środki w wysokości 14 400,00 zł, z których 12 000,00 zł pochodziło z budżetu Wojewody łódzkiego, a 2 400,00 zł, to wkład własny szkoły. Z powyższych środków zakupiono pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej. Środki na to zadanie zostały wykorzystane w 100,00%.

➤ **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **91 606,00 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na sumę **90 246,98 zł**, tj. **98,51%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona w głównej mierze na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich 81 321,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 056,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły – 3 869,44 zł,

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Na realizację tego zadania zaplanowano budżecie środki w wysokości **10 595,00 zł**, z czego na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **9 347,20 zł**, tj. **88,22%** planu.

➤ **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **21 790,00 zł**, z czego w badanym okresie wydatkowano **21 789,02 zł**, tj. **99,99%** planu.



### **Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej.**

Na utrzymanie placówki zabezpieczono łącznie środki w wysokości **1 479 332,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **1 409 746,60 zł**, tj. **95,29%** planu.

W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki związane z:

➤ **Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.** W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **1 192 202,00 zł**, z których poniesiono wydatki na kwotę **1 174 704,34 zł**, tj. **98,54%** planu. Powyższe środki zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **862 309,16 zł**,
- pozostałe wydatki – **312 395,18 zł**, w tym m.in. na:
  - zakup energii – **21 626,52 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia **128 194,95 zł**, w tym m.in. olej opałowy, artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism;
  - zakup pomocy naukowych – **4 427,22 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **33 828,05 zł**, w tym min.: monitoring, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przegląd budynków, zimowe odśnieżanie dachów,
  - odpisy na ZFŚS – **40 743,13 zł**,
  - zakup akcesoriów komputerowych – **9 353,52 zł**,
  - szkolenie pracowników – **1 912,30 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **49 326,81 zł**, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe z BHP, badania lekarskie,

➤ **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **273 108,00 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane w wysokości **223 222,64 zł**, tj. **81,73%** planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **145 088,38 zł**,
- pozostałe wydatki – **78 134,26 zł**, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia **40 621,03 zł**, w tym m.in. artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie do klas;
  - zakup pomocy naukowych – **4 325,08 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **13 283,07 zł**,
  - odpisy na ZFŚS – **7 950,57 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 824,12 zł**, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli,



- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.** Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **6 253,00 zł**, z których na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **5 023,20 zł**.
- **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **7 787,00 zł**, z czego w badanym okresie wydatkowano **6 796,42 zł**.

#### GIMNAZJUM GMINNE

Na zadania realizowane przez Gimnazjum w Ksawerowie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2 541 265,47 zł**, z którego dokonano wydatków na sumę **2 470 340,84 zł**, tj. **97,20%** planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie wydatki związane z:

- **Utrzymanie Gimnazjum w Ksawerowie.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **2 474 404,00 zł**, z których dokonano wydatków na kwocie **2 403 672,66 zł**, tj. **97,14%** zatwierzonego planu. W ramach tego zadania największe wydatki zostały poniesione na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1 862 045,20 zł**,
  - pozostałe wydatki – **541 627,46 zł**, w tym m.in. na:
    - zakup materiałów i wyposażenia **61 035,08 zł**, w tym m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, monitory, sprzęt komputerowy;
    - zakup pomocy naukowych – **4 829,18 zł**,
    - zakup energii – **196 509,76 zł**, w tym: energia elektryczna, gaz, woda,
    - zakup usług remontowych – **41 005,09 zł**, w tym: remont drzwi, naprawa kserokopiarki i urządzeń nagłaśniających,
    - zakup usług pozostałych – **26 358,37 zł**, w tym min.: monitoring, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do portali informacyjnych, prowizje bankowe,
    - odpisy na ZFŚS – **80 487,25 zł**,
    - zakup akcesoriów komputerowych – **9 182,59 zł**,
    - szkolenie pracowników – **2 949,60 zł**,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – **100 724,95 zł**, w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, badania lekarskie,

W ramach powyższej kwoty realizowano poniższe zadania:

➤ **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.** Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **10 702,00 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **99,06%** przyznanej kwoty tj. **10 602,00 zł**.

➤ **Pozostała działalność.** Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w łącznej wysokości **56 159,47 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **99,83%** przyznanej kwoty tj. **56 066,18 zł**. W ramach tej kwoty realizowane były następujące zadania:

- **Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty** w wysokości **4 068,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **4 067,80 zł**, tj. **99,99%** planu.
- **Uczę się przez całe życie.** W ramach tego zadania realizowano wydatki z udziałem środków Unii Europejskiej. Na realizację tego programu przeznaczono środki w wysokości **52 091,47 zł**, które w badanym okresie zostały wykorzystane w **99,82%** tj. w wysokości **52 000,38 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup kamery z kartą pamięci,
- zakup projektora,
- zakup tablicy interaktywnej,
- zakup laptopów,
- zakup drukarki,
- zakup skanera,
- zakup odtwarzacza płyt,
- zakup przenośnego zestawu nagłaśniającego,
- zakup waluty,
- art. biurowe,

W ramach powyższej kwoty opłacono również przelot samolotem młodzieży szkolnej do Rumunii oraz ich zakwaterowania na okres 7 dni w miesiącu maju br.. Z powyższego wyjazdu skorzystało 7 osób.

#### **PRZEDSZKOLE GMINNE**

Na zadania realizowane przez Przedszkole Gminne w Widzewie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **560 138,00 zł**, z którego dokonano wydatków na sumę **559 181,94 zł**, tj. **99,83%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

➤ **Utrzymanie Przedszkola Gminnego w Widzewie.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w łącznej wysokości **554 463,00 zł**. Z zatwierdzonego planu dokonano wydatków w wysokości **553 513,35 zł**, tj. **99,82%** planu. Wśród zaplanowanych wydatków największą pozycję stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **407 542,46 zł**,



- pozostałe wydatki – **145 970,89 zł**, w tym m.in. na:
  - zakup żywności – **25 096,11 zł**,
  - zakup energii – **21 122,21 zł**, w tym: energia elektryczna, gaz, woda
  - zakup materiałów i wyposażenia **17 824,14 zł**,
  - zakup pomocy naukowych – **7 251,18 zł**, w tym: zakup wyposażenia na plac zabaw (piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawka, drabinki),
  - zakup usług pozostałych – **7 618,41 zł**,
  - odpisy na ZFŚS – **18 924,79 zł**,
  - zakup akcesoriów komputerowych – **4 454,88 zł**,
  - szkolenie pracowników – **196,15 zł**,
  - zakup usług remontowych – **19 408,44 zł** w tym: wymiana pieca i grzejników CO, wymiana termy gazowej, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont i konserwacja systemu alarmowego,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18 857,00 zł**, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, badania lekarskie,

W ramach powyższej kwoty realizowano poniższe zadania:

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.** Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **1 691,00 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **99,65%** przyznanej kwoty tj. **1 685,00 zł**.
- **Pozostała działalność.** W ramach tego zadania zostały przekazane szkole środki dla ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **3 984,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **3 983,59 zł**, tj. **99,98%** planu.

### **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2010 roku środki w łącznej wysokości **69 690,00 zł**, z której to kwoty dokonano wydatków wysokości **69 483,49 zł**, tj. **99,70%** założonego planu.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

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

Na zadanie realizowane przez pracowników GOPS w Ksawerowie zaplanowano kwotę **54 290,00 zł**, z której wydatkowano w badanym okresie środki w wysokości **54 289,08 zł**, tj. **99,99%** planu.

Pozostałe środki w wysokości 15 400,00 zł, zostały przyznane do realizacji ww. programu dyrektorom szkół gminnych. W badanym okresie wydatkowano 98,66% planu tj. 15 194,41 zł. Wykonanie powyższego planu kształtowało się w sposób następujący:

- **Szkoła Podstawowa w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania przekazano 6 000,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 99,56% środków tj. w wysokości 5 974,18 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzińskiej.** Na realizację tego zadania przekazano 3 000,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 94,08% środków tj. w wysokości 2 822,45 zł.
- **Gimnazjum w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania przekazano 6 400,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 99,96% środków tj. w wysokości 6 397,78 zł.

W ramach zatwierdzonego do realizacji planu, środki w wysokości 24 686,28 zł, zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla osób uczestniczących w posiedzeniach komisji i osób realizujących programy związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Pozostałe środki w wysokości 44 797,21 zł, zostały przeznaczone na organizację zajęć związanych z walką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* postanowiono przeznaczyć środki w wysokości 2 665 869,44 zł, z których dokonano wypłat na łączną sumę 2 536 576,80 zł, tj. 95,15% planu. W ramach tej kwoty realizowane były zadania finansowane zarówno ze środków własnych gminy jak i dofinansowanych zadań bieżących z budżetu Wojewody Łódzkiego jak i zadań zleconych gminie. Powyższe zadanie realizowane było przez GOPS w Ksawerowie jak i przez pracowników urzędu.

#### **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE**

- **Dopłaty za pobyt w domach spokojnej starości.** Na to zadanie zaplanowano kwotę 62 664,00 zł, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości 62 663,59 zł, tj. 99,99% planu. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 3 podopiecznych. Średnio miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego wynosi około 1750 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.
- **Ośrodki wsparcia.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 411 820,00 zł, które wydatkowano na kwotę 404 628,92 zł, tj. 98,25% planu. W ramach planu pokrycie znalazły



wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek może pomieścić czterdzieści osób. W badanym okresie objęto pomocą 35 podopiecznych. Uczestnicy korzystają z zajęć wspierająco-aktywizujących, zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, nauki obsługi komputera, ćwiczeń manualnych (malarstwo, rzeźba). Powyższa kwota została przeznaczona m.in.: zakup paliwa do samochodu, opłat za energię elektryczną, wynagrodzenie dla personelu ośrodka, zakup artykułów do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego.

➤ **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **1 406 523,00 zł**. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie **1 351 985,61 zł**, tj. **96,12%** planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych – 39 270,81 zł,
- składki emerytalno-rentowe osób pobierających świadczenia rodzinne – 5 971,50 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 150 887,30 zł,
- Fundusz alimentacyjny – 155 856,00 zł.

W badanym okresie zostało wypłaconych 10 071 świadczeń rodzinnych, w tym:

- z tytułu zasiłków rodzinnych – 5 554,
- z tytułu urlopu wychowawczego - 337,
- urodzenia dziecka - 29,
- samotnego wychowywania dziecka - 311,
- kształcenia i rehabilitacji - 368,
- rozpoczęcia roku szkolnego - 329,
- podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - 689,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 505,
- zasiłku pielęgnacyjnego – 1 210,
- świadczeń pielęgnacyjnych - 103,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 88.

Wypłacono również 503 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 42 rodzin, opłacono 45 składek na ubezpieczenie społeczne dla 4 osób. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w łącznej wysokości **8 163,00 zł**. W badanym okresie powyższy plan wydatkowano w kwocie **7 852,27 zł**, tj. **96,19%** planu. W badanym okresie



opłacono 198 składek dla 20 osób. Zadanie realizowane było zarówno ze środków zleconych (889,20 zł) jak i bieżących (6 963,07 zł).

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **94 595,45 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **94 565,49 zł**, tj. **99,96%** planu. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych w wysokości 40 301,45 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 54 294,00 zł. W badanym okresie wypłacono:

- 369 świadczeń z tytułu zasiłku okresowego dla 103 osób,

➤ **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **84 303,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane **81 113,84 zł**, tj. **96,21%** planu. W ramach powyższej kwoty na **Zasiłki stałe** przeznaczono środki w wysokości 84 303,00 zł, z których w badanym okresie wydatkowano 81 113,84 zł tj. 96,21% planu. W ramach tych środków wypłacono 156 świadczeń dla 20 osób. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego.

➤ **Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania GOPS w Ksawerowie zostały zaplanowane środki w wysokości **429 882,99 zł**, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie **428 412,52 zł**, tj. **99,65%** planu. Środki te zostały przeznaczone na:

wynagrodzenia i pochodne od nich – 296 089,54 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 460,00 zł,

pozostałe wydatki zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (13 402,43 zł.),
- zakup usług pozostałych (16 999,86 zł), w tym m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych (3 406,22 zł.),
- podróże służbowe (4 293,75 zł.),
- szkolenia pracowników (2 350,00 zł.)

Powyższe zadanie realizowane jest zarówno ze środków własnych w wysokości 203 979,00 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 152 794,00 zł.

W ramach powyższej kwoty realizowany był również program pn.: „**Aktywni to my**”. Na jego realizację pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 w wysokości **73 109,99 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **72 337,85 zł** tj. **98,94%** planu. W projekcie brało udział 10 osób. Celem projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób długo pozostających poza rynkiem pracy.



- **Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym.** Na ten cel zaplanowano kwotę 17 019,00 zł, z której wypłacono środki w wysokości 16 849,59 zł, tj. 99,00% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe dla jednej opiekunki, która świadczy usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych z terenu gminy.
- **Dożywianie uczniów.** Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie kwotę 31 680,00 zł, która w badanym okresie została rozdysponowana w wysokości 31 679,10 zł, tj. 99,99% planu. Na dofinansowanie tego zadania zostały pozyskane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- **Pomoc państwa w zakresie dożywiania.** Na realizację tego zadania ujęto w budżecie środki otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 42 219,00 zł, które w badanym okresie zostały wykorzystane w 100,00%.  
W badanym okresie dokonano łącznie z obu zadań wypłaty 342 świadczeń z zakresu dożywiania, z których skorzystało 190 osób w tym 18 dzieciom opłacono obiady w szkołach.

#### URZĄD GMINY

- **Wypłata dodatków mieszkaniowych.** Na to zadanie zaplanowano w budżecie 20 000,00 zł, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości 12 207,32 zł, tj. 61,03% planu. W badanym okresie dokonano wypłaty 87 dodatków mieszkaniowych.
- **Zasiłki stałe.** W budżecie 2010 roku zabezpieczono środki w wysokości 15 000,00 zł, które zostały przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, z których w badanym okresie wykonano 542,00 zł tj. 3,61% planu.
- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** W budżecie 2010 roku zabezpieczono środki w wysokości 42 000,00 zł, które zostały przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z których w badanym okresie wykonano 2 061,31 zł tj. 4,90% planu.

#### W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w łącznej wysokości 76 793,00 zł. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na łączną kwotę 50 798,30 zł, tj. 66,14% planu.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- **Dofinansowanie wycieczki letniej.** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wycieczki (zimowej/letniej) dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowano w budżecie środki w wysokości



6 300,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków na to zadanie w wysokości 2 900,00 zł, tj. 46,03% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dofinansowanie kolonii letnich w Zakopanem dla 10 osób z terenu gminy.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w łącznej wysokości 70 493,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 47 898,30 zł, tj. 67,94% planu. Na realizację poniższych zadań pozyskano środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w łącznej wysokości 33 993,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- **Stypendia o charakterze socjalnym i motywacyjnym.** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do gminnych szkół (zameldowani na terenie Gminy Ksawerów). Wypłatę stypendiów motywacyjnych prowadzili dyrektorzy placówek szkolnych gminy a stypendia socjalne były wypłacane z urzędu. W tym celu w budżecie gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości 63 212,00 zł, w tym 35 000,00 zł, to środki własne, a 28 212,00 zł, to środki przekazane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższy plan został wykonany w łącznej wysokości 42 117,30 zł, tj. 66,62% planu. Z powyższej kwoty zostały wydzielone środki w wysokości 12 750,00 zł, które zostały przekazane do realizacji dyrektorom szkół gminnych. Realizacja tego zadania w placówkach oświatowych wyglądała następująco:

**Gimnazjum w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania przekazano 8 550,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 100,00% środków. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 57 uczniów.

**Szkoła Podstawowa w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania przekazano 3 000,00 zł, z tego w badanym okresie wydatkowano 100,00% środków. Powyższą kwotę zaplanowano dla 20 uczniów.

**Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej.** Na realizację tego zadania przekazano 1 200,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 100,00% środków tj. 1 200,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 8 uczniów.

- **Wyprawka szkolna.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w łącznej wysokości 7 281,00 zł, w tym środki z budżetu Wojewody Łódzkiego 891,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę 5 781,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do



szkół znajdujących się na terenie gminy. Program realizowany był przez jednostki oświatowe gminy, a jego wykonanie wyglądało następująco:

**Gimnazjum w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania przekazano 2 170,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 100,00% środków. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 7 uczniów.

**Szkoła Podstawowa w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania przekazano 1 530,00 zł, z tego w badanym okresie wydatkowano 100,00% środków. Powyższą kwotę zaplanowano dla 9 uczniów.

**Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej.** Na realizację tego zadania przekazano 1 190,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 96,72% środków tj. 1 151,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 7 uczniów.

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości 1 860 214,15 zł. Powyższy plan został wykonany na kwotę 1 681 592,02 zł, tj. 90,39% 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 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 86 000,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano 70 121,05 zł, tj. 81,53% zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:
  - odłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w „Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego” w Łodzi (17 924,80 zł),
  - obsługę selektywnej zbiórki odpadów, polegająca na opróżnianiu pojemników o pojemności 2,5m<sup>3</sup> przeznaczonych do segregacji odpadów w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, szkła gospodarczego mieszanego, opakowań z papieru i tektury (24 529,75 zł),
  - sprzątanie terenu gminy (8 560,00 zł),
  - zbiórka odpadów wielkogabarytowych (17 120,00 zł)
  - zakup koszy i worków foliowych na śmieci.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – Na to zadanie w budżecie 2010 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości 699 204,00 zł. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę 554 064,33 zł, tj. 79,24% przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 327 562,55 zł została przeznaczona na zakup

energii dla oświetlenia ulic, a za pozostałą część środków w wysokości tj. 226 501,78 zł, przeprowadzono konserwację punktów świetlnych na terenie gminy.

➤ **Pozostała działalność.** Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w łącznej wysokości **8 660,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **4 538,94 zł**, tj. **52,41%** planu. W ramach poniesionych nakładów realizowano dwa zadania:

- **Zakup tablic z nazwami ulic** - w ramach tego zadania zaplanowano wymianę zniszczonych tablic z nazwami ulic. Na to zadanie przewidziano środki w wysokości **1 035,00 zł**, które w badanym okresie nie uległy zmianie. W badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **634,40 zł**, tj. **61,29%** planu.
- **Wydatki z zakresu ochrony środowiska.** Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska przeznaczono środki w wysokości **7 625,00 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **3 904,54 zł** tj. **51,21%** planu. Powyższe środki zostały wykorzystane na zorganizowanie konkursów i akcji ekologicznych na terenie gminy oraz na utrzymanie terenów zielonych.

#### **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 **1 066 350,15 zł**. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków na sumę **1 052 867,70 zł**, tj. **98,73%** zatwierdzonego planu.

W ramach tego zadania prowadzone były w szczególności czynności mające na celu przeprowadzanie bieżących napraw i konserwacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w tym:

- wykonano remont studni kanalizacyjnej u zbiegu ulic Wschodniej i Mały Skręt (3 000,00 zł),
- wykonano przegląd dwóch pomp ściekowych zainstalowanych na przepompowniach ścieków w ulicy Sienkiewicza i ulicy Wschodniej (3 000,00 zł),
- zabezpieczono system kanalizacji sanitarnej przed zalaniem wodami opadowymi na wysokości posesji przy ulicy Wschodniej 117 (3 000,00 zł),
- wykonano remont studni kanalizacyjnej w ulicy Wschodniej 85a, 123a (6 099,05 zł),
- wykonano czyszczenie przepływomierza zamontowanego w punkcie pomiarowym przy ulicy Rypułtowskiej (1 950,00 zł),



- usunięto awarię studni kanalizacyjnej Ø 400 na ulicy Jana Pawła II 2 (1017,54 zł),
- usunięto awarię studni kanalizacyjnej na ulicy Jana Pawła II na wysokości apteki (1 145,76 zł),
- wykonano regulację studni kanalizacji sanitarnej w ulicy H. Sawickiej - 8 sztuk (8 000,00 zł),
- wykonano regulację studni kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej - 8 sztuk (8 000,00 zł),
- usunięto awarię studni kanalizacji sanitarnej w ulicy Cegielnianej (3 000,00 zł),
- wykonano przegląd pomp ściekowych (600,00 zł),

Oprócz wyżej wymienionych wydatków w ramach przyznanej kwoty wydatkowano również środki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **115 900,48 zł**,
- zakup energii w wysokości - **11 928,39 zł**,
- podatek VAT – **9 987,08 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **5 279,04 zł**.
- usługi pozostałe – **878 019,73 zł**, w tym: opłata za odprowadzanie ścieków do Pabianic (848 668,98 zł),

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie 2010 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości **518 158,82 zł**, z których dokonano wydatków na sumę **294 493,44 zł**, tj. **56,83%** zatwierdzonego planu.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

- **Utrzymanie biblioteki gminnej.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **79 149,00 zł**, z których wydatkowano **66 588,55 zł**, tj. **84,13%** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

wynagrodzenia i pochodne od nich – **55 234,97 zł**,

pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup książek – 3 800,00 zł,
  - zakup usług internetowych – 1 662,01 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności przez bibliotekę – 2 762,46 zł.
- Pozostała działalność. Na realizację zadań z tego rozdziału zaplanowano środki w łącznej wysokości **439 009,82 zł**, z których dokonano wydatku na kwotę **227 904,89 zł**, tj. **51,92%** planu.

- **Dofinansowania imprez organizowanych przy współudziale Gminy.** W 2010 roku na realizację zadań o tym charakterze zaplanowano środki

w wysokości **207 888,69 zł**. Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości **39 037,27 zł**, tj. **18,77%** założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in.: na zorganizowanie konkursów:

- „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”
- „Świerszczykowe wierszyki”,
- „Piknik integracyjny”,
- Dożynki powiatowe.

W badanym okresie młodzież gminna wzięła również udział w powiatowym konkursie Mały Omnibus, a dla dzieci i młodzieży zorganizowano wyjazdy do: Teatru Wielkiego w Łodzi na przedstawienie pt. „Kopciuszek”, oraz z okazji dnia dziecka wyjazd do Manufaktury.

➤ **Nagrody Wójta Gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **4 200,00 zł**, które zostały rozdysponowane w kwocie **4 000,00 zł**, tj. w **95,23% planu**. Z tej formy wyróżnienia skorzystały 4 osoby oraz grupa wokalnno-taneczna pn. „**Promyczki**”.

➤ **Utrzymanie gminnej orkiestry dętej.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **35 823,00 zł**. W badanym okresie na to zadanie wydatkowano **8 168,94 zł**, tj. **22,80%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zatrudnienie instruktora gry na perkusji.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania z udziałem środków unijnych na które pozyskano łącznia środki w wysokości **186 098,13 zł**, a które zostały wydatkowane w kwocie **176 698,68 zł**, tj. **94,94%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów:

➤ **Wspólnie działem lepiej żyję.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości **43 031,44 zł**, (36 576,72 zł, z unii, 6 454,72 zł, ze środków krajowych), które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **41 862,25 zł**, tj. **97,28%** planu.

Projekt ten realizowany był w okresie od 1 kwietnia do 30 maja 2010r przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tego projektu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt obejmował realizację następujących zadań:

- Zarządzanie i promocja projektu (5 804,00 zł),
- Piknik integracyjny – koszty techniczne (10 837,44 zł),
- Rozgrywki sportowe (7 190,00 zł),
- Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (6 700,00 zł),
- Pokaz potraw regionalnych (3 000,00 zł),
- Popołudnie z kabaretem KLIKA (5 500,00 zł),



- Wspólna zabawa (4 000,00 zł).

Zaplanowane środki w budżecie zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia zawartych z realizatorami rozgrywek sportowych, warsztatów plastycznych,
- wydatki pozostałe w tym m.in.:
  - zakup albumu do zdjęć,
  - zakup artykułów biurowych na potrzeby biura projektu,
  - zakup drukarki dla obsługi księgowej projektu,
  - zakup medali i pucharów dla uczestników rozgrywek sportowych,
  - zakup nagród dla uczestników rozgrywek sportowych, konkurencji dla publiczności i kół gospodyń wiejskich biorących udział w pokazie potraw regionalnych,
  - zakup 2 aparatów fotograficznych,
  - zakup bramek mini-socer,
  - zakup materiałów do przeprowadzenia rozgrywek sportowych,
  - zakup materiałów do przeprowadzenia warsztatów plastycznych,
  - zakup napoi i słodyczy dla uczestników rozgrywek sportowych i warsztatów plastycznych,
  - zakup artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych,
  - zlecenie i wykonanie plakatów, baneru reklamowego, balonów z nadrukiem,
  - wynajem ochrony,
  - wynajem sprzętu nagłaśniającego, sceny wraz z oświetleniem, obsługą i transportem,
  - wynajem kabaretu,
  - wynajem zespołu muzycznego,
  - ubezpieczenie pikniku w PZU,
- **Z muzyką iść przez życie.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości **49 256,00 zł**, (41 867,60 zł, z unii, 7 388,40 zł, ze środków krajowych), które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **46 098,48 zł**, tj. **93,59%** planu. Powyższy projekt realizowany było w okresie od kwietnia do listopada 2010r. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany w ramach Priorytetu: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie: 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Projekt obejmował następujący zakres zadań:

- Informacja, promocja, rekrutacja, zarządzanie projektem (13 979,24 zł.)
- Indywidualna nauka gry na trąbce (6 595,00zł.)
- Indywidualna nauka gry na klarnecie (6 535,00 zł.)
- Indywidualna nauka gry na puzonie (3 960,00 zł.)
- Indywidualna nauka gry na saksofonie (6 820,00 zł.)
- Zajęcia sekcyjne i grupowe prowadzone przez 2 instruktorów muzyki dla wszystkich sekcji (7 177,24 zł.)
- Wyjazd do Filharmonii w Łodzi (1 032,00 zł.)

Zaplanowane środki w budżecie zostały przeznaczone na następujące wydatki: wynagrodzenie i pochodne od nich z tytułu umów zleceń zawartych z koordynatorem projektu, pracownikiem ds. finansowych projektu. oraz z instruktorami muzycznymi prowadzącymi zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych w ramach projektu, pozostałe wydatki w tym m.in. na:

- zakup instrumentów muzycznych: saksofon altowy szt. 1 i saksofon tenorowy szt. 1
- zakup książek do nauki gry na instrumentach dętych
- zlecenie i wykonanie plakatów oraz tabliczek i nalepek promujących projekt

➤ **Czas na zmiany.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości **48 500,00 zł**, (41 225,00 zł, z unii, 7 275,00 zł, ze środków krajowych), które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **44 204,19 zł**, tj. **91,14%** planu.

Projekt ten realizowany był od 1 czerwca do 30 listopada 2010 r. w oparciu o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet XI Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

- Prowadzenie biura projektu i zarządzanie projektem (6 422,00 zł),
- Szkolenie A – warsztaty komputerowe (14 400,00 zł),
- Szkolenie B – warsztaty teatralne (9 500,00 zł),
- Szkolenie C – warsztaty racjonalnego odżywiania (3 600,00 zł),
- Wyjazdy do teatru na sztukę "Wesele łowickie"(12 200,00 zł),
- Podsumowanie projektu – występ zespołów teatralnych, degustacja potraw, prezentacja multimedialna (2 200,00 zł).



Zaplanowane środki w budżecie zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- odprowadzenie składek od wynagrodzeń wynikających z zawartych umów zlecenia z koordynatorem projektu oraz realizatorem warsztatów racjonalnego odżywiania,
- odprowadzenie składek od wynagrodzeń,
- zakup art. biurowych niezbędnych do realizacji projektu w tym na potrzeby wydrukowania plakatów, ulotek i nalepek na sprzęt i materiały zakupione w ramach projektu
- zakup projektora multimedialnego,
- zakup komputera przenośnego,
- zakup art. spożywczych na warsztaty teatralne i komputerowe.

➤ **Pożegnanie lata.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości **45 310,69 zł** (38 514,09 zł, z unii, 6 796,60 zł, ze środków krajowych), które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **44 533,76 zł**, tj. **98,29%** planu.

Projekt ten realizowany był od 2 sierpnia do 15 września 2010 r. przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację tego projektu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt obejmował realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Zarządzanie i promocja projektu (4 276,00 zł),

Zadanie 2. Pożegnanie lata (41 034,69 zł),

Zaplanowane środki w budżecie zostały przeznaczone na następujące wydatki:

- wypłatę nagród pieniężnych dla koordynatora projektu, pomocy koordynatora, obsługi finansowej projektu,
- odprowadzenie składek od nagród,
- zakup art. biurowych na potrzeby prowadzenia biura projektu (płyty CD, toner, papier ksero),
- zakup materiałów promujących projekt tj. baneru reklamowego, balonów, plakatów, albumu do zdjęć,
- wynajem ochrony imprezy, wynajem toi-toi,
- ubezpieczenie pikniku w PZU,
- zakup pawilonów ogrodowych,
- wynajem sceny, sprzętu nagłaśniającego wraz z oświetleniem obsługą i transportem,
- koszty energii elektrycznej,
- wynagrodzenie elektryka,

- zakup upominków dla Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczących w przeglądzie piosenki biesiadnej,
- wynagrodzenie 2 lekarzy i 2 pielęgniarek,
- zakup materiałów do ozdoby sceny i stoisk,
- wynajem zespołu muzycznego,
- wynajem artystów widowisko kabaretowe dla dzieci,
- wynajem zespołu artystycznego PROMNI,
- zakup napoi i słodyczy dla dzieci,
- zakup środków czystości,
- zakup koszy na śmieci,
- zakup artykułów spożywczych dla KGW w celu przygotowania potraw.

### **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **170 537,00 zł**. Z zatwierdzonego do realizacji planu w badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **88 952,20 zł**, tj. **52,16%** planu. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań tj.:

➤ ***Utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej.*** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **123 057,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **43 952,20 zł**, tj. **35,71%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne – **16 253,40 zł**, w związku z zatrudnieniem opiekuna obiektu,
- pozostałe wydatki w tym m.in. na:
  - zakup nawozu i środków ochrony roślin do utrzymania murawy boiska,
  - zakup paliwa do kosiarki,
  - zakup art. chemicznych,
  - opłaty za energię,

➤ ***Sport kwalifikowany.*** Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **20 000,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona dla **Gminnego Klubu Sportowego GKS Ksawerów** wyłonionego w drodze konkursu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Organizacja zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach prowadzonych na terenie województwa łódzkiego przez Łódzki Związek Piłki Nożnej.”** Przyznane środki zostały wykorzystane w **100,00%**.



- *Zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.* Na to zadanie ujęto w budżecie kwotę 2 480,00 zł, z której w badanym okresie nie dokonano żadnych wydatków.
- *Dofinansowanie organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu.* W ramach tego zadania w budżecie zostały zabezpieczone środki dla organizacji sportowych i stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu w kwocie 25 000,00 zł.

W wyniku ogłoszenia konkursu do urzędu gminy zgłosiły się trzy instytucje (stowarzyszenia), które złożyły swoje projekty na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Powyższa kwota została rozdysponowana pomiędzy następujące podmioty:

- GKS Ksawerów – 9 100,00 zł,
- UKS Start – 7 100,00 zł,
- UKS Atlas – 8 800,00 zł.

Powyższe środki zostały wykorzystane w 100,00% planu.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 11.\*

**Tabela 11**

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach na 2010r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 724,05	82 566,17	94,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 342,85	544 602,35	93,84
600	Transport i łączność	504 801,00	425 768,42	84,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 065,00	296 691,12	63,11
710	Działalność usługowa	54 120,00	46 840,49	86,54
750	Administracja publiczna	3 213 918,00	2 425 102,71	75,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 655,00	39 261,07	71,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 125,00	155 197,06	80,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 201,00	53 488,85	78,42
757	Obsługa długu publicznego	329 533,84	285 748,84	86,71
758	Rozliczenia różne	64 863,95	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 277 854,47	7 901 034,46	95,44

851	Ochrona zdrowia	69 690,00	69 483,49	99,70
852	Pomoc społeczna	2 665 869,44	2 536 576,80	95,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 793,00	50 798,30	66,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 214,15	1 681 592,02	90,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 158,82	294 493,44	56,83
926	Kultura fizyczna i sport	170 537,00	88 952,20	52,15
<b>Razem</b>		<b>19 259 466,57</b>	<b>16 978 197,79</b>	<b>88,15</b>

\* - wydatki bieżące

## WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie gminy na 2010 rok zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości **7 624 857,10 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **6 477 956,75 zł**, tj. **84,95%** planu. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się w sposób następujący:

### W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2010 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **5 125 141,69 zł**, z których dokonano wydatków na kwotę **4 193 286,02 zł**, tj. **81,81%** planu. W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ w ramach realizacji zadań z zakresu *Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi* zaplanowano dalszą realizację przedsięwzięć mających na celu budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W 2010 roku zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie.* Było to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. W budżecie 2010 roku zaplanowano środki w wysokości **3 631 238,70 zł**. Zadanie to realizowane było w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **3 131 617,77 zł**, tj. **86,24%** planu. W badanym okresie poniesiono nakłady za wykonanie sieć w ulicach Graniczna, Mały Skręt (na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Długiej) Wspólna, Prześwit, Klonowa, Mały Skręt (na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zachodniej)

2. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Sucheje w Ksawerowie.* Było to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego realizację zaplanowano



w budżecie środki w wysokości 635 593,00 zł, z które wydatkowano w wysokości 634 618,55 zł, tj. 99,85% planu.

3. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 156 206,00 zł. Zadanie to nie zostało rozpoczęte w badanym okresie.

4. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 120 000,00 zł. Zadanie to nie zostało rozpoczęte w badanym okresie.

5. *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaradzyńskiej, Słonecznej, Orkana w Ksawerowie.* Jest to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 53 000,00 zł. Zadanie to nie zostało rozpoczęte w badanym okresie.

6. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Handlowej (od ul. Bednarskiej) w Ksawerowie.* Było to zadanie ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości 50 000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 21 350,00 zł, tj. 42,70% planu. W ramach poniesionych wydatków wykonano projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Handlowej.

7. *Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ogrodniczej w Ksawerowie.* Było to zadanie jednoroczne. Na jego realizację zaplanowano w budżecie środki w wysokości 374 103,99 zł, które wydatkowano w wysokości 333 719,70 zł, tj. 89,21% planu.

8. *Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią do budynku Urzędu Gminy Ksawerów* Było to zadanie jednoroczne. Na jego realizację zaplanowano w budżecie środki w wysokości 105 000,00 zł, które wydatkowano w wysokości 71 980,00 zł, tj. 68,55% planu.

### **W dziale 600 - Transport i łączność**

W ramach tego działu zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 200 000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę 123 675,32 zł, tj. 61,87% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- *Dokumentację techniczną usunięcia kolizji gazu z projektowaną przebudową drogi gminnej ulicy Mały Skręt w Ksawerowie.* Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł. W badanym okresie dokonano na ten cel wydatku w wysokości 33 467,22 zł tj. 66,93% planu.



➤ **Przebudowa ulicy Wolskiej w Ksawerowie.** W ramach tego działu zaplanowano środki na udzielenie pomocy finansowej na drogi publiczne powiatowe powiatu pabianickiego znajdujących się na terenie Gminy Ksawerów. Na realizację tego zadania w budżecie 2010 roku przewidziano środki w wysokości **150 000,00 zł**. W tym celu została podjęta uchwała mająca o zawarciu 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.”**

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań: **Etap I - Przebudowa ul. Wolskiej w Ksawerowie – 150 000,00 zł**, która w badanym okresie została wydatkowana w wysokości **90 208,10 zł** tj. **60,13%** planu. Powyższe zadanie realizowane było w drodze zawartego porozumienia.

### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na realizację zadania majątkowego z zakresu **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **1 590 000,00 zł**, z których dokonano wydatków na sumę **1 471 447,32 zł**, tj. **95,54%** zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

➤ **Zakup gruntów.** Na to przedsięwzięcie zaplanowano środki w wysokości **60 000,00 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **20 115,00 zł**, tj. **33,52%** zatwierdzonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty dokonano zakupu działki pod przedłużenie ulicy Handlowej.

➤ **Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką.** Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **710 000,00 zł**, z których dokonano wydatków na sumę **705 631,40 zł**, tj. **99,38%** zatwierdzonego do realizacji planu. Zadanie to było ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego realizację zostały pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

➤ **Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie.** Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **800 000,00 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **725 700,92 zł**, tj. **90,71%** zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższe zadanie było ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Zadanie jest w trakcie realizacji.



- *Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne dla Miasta Bogatynia.* Na realizację tego zadania zostały ujęte w budżecie środki w wysokości **20 000,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w **100,00%**.

### **W dziale 750 – Administracja publiczna**

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **20 576,00 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **12 186,02 zł**, tj. **59,22%** zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następującego zadania:

- *Komputeryzacja i telefonizacja Urzędu Gminy.* W ramach tego zadania został zakupiony sprzęt komputerowy do urzędu.

### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **531 839,41 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **531 800,01 zł**, tj. **99,99%** zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następującego zadania:

- *Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Woli Zaradzyńskiej.* Powyższe zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Priorytet II – Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.5. – Zagrożenia środowiska. Na realizację tego zadania zaangażowano środki w łącznej wysokości **522 443,40 zł** z tego środki unijne **444 043,40 zł** oraz wkładu własny w wysokości **78 400,00 zł**. W badanym okresie wydatkowano **522 404,00 zł**, tj. **99,99%** planu.

- *Zakupu pomp dla OSP w Woli Zaradzyńskiej.* Na zrealizowanie powyższego zadania zostały zabezpieczone środki w budżecie w wysokości **9 396,01 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w **100,00%**.

### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Oświaty i wychowania* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **92 300,00 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **91 078,90 zł**, tj. **98,67%** zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- **Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.**
  - **Zakup urządzenie do czyszczenia powierzchni twardych.** Na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 8 000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku w 100,00% przyznanych środków.
  - **Wyposażenie kuchni.** Na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 9 847,00 zł, z których w badanym okresie wydatkowane 9 846,32 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tej kwoty została zakupiona zmywarka (5 796,83 zł) oraz szafa na naczynia (4 049,49 zł)
- **Przedszkole Gminne w Widzewie**
  - **Wyposażenie kuchni.** Na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 4 013,00 zł, z których w badanym okresie wydatkowane 4 012,58 zł, tj. 99,98% planu. W ramach tej kwoty została zakupiona patelnia elektryczna.
- **Gimnazjum w Ksawerowie**
  - **Projekt i wykonanie zabudowy wnek w hali sportowej przy Gimnazjum w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 7 000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku w 100,00% przyznanych środków.
  - **Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 63 440,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 62 220,00 zł, tj. 98,08% przyznanych środków. Powyższa kwota została przeznaczona na wymianę okien.

### W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2010 roku środki w łącznej wysokości 25 000,00 zł, z której to kwoty dokonano wydatków wysokości 24 483,16 zł, tj. 97,93% założonego planu.

W ramach tego planu realizowano następujące zadania:

- **Zakup fotela ginekologicznego.** Na realizację tego zadania zabezpieczono budżecie środki w wysokości 13 000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 12 600,00 zł tj. 96,92% planu
- **Zakup defibrylatora.** Na realizację tego zadania zabezpieczono budżecie środki w wysokości 12 000,00 zł, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę 11 883,16 zł tj. 99,03% planu.



Zakupiony sprzęt ze środków publicznych została przekazany w użyczenie SP ZOZ „Ośrodek Zdrowia” w Ksawerowie na okres 3 lat.

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Pomocy społecznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **30 000,00 zł**, z których w badanym okresie poniesiono 100,00% wydatków. Powyższą kwotę przeznaczono na *Wykonanie podjazdu do budynku ŚDS w Ksawerowie*.

### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadania majątkowego w ramach tego działu zabezpieczono środki w łącznej wysokości **10 000,00 zł**, z których w badanym okresie nie dokonano żadnych wydatków. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następującego zadania:

- *Zakup instrumentów muzycznych*. W ramach tego zadania zaplanowano wyposażenie gminnej orkiestry dętej w instrumenty muzyczne. Zadanie to nie zostało zrealizowane w badanym okresie.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 12.\*

**Tabela 12**

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach na 2010r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 125 141,69	4 193 286,02	81,81
600	Transport i łączność	200 000,00	123 675,32	61,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 590 000,00	1 471 447,32	95,54
750	Administracja publiczna	20 576,00	12 186,02	59,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	531 839,41	531 800,01	99,99
758	Rozliczenia różne	0,00	0,00	X
801	Oświata i wychowanie	92 300,00	91 078,90	98,67
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	24 483,16	97,93
852	Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>7 624 857,10</b>	<b>6 477 956,75</b>	<b>84,95</b>

\* - wydatki majątkowe

#### IV. ROZCHODY

Z zaplanowanych do spłaty w 2010 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych środków finansowych przypadła kwota **1 489 796,08 zł**, z czego w trakcie realizacji budżetu spłacono **1 489 796,08 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan rozchodów został wykonany w wysokości **100,00%**.

Natomiast ogólne zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku zostało określone na poziomie **7 269 637,26 zł**.

#### V. PRZYCHODY

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna była kwota **2 150 000,00 zł**, która miała być pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów. Na dzień 31 grudnia 2010 roku Gmina Ksawerów zawarła umowę kredytową na pokrycie zaplanowanego na 2010 rok deficytu w wysokości **2 150 000,00 zł**, powyższe środki zostały uruchomione w badanym okresie.

#### VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2010 roku były prowadzone następujące zadania:

##### W dziale 750 – Administracja publiczna

W budżecie 2010 roku tak jak w latach poprzednich w rozdziale dotyczącym *Urzędów wojewódzkich* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące udostępniania danych. W 2010 roku rozpatrzono odpłatnie osiem wnioski o udostępnienie danych, za które pobrano łącznie 248 zł, z których potrącono 5% należnych dochód gminie. Ogółem plan wykonano w wysokości **42,10%** założonego planu.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 13.**

**Tabela 13**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2010r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6.
750			Administracja publiczna	589	235,6
750	75011		Urzędy wojewódzkie	589	235,6
750	75011	0830	Wpływy z usług	589	235,6
			<i>Wpływy za udostępnianie danych</i>		
OGÓLEM				589	235,6



## W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2010 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadanie realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. Z zaplanowanego do realizacji planu uzyskano następujące kwoty:

- z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie – 7 984,24 zł,
- wpłaty komornicze – 13 865,57 zł.

Zmiany w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 14.**

**Tabela 14**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2010r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>18300</b>	<b>21849,81</b>
852	85203		Ośrodki wsparcia	6300	7984,24
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>		
852	85203	0830	Wpływy z usług	6300	7984,24
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12000	13865,57
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>		
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12000	13865,57
			<b>RAZEM</b>	<b>18300</b>	<b>21849,81</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Maria Wróbel*

**mgr inż. Maria Wróbel**