

*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KSAWERÓW
ZA 2011 ROK*

***PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY KSAWERÓW
NA 2011 ROK***

CZEŚĆ OPISOWA

I.I. DOCHODY - PLAN

(STAN NA 01 STYCZNIA 2011)

DOCHODY OGÓŁEM

Budżet Gminy Ksawerów na 2011 roku został uchwalony w dniu 31 stycznia 2011 roku uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr V/28/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2011.

Z powyższej uchwały wynikało, że łączna kwota dochodów zaplanowanych w budżecie została określona w wysokości **23 044 728,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **19 157 981,00 zł**, w tym:
 - własne – 17 217 100,00 zł
 - zlecone – 1 868 197,00 zł
 - realizowane w drodze porozumień z jst. – 72 684,00 zł
- dochody majątkowe to: **3 886 747,00 zł**.
 - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych – 1 043 614,00 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku – 2 843 133,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących na 2011 rok został ustalony w wysokości 19 157 981,00 zł. Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowiły:

- dochody na zadania własne : **17 217 100,00 zł**,

w tym na dochody na wydatki bieżące otrzymane z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 248 942,00 zł,

- dochody z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej : **1 868 197,00 zł**.

Z powyższej kwoty największe pozycje stanowiły:

- subwencja oświatowa w wysokości **5 250 304,00 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **4 090 829,00 zł**,
- podatek od nieruchomości w wysokości **3 798 184,00 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 dofinansowanie bieżących zadań w następujących wysokościach:

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

Na powyższe zadanie została przyznana kwota w wysokości **248 942,00 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* – 7 338,00 zł,
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 39 363,00 zł,
- *Zasiłki stałe* – 85 605,00 zł,
- *Ośrodki pomocy społecznej* – 116 636,00 zł.

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

Dotacja na finansowanie zadań zleconych została zaplanowana w wysokości **1 868 197,00 zł**. Powyższa kwota została przeznaczona na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - *Administrację publiczną* – 84 023,00 zł,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 3 100,00 zł,
 - *Pomoc społeczną* – 1 779 832,00 zł, w tym:
 - Ośrodki wsparcia – 403 200,00 zł
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 375 596 ,00 zł
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1 036,00 zł
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 242,00 zł,

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na 2011 rok został ustalony w wysokości **3 886 747,00 zł**. Dochody majątkowe stanowiły:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy: **2 843 133,00 zł**,
- dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne : **1 043 614,00 zł**,

W budżecie 2011 roku zaplanowano sprzedaż nowo wybudowanych mieszkań (8 lokali mieszkalnych) oraz sprzedaż działki o nr 484/5 znajdującej się przy ul. Pięknej o powierzchni 17 787 m².

I.II. DOCHODY - PLAN PO ZMIANACH

(STAN NA 31 GRUDNIA 2011)

DOCHODY OGÓLEM

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę **1 415 594,32 zł**, tj. do wysokości **21 629 133,68 zł**.

Do zmiany w planie dochodów przyczyniły się włączenia i zmniejszenia przyznanych w drodze decyzji środków finansowych pochodzących z budżetu Wojewody Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Krajowego Biura Wyborczego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz w wyniku podpisania nowych umów na realizację zadań z udziałem środków zewnętrznych („Schetyńówka”), a także w wyniku otrzymania dodatkowych środków w postaci darowizn.

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **21 629 133,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **19 894 067,87 zł**,
- dochody majątkowe to: **1 735 065,81 zł**.

W ramach dochodów bieżących zostały ujęte środki na realizację zadań zleconych, bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego oraz realizowanych w drodze porozumień.

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

Tabela 1

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 614,00	609 251,00	65 637,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 487,00	502 714,63	- 89 772,37
600	Transport i łączność	0,00	651 899,00	651 899,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 460 209,00	753 263,33	- 2706 945,67
710	Działalność usługowa	0,00	110 360,00	110 360,00
750	Administracja publiczna	114 728,00	136 720,00	21 992,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	22 011,00	20 769,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	33 100,00	30 000,00

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 914 412,00	9 465 912,00	- 448 500,00
758	Rozliczenia różne	5 322 055,00	6 193 649,00	871 594,00
801	Oświata i wychowanie	282 055,00	187 431,00	- 94 624,00
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	74 404,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 059 464,00	2 299 765,72	240 301,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 999,00	41 999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 958,00	533 354,00	- 138 604,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 300,00	8 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem		23 044 728	21 629 133,68	- 1415 594,32

* - dochody ogółem

DOCHODY BIEŻĄCE

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie plan dochodów bieżących uległ zwiększeniu z kwoty 19 157 981,00 zł do wysokości 19 894 067,87 tj. o 736 086,87 zł.

Na powyższą zmianę miały wpływ otrzymane dotacje na realizację zadań bieżących, zleconych, darowizny oraz wykonanie ponadplanowych dochodów.

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

Tabela 2

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIĘSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 641,52	4 641,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 487,00	502 714,63	- 89 772,37
600	Transport i łączność	0,00	21 000,00	21 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 076,00	348 706,00	231 630,00
710	Działalność usługowa	0,00	110 360,00	110 360,00
750	Administracja publiczna	114 728,00	136 720,00	21 992,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	22 011,00	20 769,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 914 412,00	9 465 912,00	- 448 500,00

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

758	Rozliczenia różne	5 322 055,00	6 193 649,00	871 594,00
801	Oświata i wychowanie	282 055,00	187 431,00	- 94 624,00
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	74 404,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 059 464,00	2 234 765,72	175 301,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 999,00	41 999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 958,00	533 354,00	- 138 604,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 300,00	8 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem		19 157 981,00	19 894 067,87	736 086,87

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w pierwotnie zatwierdzonym planie uległ zwiększeniu o **149 369,00 zł**, tj. do wysokości **398 311,00 zł**.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przyznane na:

- *Szkoły podstawowe (Radosna szkoła)* – 6 000,00 zł,
- *Oświata pozostała działalność (Awans zawodowy nauczycieli)* – 660,00 zł,
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – 6 670,00 zł,
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 91 257,00 zł,
- *Zasiłki stałe* – 70 949,00 zł,
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – 139 836,00 zł,
- *Pozostała działalność (Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)* – 40 940,00 zł,
- *Pomoc materialną dla uczniów* – 35 149,00 zł,
- *Wyprawka szkolna* – 6 850,00 zł.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego w 2011 roku uległ zwiększeniu o kwotę **21 842,52 zł**, tj. do wysokości **1 890 039,52 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - *Pozostała działalność (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych)* – 4 435,52 zł,
 - *Administrację publiczną* – 106 015,00 zł, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – 84 023,00 zł,
 - Spisy powszechnie i inne – 21 992,00 zł,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 3 100,00 zł,
 - *Pomoc społeczną* – 1 754 478,00 zł, w tym:
 - Ośrodki wsparcia – 427 982,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 323 178,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1 318,00 zł,
 - Pozostała działalność (Dotacja dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny) – 2 000,00 zł.
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 22 011,00 zł, w tym:
 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 242,00 zł,
 - Wybory do Sejmu i Senatu – 15 905,00 zł,
 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 4 864,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W badanym okresie plan dochodów majątkowych uległ zmniejszeniu do wysokości **1 735 065,81 zł** tj. o 2 151 681,19 zł. Powyższa zmiana została spowodowana m.in. wycofaniem ze sprzedaży działki nr 484/5 przy ul. Pięknej oraz 8 lokali mieszkalnych w bloku przy ul. Kościuszki 3h. Powyższe środki zostały ujęte w następujących podziałach klasyfikacyjnych:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy: **45 249,33 zł,**
- dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne: **961 917,48 zł,**
- dochody pozyskane z innych źródeł: **727 899,00 zł.**

Zmiany w poszczególnych działach kształtowały się w następujący sposób:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania majątkowe został uchwalony w wysokości **543 614,00 zł**. Powyższy plan został zwiększony o kwotę **60 995,48 zł**, tj. do wysokości **604 609,48 zł**. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- zgodnie z treścią zawartej umowy gmina miała otrzymać dotację z WFOŚiGW w Łodzi do wysokości 255 448,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie

Ksawerów - ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w Ksawerowie (uchwała RGK Nr XI/63/2011). W wyniku prowadzonych procedur oraz wysokości poniesionych nakładów z powyższej kwoty gmina otrzymała środki w wysokości **58 995,48 zł**.

- zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł, pozyskanych w postaci darowizn.

W dziale 600 - Transport i łączność

W badanym okresie plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 971 200,00 zł na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa ulicy Mały Skręt w Ksawerowie*” realizowanego w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” do wysokości 971 200,00 zł (uchwała RGK Nr XII/71/2011).

W wyniku przeprowadzonego przetargu i wyłonienia wykonawcy ostateczna wartość przekazanych środków została określona na poziomie **630 898,00 zł**.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W badanym okresie plan finansowy na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej został zmniejszony z kwoty 3 343 133,00 zł, do wysokości **404 557,33 zł**.

Powyższa zmiana spowodowała została wycofaniem ze sprzedaży działki nr 484/5 przy ul. Pięknej. Na posiedzeniu XV sesji Rady Gminy Ksawerów z dnia 28 września 2011 roku wójta przedstawił radzie projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego działki o numerze 484/5 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań ujętych w budżecie 2011 roku. W wyniku burzliwej dyskusja rada gminy nie wyraziła zgody na sprzedaż przedmiotowej działki. Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.

W trakcie realizacji budżetu z planu sprzedaży zdjęte zostały również lokale mieszkalne w bloku przy ul. Kościuszki 3h. Decyzja o zdjęciu została oparta w oparciu o ekspertyzy techniczne wykonane na wniosek mieszkańców w związku ze wskazaniem nieprawidłowości technicznych w instalacji wentylacyjnej. Do czasu ich usunięcia mieszkania zostały wycofane ze sprzedaży.

W ramach powyższej kwoty dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Kościuszki na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę 45 249,33 zł, oraz otrzymano zwrot środków z realizowanego w 2011 roku zadania dotyczącego „*Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką*” w wysokości **359 308,00 zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu zostały przyznane gminie na mocy zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi środki finansowe w wysokości **30 000,00 zł**, na doposażenie straży pożarnej w Woli Zaradzyńskiej w sprzęt bojowy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu zostały przyznane gminie środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **65 000,00 zł**, w tym na:

- zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 15 tyś. zł, w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie.
- zamontowano system oddymiania 50 tyś. zł, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie.

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 2011r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 614,00	604 609,48	60 995,48
600	Transport i łączność	0,00	630 899,00	630 899,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 343 133,00	404 557,33	- 2 938 575,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem		3 886 747,00	1 735 065,81	- 2 151 681,19

* - dochody realizacji zadań majątkowych

I.III. WYDATKI – PLAN

(STAN NA 01 STYCZNIA 2011)

WYDATKI OGÓŁEM – PLAN

W uchwale z dnia 31 stycznia 2011 roku Rady Gminy Ksawerów Nr V/28/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2011 plan wydatków ogółem został uchwalony w wysokości :

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| | 25 990 327,00 zł , z tego: |
| ➤ wydatki bieżące | 19 110 481,00 zł , |
| ➤ wydatki majątkowe | 6 879 846,00 zł , |

W ramach powyższej kwoty ogółem utworzono w budżecie plan rezerw w łącznej wysokości : 833 888,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną przeznaczono 133 679,00 zł,
- rezerwę celową przeznaczono 700 209,00 zł,

w tym:

- 50 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 650 209,00 zł, na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W budżecie gminy na 2011 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.

WYDATKI BIEŻĄCE

W uchwale budżetowej na 2011 rok plan wydatków bieżących został ustalony w wysokości **19 110 481,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania własne bieżące – 248 942,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone – 1 868 197,00 zł,
- porozumienia – 43 050,00 zł,

WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej na 2011 rok plan wydatków majątkowych został ustalony w wysokości **6 879 846,00 zł**. W ramach powyższej kwoty ujęte były środki na zadania:

- własne – 5 940 510,00 zł,
- porozumienia – 939 336,00 zł,

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

I.IV. WYDATKI - PLAN PO ZMIANACH

(STAN NA 31 GRUDNIA 2011)

WYDATKI OGÓLEM

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku plan finansowy wydatków uległ zmniejszeniu o **1 415 594,40 zł**, tj. do wysokości **24 574 732,60 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności zmniejszenia planów finansowych w tym wywołane przesunięciami między działami, rozdziałami, paragrafami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet, włączenia nowych środków finansowych, rozdysponowanie rezerw, a także zmniejszenia wynikające z urealnienia przyznanych kwot na realizację zadań budżetowych.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **24 574 732,60 zł**, z tego:

➤ wydatki bieżące to: **18 911 688,24 zł**,

w tym:

- własne – 16 978 598,72 zł,
- zlecone – 1 890 039,52 zł,
- porozumienia – 43 050,00 zł,

➤ wydatki majątkowe to: **5 663 044,36 zł**,

w tym:

- własne – 4 658 708,36 zł,
- porozumienia – 939 336,00 zł,
- zlecone – 65 000,00 zł.

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty ogółem planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 50 000,00 zł z tego na:

➤ rezerwa celowa – 50 000,00 zł.

w tym:

- 50 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Tabela 4

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 322 970,00	1 440 182,71	- 882 787,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 690,00	664 690,00	43 000,00
600	Transport i łączność	2 367 453,00	2 986 088,10	618 635,10

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 255 734,00	2 118 557,07	- 137 176,93
710	Działalność usługowa	27 500,00	16 577,30	- 10 922,70
750	Administracja publiczna	2 944 316,00	2 924 944,03	- 19 371,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	22 011,00	20 769,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 696,00	191 062,00	8 366,00
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	64 354,00	- 3 847,00
757	Obsługa długu publicznego	756 457,00	450 000,00	- 306 457,00
758	Rozliczenia różne	783 888,00	0,00	- 783 888,00
801	Oświata i wychowanie	8 872 536,00	8 570 755,67	- 301 780,33
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	74 404,00	X
852	Pomoc społeczna	2 523 575,00	2 700 768,72	177 193,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 780,00	73 779,00	41 999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 528,00	2 020 528,00	126 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 224,00	140 898,00	- 5 326,00
926	Kultura fizyczna i sport	115 133,00	115 133,00	X
Razem		25 990 327,00	24 574 732,60	- 1 415 594,40

* - wydatki ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku plan finansowy wydatków bieżących został ustalony w wysokości 19 110 481,00 zł, który w badanym okresie uległ zmniejszeniu do wysokości **18 911 688,24 zł**, tj. o 198 792,76 zł.

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności zwiększenia i zmniejszenia planów finansowych, w tym wywołane:

- 1) przesunięciami między działami, rozdziałami, grupami oraz zadaniami i podmiotami realizującymi budżet,
- 2) włączeniami nowych środków finansowych,
- 3) rozdysponowaniem rezerwy ogólnej.

Zmiany w poszczególnych działach kształtowały się w następujący sposób:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 54 070,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 4 435,52 zł, tj. do wysokości 58 505,52 zł.

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

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 586 690,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 58 000,00 zł, tj. do wysokości 644 690,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 456 817,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 141 228,00 zł, tj. do wysokości 598 045,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 275 233,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 75 000,00 zł, tj. do wysokości 350 233,00 zł.

W dziale 710 – Działalność usługowa

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 27 500,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zmniejszony o kwotę 10 922,70 zł, tj. do wysokości 16 577,30 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 2 914 216,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 728,03 zł, tj. do wysokości 2 914 944,03 zł.

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

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 1 242,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 20 769,00 zł, tj. do wysokości 22 011,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wyżej wymienionym dziale plan na wydatki został określony w wysokości 182 696,00 zł. W badanym okresie powyższy plan uległ zmniejszeniu do kwoty 161 062,00 zł, tj. o 21 634,00 zł.

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 wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 68 201,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zmniejszony o kwotę 3 847,00 zł, tj. do wysokości 64 354,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W wyżej wymienionym dziale plan na wydatki został określony w wysokości 756 457,00 zł. W badanym okresie powyższy plan uległ zmniejszeniu o kwotę 306 457,00 zł, tj. do wysokości 450 000,00 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenie

W tym dziale plan finansowy na 2011 rok został uchwalony w wysokości 133 679,00 zł, który w trakcie realizacji zadań został zmniejszony do wysokości 0,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Plan na wydatki bieżące tego działu został uchwalony w wysokości 8 868 036,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zmniejszony do wysokości 8 570 755,67 zł tj. o kwotę 297 280,33 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie nie odnotowano zmian w planie finansowym.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 2 523 575,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 112 193,72 zł, tj. do wysokości 2 635 768,72 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 31 780,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 41 999,00 zł, tj. do wysokości 73 779,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 1 894 528,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 126 000,00 zł, tj. do wysokości 2 020 528,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania bieżące został uchwalony w wysokości 146 224,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zmniejszony o kwotę 5 326,00 zł, tj. do wysokości 140 898,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie nie odnotowano zmian w planie finansowym.

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

Tabela 5

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 070,00	58 505,52	4 435,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 690,00	644 690,00	58 000,00
600	Transport i łączność	456 817,00	598 045,00	141 228,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 233,00	350 233,00	75 000,00
710	Działalność usługowa	27 500,00	16 577,30	- 10 922,70
750	Administracja publiczna	2 914 216,00	2 914 944,03	728,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	22 011,00	20 769,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 696,00	161 062,00	- 21 634
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	64 354,00	- 3 847
757	Obsługa długu publicznego	756 457,00	450 000,00	- 306 457,00
758	Rozliczenia różne	133 679,00	0,00	- 133 679,00
801	Oświata i wychowanie	8 868 036,00	8 570 755,67	- 297 280,33
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	74 404,00	X
852	Pomoc społeczna	2 523 575,00	2 635 768,72	112 193,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 780,00	73 779,00	41 999,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 528,00	2 020 528,00	126 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 224,00	140 898,00	- 5 326,00

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

926	Kultura fizyczna i sport	115 133,00	115 133,00	X
Razem		19 110 481,00	18 911 688,24	- 198 792,76

* - wydatki bieżące

Reasumując zmiany po stronie wydatków bieżących wynikały w górnej mierze z włączeń do budżetu nowych środków finansowych, darowizn, rozdysponowania rezerwy ogólnej czy przesunięć. Uchwałą Nr XIX/115/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 7 XII 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, urealniono plan wydatków bieżących.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku plan finansowy wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu o 1 216 801,64 zł, tj. do wysokości **5 663 044,36 zł**.

Na zmiany w poszczególnych działach (zadaniach) miały wpływ w szczególności zwiększenia i zmniejszenia planów finansowych, w tym wywołane:

- 1) przesunięciami między działami, rozdziałami, grupami oraz zadaniami.
- 2) włączeniami nowych środków finansowych.
- 3) rozdysponowaniem rezerwy celowej.

Zmiany w poszczególnych działach kształtowały się w następujący sposób:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W wyżej wymienionym dziale plan finansowy na zadania majątkowe został uchwalony w wysokości 2 268 900,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zmniejszony o kwotę 887 288,81 zł, tj. do wysokości **1 381 677,19 zł**.

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

Plan na wydatki inwestycyjne tego działu został uchwalony w wysokości 35 000,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zmniejszony do wysokości **20 000,00 zł**. Kwota 15 000,00 zł, została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki WOD-KAN Ksawerów.

W dziale 600 - Transport i łączność

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania majątkowe został uchwalony w wysokości 1 910 636,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 477 407,10 zł, tj. do wysokości **2 388 043,10 zł**.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania majątkowe został uchwalony w wysokości 1 980 501,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zmniejszeniu o kwotę 212 176,93 zł, tj. do wysokości **1 768 324,07 zł**.

W dziale 750 – Administracja publiczna

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania majątkowe został uchwalony w wysokości 30 100,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zmniejszeniu o kwotę 20 100,00 zł, tj. do wysokości **10 000,00 zł**.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W wyżej wymienionym dziale plan na wydatki nie został określony. W badanym okresie powyższy plan uległ zwiększeniu do kwoty **30 000,00 zł**.

Na mocy zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi gminie zostały przyznane środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł, na doposażenie straży pożarnej w Woli Zaradzińskiej w sprzęt bojowy.

W dziale 758 – Różne rozliczenie

W tym dziale plan finansowy na 2011 rok został uchwalony w wysokości 650 209,00 zł, który w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do wysokości **0,00 zł**.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Plan na wydatki inwestycyjne tego działu został uchwalony w wysokości 4 500,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zmniejszony do wysokości **0,00 zł**. Kwota 4 500,00 zł, została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki przedszkola w Widzewie.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W ramach tego działu zostały przyznane gminie środki finansowe z budżetu Wojewody Łódzkiego w łącznej wysokości **65 000,00 zł**. Pozyskane środki zostały przeznaczone na:

- zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie - 15 000,00 zł,
- zamontowano system oddymiania zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie - 50 000,00 zł.

Reasumując zmiany po stronie wydatków majątkowych wynikały w głównej mierze z włączeń do budżetu nowych środków finansowych, darowizn, rozdysponowania rezerwy celowej czy przesunięć. Uchwałą Nr XIX/115/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 7 XII 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, urealniono plan wydatków majątkowych.

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

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 268 900,00	1 381 677,19	- 887 222,81
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	20 000,00	- 15 000,00
600	Transport i łączność	1 910 636,00	2 388 043,10	477 407,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 980 501,00	1 768 324,07	- 212 176,93
750	Administracja publiczna	30 100,00	10 000,00	- 20 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
758	Rozliczenia różne	650 209,00	0,00	- 650 209,00
801	Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00	- 4 500,00
852		0,00	65 000,00	65 000,00
Razem		6 879 846,00	5 663 044,36	- 1 216 801,64

* - wydatki majątkowe

I.V. PRZYCHODY PLAN

W planie przychodów zaplanowano środki finansowe w postaci kredytów i pożyczek w wysokości **4 478 478,08 zł**, w tym **2 945 599,00 zł**, na pokrycie planowanego w 2011 roku deficytu, a pozostała część w wysokości **1 532 879,08 zł**, to możliwość zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

ZMIANY DO PLANU

Ogólna wartość zatwierdzonego planu w badanym okresie nie uległa zmianie. W trakcie realizacji budżetu zostały uruchomione wolne środki w wysokości 1 163 413,55 zł, które zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek. Poziom zaplanowanego deficytu nie uległ zmianie.

I.VI. ROZCHODY PLAN

Do spłaty w 2011 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych została zaplanowana kwota **1 532 879,08 zł**.

ZMIANY DO PLANU

W badanym okresie plan rozchodów uległ zwiększeniu o 0,08 zł.

I.VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**PLAN**

W ramach gospodarki pozabudżetowej na 2011 rok zostały zaplanowane następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

Przyjęty uchwałą budżetową plan dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych został określony w wysokości **295,00 zł**. Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości **310,00 zł**, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 15,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach powyższego zaplanowano, że w roku 2011 rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Plan zadania przedstawia **Tabela Nr 7**.

Tabela 7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2011r.
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		295
750	75011		Urzędy wojewódzkie	295
750	75011	0830	Wpływy z usług	295
			<i>Wpływy za udostępnianie danych osobowych</i>	
OGÓŁEM				295

ZMIANY DO PLANU

W planie finansowym powyższego zadania w trakcie 2011 roku nie przeprowadzono żadnych zmian.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2011 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadania realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. Zaplanowano, 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 5 500,00 zł, a z wpłat komorniczych 12 000,00 zł.

Ogółem planuje się zgromadzić środki w wysokości **20 790,00 zł**, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 3 290,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan zadania przedstawia **Tabela Nr 8.****Tabela 8**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2011r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	17 500,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	5 500,00
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>	
852	85203	0830	Wpływy z usług	5 500,00
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 tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00
OGÓŁEM				17 500,00

ZMIANY DO PLANU

Na mocy uchwały Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok w związku z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lutego 2011r. Nr: FN.I-30111.1.2011 wprowadzono zmiany w uchwale Rady Gminy Ksawerów Nr V/28/2011 z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na rok 2011 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.

Plan zadania przedstawia **Tabela Nr 9.****Tabela 9**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2011r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	21 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00
852	85203	0830	Wpływy z usług	8 000,00
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>	
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
OGÓŁEM				21 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Maria Wróbel

***REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
GMINY KSAWERÓW
W 2011 ROKU***

II.I. DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące zostały określone w wysokości **19 894 067,87 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **20 453 861,19 zł**, tj. **102,81%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Podatek rolny - wykonanie 98 365,12 zł tj. 106,22% planu.
2. Podatek od nieruchomości - wykonanie 4 122 894,11 zł, tj. 108,54% planu.

W badanym okresie Wójt Gminy wydał 18 decyzji, w tym:

- a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 6 decyzje, w tym:
 - podatku – na kwotę 3 545,00 zł,
- b) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wraz z odsetkami wydano 9 decyzje, w tym:
 - podatku – na kwotę 33 823,57 zł,
 - odsetek za zwłokę – na kwotę 8 745,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 1 710,00 zł,
- c) w sprawie przesunięcia terminu zapłaty podatku wydano 2 decyzje, w tym:
 - podatku – na kwotę 13 519,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 383,00 zł,
- d) w sprawie przesunięcia terminu zapłaty zaległości podatkowej wydano 1 decyzję w tym:
 - podatku – na kwotę 36 669,80 zł,
 - odsetek za zwłokę – na kwotę 4 547,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 1 157,00 zł,
3. Podatek leśny – wykonanie 342,77 zł, tj. 280,95% planu. Indywidualnych decyzji Wójta w tym zakresie nie zastosowano.
4. Podatek od środków transportowych – wykonanie 592 006,99 zł, tj. 84,02% planu.
W badanym okresie Wójt Gminy Ksawerów wydał 10 decyzji w sprawie zastosowania ulg uznaniowych w podatku od środków transportowych, w tym:
 - a) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej wydano 7 decyzji, w tym:
 - podatku – na kwotę 117 836,84 zł,
 - odsetek za zwłokę – na kwotę 25 697,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 7 678,00 zł,
 - b) w sprawie przesunięcia terminu zapłaty zaległości podatkowej wydano 2 decyzje, w tym:
 - podatku – na kwotę 7 473,00 zł,
 - odsetek za zwłokę – na kwotę 102,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 257,00 zł,

- c) w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek za zwłokę wydano 1 decyzję, w tym:
- odsetek za zwłokę – na kwotę 1 810,00 zł,
5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 517 372,58 zł założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
- a) podatek od spadków i darowizn (121,95%),
 - b) wpływy z karty podatkowej (77,60%),
 - c) od czynności cywilno-prawnych (116,90%).
6. Pozostałe dochody w tym:
- a) wpływy za pobór wody z wodociągów gminnych – 553 797,95 zł, tj. 112,97% planu,
 - b) wpływy za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy – 628 537,18 zł., tj. 125,70% planu,
 - c) opłaty z tyt. użytkowania wieczystego – 68 588,39 zł, tj. 61,79% planu,
 - d) opłata skarbową – 14 276,00 zł, tj. 89,22% planu,
7. Opłata z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonanie 73 961,25 zł, tj. 99,40% założonego planu.
8. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 64 988,98 zł, tj. 79,25% planu.
9. Darowizny pieniężne – 29 300,00 zł, tj. 100,00% planu.
10. Pozostałe odsetki – 70 288,55 zł, tj. 152,52% planu.
11. Odsetki za nieterminowe realizowanie podatków i opłat – 60 847,53 zł, tj. 110,33% planu.

Zaplanowane w budżecie zadania własne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **398 311,00 zł**, zostały przekazane w kwocie **378 070,48 zł**, tj. **94,91%** przyznanego planu.

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

- *Szkoły podstawowe (Radosna szkoła)* – 6 000,00 zł,
- *Pozostała działalność (Awans zawodowy nauczycieli)* – 528,00 zł,
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – 6 255,69 zł,
- *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 84 304,34 zł,
- *Zasiłki stałe* – 69 484,00 zł,
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – 139 836,00 zł,
- *Pozostała działalność (Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)* – 40 940,00 zł,
- *Pomoc materialną dla uczniów* – 23 872,45 zł,
- *Wyprawka szkolna* – 6 850,00 zł.

Planowane w budżecie Gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości **1 890 039,52 zł**, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki w kwocie **1 862 369,77 zł**, tj. **98,53%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - **Pozostała działalność (Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych)** – 4 388,15 zł,
 - **Administrację publiczną** – 106 005,06 zł, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – 84 023,00 zł,
 - Spisy powszechnie i inne – 21 982,06 zł,
 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** – 3 100,00 zł,
 - **Pomoc społeczną** – 1 727 861,84 zł, w tym:
 - Ośrodki wsparcia – 423 764,60 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 300 880,44 zł,
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1 216,80 zł,
 - Pozostała działalność (Dotacja dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny) – 2 000,00 zł.
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 21 014,72 zł, w tym:
 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 239,93 zł,
 - Wybory do Sejmu i Senatu – 15 717,08 zł,
 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 4 057,71 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 10.***

Tabela 10

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 641,52	4 594,61	98,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 714,63	584 247,44	116,21

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

600	Transport i łączność	21 000,00	21 000,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	348 706,00	337 902,97	96,90
710	Działalność usługowa	110 360,00	111 211,60	100,77
750	Administracja publiczna	136 720,00	155 306,46	113,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 011,00	21 014,72	95,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 465 912,00	9 820 500,41	103,74
758	Rozliczenia różne	6 193 649,00	6 193 649,00	x
801	Oświata i wychowanie	187 431,00	197 550,70	105,39
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	73 961,25	99,40
852	Pomoc społeczna	2 234 765,72	2 195 778,52	98,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 999,00	30 722,45	73,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 354,00	688 818,06	129,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00	8 300,00	X
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	6 203,00	124,06
Razem		19 894 067,87	20 453 861,19	102,81

* - dochody bieżące

II.II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane w budżecie Gminy dochody majątkowe po zmianach zostały zaplanowane w wysokości **1 735 065,81 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **1 177 369,42 zł**, tj. **67,85%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

a) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości - 37 702,52 zł.

W badanym okresie dokonano sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Kościuszki 5 na rzecz dotychczasowego najemcy. Nadal pozostaje do sprzedaży 8 lokali.

b) sprzedaż działki nr 504/17 na rzecz PGR Dystrybucja SA – 7 546,81 zł,

c) dochody na realizację zadań w oparciu o pozyskane środki unijne 359 308,00 zł, w tym, dotacja na zadanie inwestycyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (359 308,00 zł),

d) złomowanie samochodu marki Żuk 290,19 zł,

e) darowizny pieniężne na infrastrukturę wodociągową i sanitarną - 2 000,00 zł,

f) dotacje na zadanie inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – 58 995,48 zł,

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

- g) dotacja na zadanie inwestycyjne związane z budową publicznych dróg gminnych – 630 898,95 zł,
- h) dotacja na zadanie inwestycyjne związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową – 29 752,47 zł,
- i) dotacja na zadania inwestycyjne związane z ośrodkiem wsparcia – 50 875,00 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 11.***

Tabela 11

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	604 609,48	60 995,48	10,08
600	Transport i łączność	630 899,00	630 898,95	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	404 557,33	404 557,33	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	290,19	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 752,47	99,17
852	Pomoc społeczna	65 000,00	50 875,00	78,26
Razem		1 735 065,81	1 177 369,42	67,85

* - dochody majątkowe

Realizacja planu w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) został wykonany na poziomie 10,08% ze względu na nie przekazanie przez agencję płatniczą tj. ARiMR środków w 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wróbel
mgr inż. Maria Wróbel

***REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
GMINY KSAWERÓW
W 2011 ROKU***

II.III. WYDATKI BIEŻĄCE

(STAN NA 31 GRUDNIA 2011)

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2011 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **58 505,52 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **56 481,35 zł**, tj. **96,54%** planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **0,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **56 481,35 zł**.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ z zakresu *Melioracji wodnych* prowadzi się prace związane z konserwacją: rowów melioracyjnych (odmulenie), urządzeń melioracyjnych (czyszczenie studzienek i przepustów). Na to zadanie zaplanowano środki w łącznej wysokości **50 427,00 zł**. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **50 205,09 zł**, tj. **99,55%** planu. W ramach tego zadania prowadzone były następujące prace:

- naprawa przepustu na rowie melioracyjnym (ul. Bednarska-Łódzka),
- czyszczenie i pogłębianie dna rowów w zakresie wykaszania (Łódzka-Handlowa, Modra-Wschodnia; ciek Gadka wzdłuż ul. Cienistej, od Cienistej do ulicy Obwodowej; od ul. Łącznej do ul. Ogrodników; ul. Łódzka),
- czyszczenie i pogłębianie dna rowów w zakresie odmulania (od ul. Targowej w stronę ul. Nowotki, ciek Gadka),
- czyszczenie zbieracza melioracyjnego w ul. Granitowej

➤ w ramach realizacji zadania z zakresu *Izb rolniczych* zostały zabezpieczone środki w wysokości **2 500,00 zł**, z których przekazano na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości **1 888,11 zł** tj. **2%** 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 terenu gminy. Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **1 143,00 zł**, z których w badanym okresie nie dokonano żadnych wydatków.
- **Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **4 435,52 zł**. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego (4 348,55 zł), oraz pokryto koszty korespondencji (39,60 zł). Powyższa kwota została wykorzystana w 98,93% przyznanego planu. W badanym okresie zostało złożonych 13 wniosków. Wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone.

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

Na realizację zadań tego działu zaplanowano środki w łącznej wysokości **644 690 ,00 zł**, które w badanym okresie wydatkowano na kwotę **592 676,04 zł**, tj. **91,93%** planu.

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

W ramach przyznanых jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **289 421,09 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **578,70 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **302 676,25 zł**.

Wśród wydatków statutowych największe pozycje stanowiły:

- zakup energii w wysokości – 126 366,67 zł,
- opłaty i składki – 56 102,57 zł, w tym:
 - ubezpieczenie jednostki,
 - opłaty za urządzenie infrastruktury w pasie drogowym,
 - dozór techniczny.
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (24 414,00 zł).
- usługi remontowe – 36 662,06 zł, w tym:
 - remont hydrantu przeciwpożarowego przy hali sportowej przy Gimnazjum w Ksawerowie ul. Zachodnia 33 (3 712,06 zł),
 - remont rzygacza wodociągowego w ul. Zaradzińskiej 15 (2500,00 zł),
 - remont zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody Ksawerów i Nowa Gadka (2 000,00 zł),
 - wykonano remont zasuw wodociągowych podczas modernizacji ulicy Nowotki (22 000,00 zł),

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

- wykonano remont zdroju ulicznego w ul. Kościuszki (2 000,00 zł),
- wykonano remont przyłącza wodociągowego w Widzewie (3 500,00 zł).
- usługi pozostałe – 40 127,34 zł, w tym:
 - awaria zdroju ulicznego w ul. Handlowej 13 (2 000,00 zł)
 - awaria przyłącza wodociągowego do budynku urzędu gminy od ul. Tymiankowej (7 216,58 zł),
 - awaria przyłącza wodociągowego do budynku urzędu gminy od ul. Kościuszki (7 037,24 zł),
 - awaria przyłącza wodociągowego Ø 90 do hydranty PPOŻ w ul. Pięknej (4 000,00 zł),
 - awaria przyłącza wodociągowego w ul. Wschodniej 100 (3 000,00 zł).

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **598 045,00 zł**, z których w dokonano wydatku na kwotę **464 455,22** tj. **77,66%** przyjętego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **5 690,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **458 765,22 zł**.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **341 652,00 zł**, które wydatkowana na sumę **263 092,93 zł**, tj. **77,00%** planu z przeznaczeniem na utrzymanie linii autobusowej „T”, i „263” oraz linii tramwajowej „41”. Przeprowadzono również remont torowiska (Łódzka/Łaska – droga nr 14, Warszawska/Łódzka).

➤ **Bieżące utrzymanie dróg gminnych.** Na to zadanie przyznano środki w wysokości **256 393,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **201 362,29 zł**, tj. **78,53%** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup:

- oleju napędowego do ciągnika,
- części zamiennych do ciągnika,
- benzyny do kosiarek (koszenie rowów przydrożnych),
- soli odpadowej na zimowe utrzymanie dróg,

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

- mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do cząstkowej naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej (ulice Widzewska, Kosmowskiej, Północna, Łąkowa, Kościuszki, Zachodnia, Handlowa, Bednarska, Targowa, Akacyjowa, Tymiankowa, Ludowa, Nowa, Miodowa, Leśna, Andromedy, Ksawerowska),
- kruszywa drogowego oraz szlakę do bieżącej naprawy dróg o nawierzchni nieutwardzonej,
- destruktu na ul. Bereniki i Gwiazdną,
- lemiesza gumowego do ciągnika,
- materiałów do naprawy odwodnienia ul. Targowej, Granicznej i Suchej.

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

- mechaniczne profilowanie równiarką dróg o nawierzchni nieutwardzonej (ulice: Zielona, 1-go Maja, Sadowa, Zaradzyńska, Boczna, Świerkowa, Słoneczna, Chmielna, Tylna, Ogrodnicza, Piaskowa, Handlowa, Boczna, Radosna, Getta, Dolna, Żeromskiego, Piękna, Bema, Głowackiego, Letnia, Konopnickiej),
- wykonano odbudowę przepustu na ul. Tylnej,
- odśnieżanie dróg.
- wywóz wód opadowych (ul. Nowa i Ludowa),
- remont cząstkowy ul. Ksawerowskiej – naprawa zapadniętej drogi,
- remont odwodnienia na ul. Mały Skręt przy ul. Zachodniej,
- częściowa naprawa odwodnienia na ul. Suchej,
- zbieranie i profilowanie poboczy na ul. Wschodniej,
- zamontowanie progów zwalniających w ilości 2 sztuk wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym przejścia dla pieszych – ul. Zachodnia w obrębie gimnazjum.

Oprócz wyżej wymienionych wykonano również:

- operat wodno-prawny na odprowadzanie wód deszczowych z ul. Akacyjowej,
- zlecono usługi geodezyjne – pomiar wysokości ul. Nowej i Ludowej,
- zawarto ubezpieczenie na drogi z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan nakładów finansowych na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na 2011 rok został określony w wysokości **350 233,00 zł**. Powyższa kwota została wydatkowana w kwocie **297 354,48 zł**, tj. **84,90%** planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **0,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **297 354,48 zł**.

W ramach wydatkowanych środków znalazły pokrycie następujące wydatki z zakresu:

➤ **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.** Na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych zabezpieczono środki w wysokości **46 700,00 zł**, z których dokonano wydatków wysokości **42 309,68 zł**, tj. **90,59%** planu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- publikację ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy,
- zlecenie pełnomocnictwa gminy do spraw wspólnoty mieszkaniowej firmie zewnętrznej,
- zlecenie wykonania rozliczenia mediów dla właścicieli sprzedanych lokali mieszkalnych w części mieszkalnej budynku przy ul. Kościuszki 3h,
- koszty zaliczek na lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność gminy we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 3h,
- przeglądy kominiarskie w budynku przy ulicy Giełdowej 12,
- opinie kominiarskie dla budynku przy ulicy Kościuszki 3h,
- wykonanie odpisów z ksiąg wieczystych.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości **305 533,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **255 044,80 zł**, tj. **83,47%** planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie następujące zadania związane z:

- **Utrzymaniem komunalnych zasobów gminnych.** Na ten cel zostały zabezpieczone środki w wysokości **22 500,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **6 043,24 zł**, tj. **26,85%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na: opłatę za energię elektryczną dla budynku przy ul. Jana Pawła II Nr 1, ogłoszenie w prasie dotyczące najmu lokalu użytkowego, na ubezpieczenie budynków gminnych oraz na ogłoszenie w prasie w sprawie najmu lokalu użytkowego.
- **Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości **281 033,00 zł**, z których w badanym dokonano wydatków na kwotę **249 001,56 zł**, tj. **88,60%** zatwierdzonego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:
 - Wypisy, opłaty sądowe, hipoteki (3 100,00 zł),
 - opłaty za użytkowanie wieczyste (31 083,50 zł),

- odszkodowanie za działki pod nowe ulice (działka nr 518/1-3, 127 584,00 zł)
- operaty szacunkowe do opłaty adiacenckiej i renty planistycznej (85 915,50 zł),
- opłaty za akty notarialne (1 318,50 zł)

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości **16 577,30 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę **10 877,30 zł**, tj. **65,61%** planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **0,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **10 877,30 zł**.

W ramach tego działu realizowano dwa zadania:

- **Zmiany planu ogólnego.** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **11 500,00 zł**. Z zatwierdzonego do realizacji planu w I półroczu br. dokonano wydatków na kwotę **10 800,00 zł**, tj. **93,91%** planu.

W ramach powyższej kwoty zostały poniesione wydatki na:

- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów obejmującego teren wsi Wola Zaradzyńska,
- **Podziały, wznowienia granic itp.** Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **5 077,30 zł**. W badanym okresie na to zadanie poniesiono nakłady w wysokości **77,30 zł**, tj. **1,52%** planu. W ramach tej kwoty wykonano kserokopie map prawnych, wypisy z ewidencji gruntów.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań własnych z zakresu **Administracji publicznej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **2 914 944,03 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **2 417 292,23 zł**, tj. **82,92%** zatwierdzonego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 909 585,30 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **139 407,53 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **507 706,93 zł**.

W ramach przyznanych środków w badanym okresie realizowane były następujące zadania:

➤ **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 **84 023,00 zł**, z czego w badanym okresie wydatkowano **100,00%** przyznanego planu. W głównej mierze otrzymane środki zostały przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy realizujące zadania z zakresu administracji rządowej.

W ramach powyższego planu przyznane zostały również środki na:

- **Akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki w wysokości 200,00 zł, z budżetu Wojewody Łódzkiego, które w badanym okresie zostały wydatkowane w 100,00%,
 - **Koszty transportu dowodów osobistych.** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości 215,00 zł. W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości 100,00% przyznanego planu.
- **Utrzymanie Biura Rady Gminy.** Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **139 051,00 zł**, które wykonano w wysokości **126 783,84 zł**, tj. **91,17%** planu, w tym m.in. na:
- diety dla radnych i dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy Ksawerów,
 - szkolenia,
 - abonament telefoniczny,
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi biur (m.in. program informacji prawnej, dyktafon).
- **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **2 659 478,03 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Gminy Ksawerów, zatrudnionych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków w wysokości **2 322 139,66 zł**, tj. **87,31%** założonego planu.
- **Spis powszechny i inne.** W budżecie 2011 roku zostały zabezpieczone środki na przeprowadzenie spisu powszechnego. Na ten cel zostały przekazane gminie za pośrednictwem Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie środki w wysokości **21 992,00 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie **21 982,06 zł**, tj. **99,95%** zatwierdzonego do realizacji planu.
- **Promocja gminy.** Na prowadzenie działań z zakresu promocji w budżecie na bieżący rok zostały zaplanowane środki w wysokości **10 000,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **1 734,30 zł**, tj. **17,34%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na :

- zakup gadżetów z nadrukiem „Gmina Ksawerów”,
- druk plakatów i banerów,

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

Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie **22 011,00 zł**. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości **21 014,72 zł**, tj. **95,47%** planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **7 039,05 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **10 390,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **3 585,67 zł**.

W ramach przyznanych środków realizowane były dwa zadania:

- ***Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.*** Na to zadanie zostały przyznane środki w wysokości **1 242,00 zł**, z których w I półroczu bieżącego roku dokonano wydatków na kwotę **1 239,93 zł**, tj. **99,83%** przyjętego planu.
- ***Wybory do Sejmu i Senatu.*** Na to zadanie zostały przekazane środki w łącznej wysokości **15 905,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **15 717,08 zł**, tj. **98,81%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na diety dla członków komisji wyborczych, wyposażenia lokali wyborczych, druk obwieszczeń wyborczych itp.
- ***Uzupełniające wybory do rad gmin.*** Na to zadanie zostały przekazane środki w łącznej wysokości **4 864,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **4 057,71 zł**, tj. **83,42%** 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 **161 062,00 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **95 592,17 zł**, tj. **59,35%** założonego do realizacji planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **56 208,34 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 879,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **33 504,83 zł**.

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 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **43 050,00 zł**. Z zatwierzonego do realizacji planu przekazano na rzecz komendy środki w wysokości **35 170,08 zł**, tj. **81,69%** planu. Wspomniane porozumienie będzie realizowane przez okres nie krótszy niż 5 lat tj. do 15 września 2011r.
- **Ochotnicza straż pożarna**. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **58 372,00 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 kwotę **56 338,06 zł**, tj. **96,51%** planu w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich – 23 067,26 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 119,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **29 151,80 zł**, w tym m.in. na:
 - zakup benzyny i leju napędowego,
 - zakup części samochodowych,
 - zakup oleju opałowego,
 - ubezpieczenie,
 - opłaty telekomunikacyjne,
 - ekwiwalent za udział członków OSP w akcjach ratowniczych,
 - naprawa stacji selektywnego wywoływania,
 - zakup wyposażenia (m.in.: węże do pomp, szpadle, tłumice, środek pianotwórczy, środek na pszczoły, granulaty na plamy olejowe, zbiornik na wodę).
- **Obrona cywilna**. Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **3 100,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **100,00%** przyznanego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:
 - zakup woderów
 - szpadli,
 - worków do piasku.

➤ W ramach obrony cywilnej zostały zabezpieczone również środki w wysokości **56 540,00 zł**, na utrzymanie **Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego**. W badanym okresie na zadania realizowane przez zespół wydatkowano środki w **984,03 zł**, tj. **1,74%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na przegląd i konserwację syreny alarmowej i masztu antenowego.

Zgodnie z zapisem art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy została utworzona rezerwa na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. Powyższa kwota w badanym okresie nie została rozdysponowana.

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 **64 354,00 zł**, z czego 55 694,00 zł, stanowi prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych, a 8 660,00 zł to pozostałe wydatki. W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **54 325,33 zł**, tj. **84,41%** planu, w tym wypłaty dla inkasentów to 47 286,00 zł.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **47 286,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 039,33 zł**.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2011 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **450 000,00 zł**. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości **366 581,12 zł**, tj. **81,46%** założonego do realizacji planu.

W dziale 758 – Różne rozliczenie

W budżecie 2011 roku została utworzone rezerwy na ogólną kwotę w wysokości **133 679,00 zł.**

W badanym okresie środki z rezerwy ogólnej zostały rozdysponowane następującymi aktami na następujące zadania:

- 1 zarządzeniem Nr 10/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 22 II 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 87 787,00 zł, na wydatki bieżące związane z:
 - gospodarką gruntami i nieruchomościami (15 000 zł),
 - dowożeniem uczniów do szkół (8 787 zł),
 - lokalnym transportem zbiorowy (64 000 zł).
- 2 zarządzeniem Nr 22/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 14 III 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00 zł, na wydatki bieżące związane z:
 - gospodarką gruntami i nieruchomościami.
- 3 uchwałą Nr XIX/115/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 7 XII 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, urealniono plan rezerwy ogólnej. Rezerwa została zmniejszona o kwotę 892,00 zł. Plan po urealnieniu został określony w wysokości 0,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

W budżecie na 2011 rok na realizację zadań z zakresu oświaty i nauczania zaplanowano środki w łącznej wysokości **8 570 755,67 zł.** W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości **8 300 323,45 zł,** tj. **96,84%** planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **5 499 816,68 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **303 577,83 zł,**
- dotacje na zadania bieżące – **1 187 739,99 zł,**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 309 118,95 zł.**

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 **614 046,55 zł**, tj. **91,01% planu**,
- **Pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkola w gminie ościennej** – wykonanie **39 771,36 zł**, tj. **43,98%**. W badanym okresie ponoszono wydatki na 10 dzieci uczęszczających do przedszkola w Pabianicach.
- **Dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie** - wykonanie **573 693,44 zł**, tj. **99,05% planu**,
- **Dowożenie uczniów do szkół** - wykonanie **52 545,43 zł**, tj. **90,14%** planu, w tym zwroty kosztów przejazdów do szkół specjalnych dla 4 uczniów niepełnosprawnych (5 580,10 zł)
- **Komisje egzaminacyjne** – W badanym okresie zostało przeprowadzonych pięć postępowań na kolejny stopień awansu zawodowego. Cztery z nich zakończyły się powodzeniem, jedno ze względu na braki formalne nie zostało zaliczone. Na wydatki związane z kosztami organizacji i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli zaplanowano w budżecie **2 260,00 zł** z tego środki własne 1 600,00 zł, środki z dotacji 660,00 zł, zostały wydatkowane łącznie w kwocie **2 010,00 zł**, z tego własne 1 482,00 zł, dotacja 528,00 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Na utrzymanie placówek zabezpieczono łącznie środki w wysokości **3 484 074,02 zł**, z których w badanym okresie dokonano wypłaty **3 382 606,83 zł**, tj. **97,08%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 670 326,78 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **149 357,32 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **562 922,73 zł**,

z tego:

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 006 198,21 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **51 289,96 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **282 748,21 zł**,

w tym m.in.:

- artykuły biurowe,
- artykuły chemiczne do utrzymania czystości,
- olej opałowy,
- prenumerata,
- zakup książek i poradników do biblioteki,
- rozbudowa i naprawa centrali telefonicznej,
- naprawa sprzętu komputerowego i kserograficznego,
- remont gabinetu lekarskiego,

- o cyklizowanie i malowanie parkietu.

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 664 128,57 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **146 023,36 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **232 218,52 zł**,
w tym m.in.:
 - o artykuły biurowe,
 - o artykuły chemiczne do utrzymania czystości,
 - o prenumerata,
 - o zakup krzeseł, stolików, szafek, komputerów, aparatu fotograficznego,
 - o remont centrali telefonicznej
 - o remont bramy wjazdowej,
 - o naprawa sprzętu komputerowego i kserograficznego,
 - o remont łazienek dla uczniów,
 - o remont podłóg,
 - o na prawa drzwi na górnym korytarzu,
 - o regulacja i naprawa okien,

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Na utrzymanie placówek zabezpieczono łącznie środki w wysokości **507 363,98 zł**, z których w badanym okresie dokonano wypłaty **482 675,94 zł**, tj. **95,13%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **392 058,89 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25 545,63 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **65 071,42 zł**,

z tego:

Oddział w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **260 189,67 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **16 955,39 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **56 533,98 zł**

Oddział w Szkole Podstawowej w Ksawerowie

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **131 869,22 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 181,24 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **7 946,44 zł**,

PRZEDSZKOLE GMINNE

Na zadania realizowane przez Przedszkole Gminne w Widzewie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **583 543,00 zł**, z którego dokonano

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

wydatków na sumę **579 166,69 zł**, tj. **99,25%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **434 156,78 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17 448,29 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **127 561,62 zł**,

w tym m.in.:

- wyposażenie ogrodu w huśtawkę, karuzelę, drabinki,
- wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne,
- remont elewacji budynku,
- remont łazienek,
- remont centralnego ogrzewania,
- zakup namiotu i mebli ogrodowych,

GIMNAZJUM GMINNE

Na zadania realizowane przez Gimnazjum w Ksawerowie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2 608 074,00 zł**, z którego dokonano wydatków na sumę **2 543 207,90 zł**, tj. **97,51%** planu. W ramach tego zadania największe wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2 001 264,23 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **111 226,59 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **430 717,08 zł**,

w tym m.in.:

- artykuły biurowe,
- prenumerata,
- środki czystości,
- remont kanalizacji,
- naprawa instalacji elektrycznej,
- naprawa sprzętu komputerowego i kserograficznego,

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **33 029,00 zł**, z czego na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **30 802,51 zł**, tj. **93,25%** planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ksawerowie – **10 898,73 zł**,
- Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej – **7 149,76 zł**,
- Gimnazjum w Ksawerowie – **11 126,10 zł**,
- Przedszkole w Widzewie – **1 627,92 zł**.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników oświaty w łącznej

w wysokości **40 242,00 zł**, z czego w wydatkowano **39 568,16 zł**, tj. **98,32%** planu, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Ksawerowie – **23 875,96 zł**,
- Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej – **6 875,20 zł**,
- Gimnazjum w Ksawerowie – **4 649,00 zł**,
- Przedszkole w Widzewie – **4 168,00 zł**.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań określonych w tym dziale przewidziano w budżecie 2011 roku środki w łącznej wysokości **74 404,00 zł**, z której to kwoty dokonano wydatków wysokości **72 773,41 zł**, tj. **97,80%** założonego planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **25 172,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **47 650,45 zł**.

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 **55 674,00 zł**, z której wydatkowano w badanym okresie środki w wysokości **55 461,65 zł**, tj. **99,61%** planu. Powyższa kwota została wydatkowana na opłacenie działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy GOPS w Ksawerowie.

Pozostałe środki w wysokości **18 730,00 zł**, zostały przyznane do realizacji dyrektorom szkół gminnych. Wykonanie powyższego planu kształtowało się w sposób następujący:

➤ **Szkoła Podstawowa w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania przekazano **7 000,00 zł**, z tego w badanym okresie wykorzystano **99,30%** środków tj. w wysokości **6 951,31 zł**.

➤ **Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej.** Na realizację tego zadania przekazano **3 730,00 zł**, z tego w badanym okresie wykorzystano **63,34%** środków tj. w wysokości **2 362,80 zł**.

➤ **Gimnazjum w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania przekazano **8 000,00 zł**, z tego w badanym okresie wykorzystano **99,97%** środków tj. w wysokości **7 997,65 zł**.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu *Pomocy społecznej* postanowiono przeznaczyć środki w wysokości **2 635 768,72 zł**, z których dokonano wypłat na łączną sumę **2 583 863,96 zł**, tj. **98,03%** planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **683 127,98 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 529 435,57 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **271 999,22 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **99 301,19 zł**,

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 **70 427,00 zł**, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości **70 420,28 zł**, tj. **99,99%** planu. Na dzień 31 grudnia 2011 roku na podstawie decyzji w DPS-ach umieszczonych jest sześć osób (DPS-y w: Sieradzu, Kędzierzynie Koźlu, Karsznicach, Pabianicach). W badanym okresie odpłatność za pobyt w DPS-ie była ponoszona za czterech podopiecznych, za pozostałą dwójkę należności uiszczala rodzina umieszczonego.
- ***Ośrodki wsparcia.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **427 982,00 zł**. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę **423 764,00 zł**, tj. **99,01%** 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 40 podopiecznych. Uczestnicy korzystają z zajęć wspierająco-aktywizujących, zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, nauki obsługi komputera, ćwiczeń manualnych (malarstwo, rzeźba). Ośrodek dysponuje własnym środkiem transportu, którym są przywożeni i odwożeni podopieczni,

którzy ze względu na ograniczenia ruchowe nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki. W środowiskowym domu jest zatrudnionych 9 pracowników.

Powyższa kwota wydatków 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 **1 344 178,00 zł**. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie **1 312 216,37 zł**, tj. **97,62%** planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych – 39 425,54 zł,
- składki emerytalno-rentowe osób pobierających świadczenia rodzinne – 9 722,49 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 076 842,40 zł,
- fundusz alimentacyjny – 174 890,01 zł.

Ogółem w 2011 roku wypłacono 9 325 świadczeń rodzinnych w tym z:

- z tytułu zasiłków rodzinnych – 5 057,
- z tytułu urlopu wychowawczego - 280,
- urodzenia dziecka - 28,
- samotnego wychowywania dziecka - 333,
- kształcenia i rehabilitacji - 298,
- rozpoczęcia roku szkolnego – 314,
- podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - 596,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 393,
- zasiłku pielęgnacyjnego - 1210,
- świadczeń pielęgnacyjnych - 132,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 77.

Ogółem w 2011 roku wypłacono 533 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 44 rodzin, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 6 osób a składek zdrowotnych za 3 osoby. 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 w wysokości **9 606,00 zł**. W badanym okresie powyższy plan wydatkowano w kwocie **9 036,42 zł**, tj. **94,07%** planu. W badanym okresie opłacono 258 składek dla 24 osób.

➤ **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **110 082,72 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **102 924,40 zł**, tj. **93,49%** planu. W badanym okresie wypłacono:

- 394 świadczenia z tytułu zasiłku okresowego dla 64 osób,
- 66 zasiłków celowych dla 54 osób,

Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych jak i ze środków Wojewody Łódzkiego.

- **Zasiłki stałe.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **92 419,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **89 759,41 zł**, tj. **97,12%** planu. W ramach tych środków wypłacono 234 świadczenia dla 21 osób. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych jak i ze środków Wojewody Łódzkiego.
- **Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania GOPS w Ksawerowie zostały zaplanowane środki w wysokości **464 250,00 zł**, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie **462 554,81 zł**, tj. **99,63%** planu. Powyższe zadanie realizowane jest zarówno ze środków własnych jak i ze środków Wojewody Łódzkiego.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **303 853,86 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 200,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **99 301,19 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **58 199,76 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 **99 736,00 zł**, (środki własne 10 472,28 zł, środki unijne 89 263,72 zł), które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **99 301,19 zł** tj. **99,56%** planu. W trakcie realizacji projektu wypłacono 70 świadczeń z pomocy społecznej dla 10 uczestników. Projekt swoim zasięgiem objął 10 osób w wieku aktywności zawodowej (4 kobiety i 6 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z uczestnikami projektu zostały podpisane kontrakty socjalne. W ramach zawartych kontraktów sfinansowane zostały szkolenia umożliwiające aktywizację zawodową uczestników projektu. Sześciu mężczyzn ukończyło szkolenie zawodowe w zakresie operatora koparko-spycharki, a cztery kobiety objęte zostały szkoleniem na prawo jazdy kategorii „B”. Wszystkie osoby wzięły udział w kursie językowym „Podstawowy angielski komunikatywny”. W ramach projektu zorganizowano również dla uczestników trening kompetencji

i umiejętności społecznych, trening interpersonalny prowadzony przez psychologa.

- **Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym.** Na ten cel zaplanowano kwotę **27 882,00 zł**, z której wypłacono środki w wysokości **27 017,50 zł**, tj. **96,89%** planu. W ramach tej kwoty wypłacane było wynagrodzenie dla 2 opiekunek, które świadczyły usługi dla 8 podopiecznym.
- **Dożywianie uczniów.** Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie kwotę **68 240,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **68 240,00 zł**, tj. **100,00%** planu. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych w wysokości 27 300,00 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 40 940,00 zł. Z powyższego programu skorzystało 88 rodzin w tym dla 18 dzieci opłacono obiady w szkołach. Ogółem wypłacona liczba świadczeń została określona w wysokości 372 świadczeń.
- **Prace społecznie użyteczne.** Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w wysokości **702,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **683,28 zł**, tj. **97,33%** założonego planu. W 2011 roku GOPS aktywizował poprzez prace społecznie-użyteczne 1 osobę bezrobotną.
- **Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.** Na to zadanie zostały przyznane środki w wysokości **2000,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w **100,00%**. W 2011 roku w ramach otrzymanych środków wypłacono dla 10 osób dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego. Powyższe zadanie realizowane było ze środków Wojewody Łódzkiego.

URZĄD GMINY

- **Wypłata dodatków mieszkaniowych.** Na to zadanie zaplanowano w budżecie **18 000,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **15 246,89 zł**, tj. **84,70%** planu. W badanym okresie dokonano 85 wypłat świadczeń.
- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.** W ramach tego zadania zostały ujęte środki w wysokości **21 000,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **11 335,93 zł**, tj. **53,98%** planu. Powyższe środki stanowią zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** W ramach tego zadania zostały ujęte środki w wysokości **500,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **294,34 zł**, tj. **58,86%** planu. Powyższe środki stanowią zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- **Zasiłki stałe.** W ramach tego zadania zostały ujęte środki w wysokości **3 900,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **2 904,38 zł**, tj. **74,47%** planu. Powyższe środki stanowią zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zabezpieczono środki własne w łącznej wysokości **73 779,00 zł**. Z ogólnej kwoty planu w badanym okresie dokonano wydatków na łączną kwotę **50 790,57 zł**, tj. **68,84%** planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **0,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **44 490,57 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **6 300,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **0,00 zł**.

W ramach tej kwoty finansowane były następujące zadania:

- **Dofinansowanie wypoczynku letniego.** W ramach tego zadania zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie wypoczynku (zimowego/letniego) dzieci i młodzieży szkolnej. Zaplanowano w budżecie środki w wysokości **6 300,00 zł**. W badanym okresie dokonano wydatków na kwotę przyznanego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego w ramach zadania publicznego pt.: „Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów” w okresie od 27.06 do 22.07.2011 roku. Wypoczynek letni został zorganizowany przez Stowarzyszenie Ksawerów „Dotyk Dobra”. W ramach półkolonii stowarzyszenie zapewniło wyżywienie, gry, zabawy ruchowe, pokaz teatru ulicznego, wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, wycieczki do kina. Z powyższej formy wypoczynku skorzystało łącznie 31 uczestników.
- **Pomoc materialna dla uczniów.** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do gminnych szkół (zameldowani na terenie Gminy Ksawerów). W tym celu w budżecie Gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości **67 479,00 zł**, w tym 25 480,00 zł, to środki własne, a 41 999,00 zł, to środki przekazane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższy plan został wydatkowany w łącznej wysokości **44 490,57 zł**, tj. **65,93%** planu.

W ramach tego rozdziału prowadzone były dwa zadania:

Po pierwsze w ramach przyznanych środków zostały wypłacone *stypendia o charakterze socjalnym i motywacyjnym*. Na stypendia socjalne przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości 51 329,00 zł (w tym 35 149,00 z budżetu wojewody). Z tej formy pomocy skorzystało 59 dzieci.

Na stypendia motywacyjne przeznaczono środki w wysokości 7 800,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 100,00% przyznanej kwoty. Wykonanie powyższego planu wyglądało następująco:

- *Gimnazjum w Ksawerowie*. Na realizację tego zadania przekazano 3 000,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 100,00% środków. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 20 uczniów.
- *Szkoła Podstawowa w Ksawerowie*. Na realizację tego zadania przekazano 2 550,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 100,00% środków. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 17 uczniów.
- *Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej*. Na realizację tego zadania przekazano 2 250,00 zł, z tego w badanym okresie wykorzystano 100,00% środków. Powyższa kwota została przeznaczona na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla 15 uczniów.

Po wtóre z powyższej kwoty zostały przyznane środki z budżetu wojewody w wysokości **6 850,00 zł**, na *wyprawkę szkolną*. W badanym okresie przyznane środki zostały wydatkowane w **100,00%**. Powyższe środki zostały rozdysponowane w następujących wysokościach na poszczególne jednostki:

- Szkoła Podstawowa w Ksawerowie – 2 700,00 zł (**wyk. 100,00%**),
- Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej – 900,00 zł, (**wyk. 100,00%**),
- Gimnazjum w Ksawerowie – 1 950,00 zł, (**wyk. 100,00%**),
- Urząd Gminy – 1 300,00 zł, (**wyk. 100,00%**).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **2 020 528,00 zł**. Powyższy plan został wykonany w wysokości **1 724 809,59 zł**, tj. **85,36%** planu. W ramach tego działu część zadań była realizowana przez pracowników Urzędu Gminy oraz przez pracowników Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów.

W ramach przyznanych środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **104 636,31 zł**,

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **352,90 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 619 820,38 zł**.

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY

➤ ***Oczyszczanie i porządkowanie terenu Gminy*** – Na to zadanie w budżecie 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **82 000,00 zł**. Z powyższej kwoty wydatkowano **71 154,34 zł**, tj. **86,77%** zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- odłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego (19 420,20 zł),
- obsługę selektywnej zbiórki odpadów, polegającej na opróżnianiu pojemników o pojemności 2,5m³ przeznaczonych do segregacji odpadów w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, szkła gospodarczego mieszanego, opakowań z papieru i tektury (21 441,85 zł),
- sprzątanie terenu gminy (6 828,10 zł)
- zakup worków foliowych na śmieci (1 864,19 zł),
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych (21 600,00 zł).

➤ ***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** – Na to zadanie w budżecie 2011 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **847 500,00 zł**. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę **676 169,55 zł**, tj. **79,78%** przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 277 046,31 zł została przeznaczona na zakup energii dla oświetlenia ulic, a za pozostałą część środków w wysokości tj. 399 123,24 zł, przeprowadzono konserwację punktów świetlnych na terenie gminy.

➤ ***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***. Na to zadanie w budżecie 2011 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **31 054,00 zł**. Z powyższej kwoty dokonano wydatków na kwotę **16 183,59 zł**, tj. **52,11%** przyjętego do realizacji planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- konserwację cieków Gadka,
- zakup nagród rzeczowych do konkursów ekologicznych,
- wydatki związane z realizacją Akcji Sprzątanie Świata.

➤ ***Zakup tablic z nazwami ulic*** - W ramach tego zadania zaplanowano wymianę zniszczonych tablic z nazwami ulic za kwotę **1 045,00 zł**, które w badanym okresie wydatkowano w wysokości **1 033,20 zł**, tj. **98,87%** planu.

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód plan finansowy Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów został określony w wysokości **1 058 929,00 zł**. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków na sumę **960 268,91 zł**, tj. **90,68%** zatwierdzonego planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **104 636,31 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **352,90 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **855 279,70 zł**.

Wśród wydatków statutowych największe pozycje stanowiły m.in.:

- zakup energii w wysokości – 16 884,95 zł,
- usługi remontowe – 27 351,80 zł, w tym:
 - wykonanie remontu dwóch pomp ściekowych z przepompowi ścieków w ul. Sienkiewicza i ul. Wschodniej obsługujących system kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (6 360,00 zł),
 - wykonano konserwację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowotki (13 491,80 zł),
 - wykonano remont studni kanalizacyjnej podczas modernizacji ulicy Nowotki (7 500,00 zł)
- pozostałe usługi – 793 580,09 zł, w tym:
 - opłata za odbiór ścieków (783 434,16 zł),
 - wykonanie odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni rewizyjnej na kanale sanitarnym Ø315 w ul. Wschodniej (4 391,96 zł),
 - udrożnienie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej (1 050,00 zł),
 - konserwacja pomp ściekowych na przepompowni Wschodnia-Sienkiewicza (1 600,00 zł),
- analizy i opinie – 4 700,00 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie 2011 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości **140 898,00 zł**, z których dokonano wydatków na sumę **111 670,53 zł**, tj. **79,25%** zatwierdzonego planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **67 750,25 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące - **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **43 920,28 zł**.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

➤ **Utrzymanie biblioteki gminnej.** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **71 441,00 zł**, z których wydatkowano **68 302,12 zł**, tj. **95,60%** planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **57 440,25 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **10 861,87 zł**, przeznaczone zostały m.in. na:
 - zakup książek – 3 836,52 zł,
 - zakup usług internetowych – 1 916,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności przez bibliotekę – 2 218,81 zł.

➤ **Dofinansowania imprez organizowanych przy współudziale Gminy.** W 2011 roku na realizację zadań o tym charakterze zaplanowano środki w wysokości **42 260,00 zł**. Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości **25 458,41 zł**, tj. **60,24%** założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:

- zakup nagród na turniej piłki halowej,
- zakup nagród na konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży dotyczący straży pożarnej,
- zakup nagród na konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną,
- zakup medali na mecz piłki ręcznej,
- zakup medali na powiatowy rajd pieszy,
- zakup artykułów na dzień przedszkolaka,
- Dni Ksawerowa.

➤ **Nagrody Wójta Gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej.** W badanym okresie nie zostały przyznane żadne nagrody. W związku z powyższym środki na powyższe zadanie zostały zdjęte z planu realizacji w 2011 roku.

➤ **Utrzymanie gminnej orkiestry dętej.** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **27 197,00 zł**. W badanym okresie na to zadanie wydatkowano **19 060,00 zł**, tj. **70,08%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na zatrudnienie instruktora gry na instrumentach.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

W planie wydatków tego działu zostały zarezerwowane środki w wysokości **115 133,00 zł**. Z zatwierdzonego do realizacji planu wydatkowano środki w wysokości **97 358,61 zł**, tj. **84,56%** planu.

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych w badanym okresie powyższa kwota została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **24 320,68 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **45 000,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **28 037,93 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań tj.:

➤ *Utrzymanie kompleksu boisk w Wsoli Zaradzyńskiej.* Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **67 653,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatku na kwotę **52 358,61 zł**, tj. **77,39%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **24 320,68 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **28 037,93 zł**, 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,
- ubezpieczenie boiska.

➤ *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 **45 000,00 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 – 31 000,00 zł**,
- **UKS Start – 7 000,00 zł**,
- **UKS Atlas – 7 000,00 zł**,

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 12.*****Tabela 12**

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 505,52	56 481,35	96,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 690,00	592 676,04	91,93
600	Transport i łączność	598 045,00	464 455,22	77,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 233,00	297 354,48	84,90
710	Działalność usługowa	16 577,30	10 877,30	65,61
750	Administracja publiczna	2 914 944,03	2 556 699,76	87,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 011,00	21 014,72	95,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 062,00	95 592,17	59,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 354,00	54 325,33	84,41
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	366 581,12	81,46
758	Rozliczenia różne	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 570 755,67	8 300 323,45	96,84
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	72 773,41	97,80
852	Pomoc społeczna	2 635 768,72	2 583 863,96	98,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 779,00	50 790,57	68,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 528,00	1 724 809,59	85,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 898,00	111 670,53	79,25
926	Kultura fizyczna i sport	115 133,00	97 358,61	84,56
Razem		18 911 688,24	17 457 647,61	92,31

* - wydatki bieżące

II.IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie po zmianach zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości **5 663 044,36 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **5 221 557,58 zł**, tj. **92,20%** planu. Wydatki w poszczególnych działach kształtowały się w sposób następujący:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i łowiectwa* w 2011 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **1 381 677,19 zł**, z których dokonano wydatków na kwotę **1 373 285,31 zł**, tj. **99,31%** 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 2011 roku zrealizowano następujących zadania inwestycyjne:

- ***Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - w ul. Wspólnej, Przedświt, Mały Skręt, Granicznej, Klonowej w Ksawerowie.*** Dla realizacji tego zadania w budżecie 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **769 252,19 zł** z czego 454 629,00 zł pochodzić będzie ze środków unijnych, 23 555,53 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pozostałe środki w wysokości 291 067,66 zł to środki własne. W badanym okresie wydatkowano **769 252,19 zł** tj. 100,00% planu. Zadanie zostało zakończone.
- ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie.*** Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **590 900,00 zł**. W badanym okresie wydatkowano **582 508,12 zł** tj. 98,58% planu. Zadanie zostało zakończone na odcinku ul. Szerokiej. W przypadku ulicy Jęczmiennej zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nieuregulowany stan prawny drogi tj. występuje tu wielość współwłaścicieli działek wchodzących w skład przedmiotowej drogi.
- ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej w Ksawerowie.*** Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **50 000,00 zł**. W badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **6 457,50 zł**, tj. **12,91%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego sieci wod-kan.
- ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Targowej w Ksawerowie.*** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości **15 067,50 zł**. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte. W badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **15 067,50 zł**, tj. **100,00%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego sieci wod-kan.

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

W ramach tego działu zaplanowano realizację jednego zadania inwestycyjnego o wartości **20 000,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **17 740,00 zł**, tj. **88,70%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- **Komputeryzacja i informatyzacja jednostki.** W ramach tej kwoty dokonano zakupu nowego oprogramowania do rozliczania wody i ścieków.

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano realizację trzech zadań inwestycyjnych o łącznej wartości **2 388 043,10 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **1 982 450,46 zł**, tj. **83,01%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

➤ **Drogi publiczne powiatowe.**

W ramach tego zadania zaplanowano udzielenie pomocy finansowej do wysokości **939 336,00 zł** dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: etap I - ul. Wolska, etap II - ul. Jana Pawła II i Nowotki, etap III - ul. Wolska, etap IV - ul. Szkolna**”. Powyższa kwota stanowi 25% wkład własny gminy, a dotyczy II etapu zadania, a mianowicie przebudowy ulicy Nowotki. Realizacja tego zadania uzależniona jest od otrzymania przez powiat dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

W badanym okresie została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane w terminie. Gmina Ksawerów udzieliła pomocy finansowej na powyższe zadanie w wysokości **585 107,38 zł**, tj. **62,28%** założonego planu.

➤ **Drogi publiczne gminne.**

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **1 448 707,10 zł**, które będą wydane w łącznej wysokości **1 397 343,08 zł**, na:

„**Przebudowę ulicy Mały Skręt w Ksawerowie**”. W ramach tego zadania została podpisana umowa na środki pomocowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **1 261 808,40 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane w **100,00%**. Zadanie zostało wykonane w terminie.

„**Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej**” na następujące ulicach:

- 1) Gwiedzna i Bereniki – **31 598,70 zł**, tj. **100,00%** planu,
- 2) Klonowej – **50 000,00 zł**, tj. **100,00%** planu,
- 3) Szeroka – **49 999,98 zł**, tj. **98,04%** planu,
- 4) Sucha - nie została wykonana.

„*Zakup posypywarki piasku*” W ramach tego zadania zakupiono nową posypywarkę do piasku na zimowe utrzymanie dróg gminnych. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości **4 300,00 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano kwotę **3 936,00 zł**, tj. **91,53%** planu.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **1 768 324,07 zł**, z których dokonano wydatków na sumę **1 760 670,74 zł**, tj. **99,56%** zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następujących zadań:

- *Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej przychodni lekarskiej na Gminny Dom Kultury z Biblioteką.* Na ten cel zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **712 424,07 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **712 424,07 zł**, tj. **100,00%** przyznanego planu. Zadanie to było zadaniem wieloletnim. Na jego realizację zostały pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2011 roku z tego programu sfinansowano 359 308,00 zł. Zadanie zostało zakończone ale nie rozliczone z końcem 2011 roku. Ostateczne rozliczenie będzie przeprowadzone w 2012 roku.
- *Projekt i budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ksawerowie.* W ramach tego zadania budowany jest przy ul. Giełdowej w Ksawerowie wielorodzinny budynek mieszkalny. Budynek będzie posiadał 21 samodzielnych lokali mieszkalnych w tym będzie: 1-pokojowych – 14, 2-pokojowych – 6, 3-pokojowych – 1 Na to zadanie zaplanowano w budżecie środki w wysokości **1 017 400,00 zł**. W badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **1 009 774,77 zł**, tj. **99,25%** planu. Zadanie zostało zakończone.
- *Zakup gruntów.* Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w wysokości 38 500,00 zł, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 38 471,90 zł, tj. 99,93% planu. W ramach tej kwoty dokonano zakupu działki o numerze ewidencyjnym 2046/3 wraz z naniesieniami od Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadania majątkowego z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **10 000,00 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **6 783,60 zł**, tj. **67,83%** zatwierdzonego do realizacji planu. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację następującego zadania:

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

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadania majątkowego w ramach zadań z zakresu *Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* zostały zaplanowane środki w wysokości **30 000,00 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **29 752,47 zł**, tj. **99,17%** założonego do realizacji planu. Przyznana kwota została przeznaczona na zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska przed pożarem, klęską żywiołową, lub innym miejscowym zagrożeniem. W ramach tej kwoty zakupiono:

- 1) Zestaw podnoszący
- 2) Drabina z hamulcem

Środki na powyższy sprzęt pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na 2011 rok w dziale dotyczącym *Rozliczeń różnych* zostały zabezpieczone środki na utworzenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupu inwestycyjne.

W trakcie realizacji budżetu w badanym okresie dokonano rozdysponowania środków z rezerwy celowej następującymi aktami na następujące zadania:

- 1 uchwałą Nr VIII/45/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 185 000,00 zł, na:
 - *Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej w Ksawerowie,*
- 2 zarządzeniem Nr 35/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 29 IV 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł, na:
 - *Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na ul. Klonowej w Ksawerowie,*
 - *Zakup samochodu dostawczego.*
- 3 zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 19 VII 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 4 300,00 zł, na:
 - *Zakup posypywarki piasku.*
- 4 zarządzeniem Nr 72/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 19 VIII 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 51 000,00 zł, na:
 - *Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na ul. Szerokiej w Ksawerowie*

- 5 zarządzeniem Nr 87/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 16 IX 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 36 507,00 zł, na:
- **Wykonanie warstwy z destruktu asfaltowego w ulicach Gwiazdnej i Bereniki w Ksawerowie**
- 6 zarządzeniem Nr 107/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 11 X 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 50 000,00 zł, na:
- **Wykonanie nakładki z destruktu asfaltowego na ul. Suchej w Ksawerowie**
- 7 zarządzeniem Nr 120/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 XI 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 38 500,00 zł, na:
- **Zakup gruntów wraz z naniesieniami**
- 8 uchwałą Nr XIX/115/2011 Rady Gminy Ksawerów z dnia 7 XII 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Ksawerów na 2011 rok, urealniono plan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwa została zmniejszona o kwotę 184 902,00 zł. Plan po urealnieniu została określony w wysokości 0,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadania majątkowego w ramach zadań z zakresu **Pomocy społecznej** zostały zaplanowane środki w wysokości **65 000,00 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **50 875,00 zł**, tj. **78,26%** założonego do realizacji planu. W ramach tej kwoty dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zamontowano system oddymiania zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.

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

Tabela 13

Dział	Treść	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 381 677,19	1 373 285,31	- 8 391,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	17 740,00	-2 260,00
600	Transport i łączność	2 388 043,10	1 982 450,46	- 405 592,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 768 324,07	1 760 670,74	- 7 653,33
750	Administracja publiczna	10 000,00	6 783,60	- 3 216,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i	30 000,00	29 752,47	- 247,53

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

	ochrona przeciw pożarowa			
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	65 000,00	50 875,00	- 14 125,00
Razem		5 663 044,36	5 221 557,58	- 441 486,78

* - wydatki majątkowe

II.V. ROZCHODY

Z zaplanowanych do spłaty w 2011 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych środków finansowych przypadła kwota **1 532 879,16 zł**, z czego w trakcie realizacji budżetu spłacono **100,00%** założonego do realizacji planu.

II.VI. PRZYCHODY

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna była kwota **4 478 478,08 zł**, która miała być pokryta z zaciągniętych kredytów. W badanym okresie został zaciągnięty kredyt w łącznej wysokości 3 314 598,92 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na pokrycie zaplanowanego na 2011 rok deficytu (2 945 598,92 zł), oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (369 000,00 zł). Oprócz zaciągniętych kredytów w badanym okresie zostały uruchomione wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 163 413,55 zł, które zostały przeznaczone na spłatę rozchodów.

II.VII. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2011 roku były prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W trakcie realizacji budżetu 2011 roku rozpatrzono odpłatnie 22 wniosków o udostępnienie danych osobowych, za które pobrano łącznie 682,00 zł z tego do budżetu Wojewody Łódzkiego przekazano kwotę 647,90 zł. Ogółem plan wykonano w wysokości **231,18%** założonego planu.

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

Tabela 14

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2011r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6.
750		Administracja publiczna		295,00	682,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	682,00
750	75011	0830	Wpływy z usług	295,00	682,00

Sprawozdanie z wykonania za 2011 roku

	<i>Wpływy za udostępnianie danych osobowych</i>		
OGÓLEM		295,00	682,00

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W trakcie realizacji budżetu 2011 roku z zaplanowanego do realizacji planu uzyskano następujące kwoty:

- z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie – 10 562,85 zł,
- wpłaty komornicze – 26 893,75 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia **Tabela Nr 15.**

Tabela 15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 2011r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
852			Opieka społeczna	21 000,00	37 456,60
852	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	10 562,85
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>		
852	85203	0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 562,85
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	26 893,75
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>		
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	26 893,75
			RAZEM	21 000,00	37 456,60

Ogółem plan wykonano w wysokości **178,36%** założonego planu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wróbel
mgr inż. Maria Wróbel