

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2011
Wójta Gminy Ksawerów
z dnia 31 sierpnia 2011r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
GMINY KSAWERÓW

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

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

CZĘŚĆ OPISOWA

I.I. DOCHODY - PLAN

(STAN NA 01 STYCZNIA 2011)

DOCHODY OGÓLEM

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 30 CZERWCA 2011)

DOCHODY OGÓLEM

W trakcie realizacji budżetu uchwalony plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **1 601 523,27 zł**, tj. do wysokości **24 646 251,27 zł**.

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

Łączna kwota dochodów po zmianach w budżecie została określona w wysokości **24 646 251,27 zł**, z tego:

- dochody bieżące to: **19 532 856,27 zł**,
- dochody majątkowe to: **5 113 395,00 zł**.

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

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

Tabela 1

		ZWIĘKSZENIA/ZMNIEJSZENIA		
Dział	Treść	Plan budżetu przed zmianami (układ wyk.)	Plan budżetu po zmianach na 2011r.	Różnica planów
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	543 614,00	800 793,55	257 179,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 487,00	592 487,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	991 300,00	991 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 460 209,00	3 634 108,00	173 899,00
710	Działalność usługowa	0,00	15 660,00	15 660,00
750	Administracja publiczna	114 728,00	125 636,00	10 908,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	6 106,00	4 864,00
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	9 914 412,00	0,00

758	Rozliczenia różne	5 322 055,00	5 324 989,00	2 934,00
801	Oświata i wychowanie	282 055,00	288 055,00	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	74 404,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 059 464,00	2 173 359,72	113 895,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 583,00	20 583,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 958,00	671 958,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 300,00	4 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem		23 044 728	24 646 251,27	1 601 523,27

* - 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 19 532 856,27 tj. o 374 875,27 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	1 731,55	1 731,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 487,00	592 487,00	x
600	Transport i łączność	0,00	20 100,00	20 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 076,00	290 975,00	173 899,00
710	Działalność usługowa	0,00	15 660,00	15 660,00
750	Administracja publiczna	114 728,00	125 636,00	10 908,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	6 106,00	4 864,00
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	9 914 412,00	9 914 412,00	X
758	Rozliczenia różne	5 322 055,00	5 324 989,00	2 934,00
801	Oświata i wychowanie	282 055,00	288 055,00	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	74 404,00	X
852	Pomoc społeczna	2 059 464,00	2 173 359,72	113 895,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 583,00	20 583,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 958,00	671 958,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 300,00	4 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	X
Razem		19 157 981,00	19 532 856,27	374 875,27

* - dochody bieżące

W trakcie realizacji własnych zadań bieżących dofinansowywanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w pierwotnie zatwierdzonym planie uległ zwiększeniu o **58 095,00 zł**, tj. do wysokości **307 037,00 zł**.

Przekazane w trakcie okresu sprawozdawczego środki zostały przyznane na:

- *Szkoły podstawowe (Radosna szkoła)* – 6 000,00 zł,
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* – 7 338,00 zł,
- *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* – 39 363,00 zł,
- *Zasilki stałe* – 85 605,00 zł,
- *Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – 116 636,00 zł,
- *Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* – 31 786,00 zł,
- *Pomoc materialną dla uczniów* – 20 583,00 zł.

Plan finansowy na zadania zlecone finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego

w I półroczu 2011 roku uległ zwiększeniu o kwotę **7 241,55 zł**, tj. do wysokości **1 875 438,55 zł**. Powyższe środki zostały przeznaczone zgodnie z decyzjami na następujące zadania:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych* – 1 731,55 zł,
 - *Administrację publiczną* – 94 931,00 zł, w tym:
 - Urzędy wojewódzkie – 84 023,00 zł,
 - Spisy powszechnie i inne – 10 908,00 zł,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 3 100,00 zł,
 - *Pomoc społeczną* – 1 769 570,00 zł,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 1 242,00 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 zwiększeniu do wysokości **5 113 395,00 zł** tj. o 1 226 648,00 zł. Powyższa zmiana została spowodowana pozyskaniem dodatkowych środków na realizację zadań wcześniej nie ujętych w budżecie a pozyskanych w trakcie jego realizacji. Powyższe środki zostały ujęte w następujących podziałach klasyfikacyjnych:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy: **2 843 133,00 zł,**
- dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne: **1 043 614,00 zł,**
- dochody pozyskane z innych źródeł: **1 226 648,00 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. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 255 448,00 zł, tj. do wysokości 799 062,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

otrzymanie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w 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 dziale 600 - Transport i łączność

W wyżej wymienionym dziale w badanym okresie plan finansowy na zadania majątkowe nie został uchwalony. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 971 200,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

zwiększenie dochodów na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa ulicy Mały Skręt w Ksawerowie**” realizowanego w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w wysokości 971 200,00 zł (uchwała RGK Nr XII/71/2011).

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

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

Tabela 3

Dział	Treść	PLAN/WYKONANIE		
		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	799 062,00	255 448,00
600	Transport i łączność	0,00	971 200,00	971 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 343 133,00	3 343 133,00	0,00
Razem		3 886 747,00	5 113 395,00	1 226 648,00

* - dochody realizacji zadań majątkowych

I.III. WYDATKI – PLAN

(STAN NA 01 STYCZNIA 2011)

WYDATKI OGÓLEM – 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 :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| ➤ 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 30 CZERWCA 2011)

WYDATKI OGÓLEM

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku plan finansowy wydatków uległ zwiększeniu o **1 601 523,27 zł**, tj. do wysokości **27 591 850,27 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.

W budżecie po zmianach łączna kwota wydatków została określona na poziomie **27 591 850,27 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to: **19 504 856,27 zł**,
w tym:
 - własne – 17 279 330,72 zł,

- własne dofinansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego – 307 037,00 zł,
 - zlecone – 1 875 438,55 zł,
 - porozumienia – 43 050,00 zł,
- wydatki majątkowe to: **8 086 994,00 zł**,
- w tym:
- własne – 7 147 658,00 zł,
 - porozumienia – 939 336,00 zł,

W wyniku rozdysponowania ujętych w ramach powyższej kwoty ogółem planu rezerw łączna ich wysokość po zmianach została określona na kwotę 416 101,00 zł, z tego na:

- rezerwa ogólna – 892,00 zł,

w tym:

- 892,00 zł, rezerwa ogólna

- rezerwa celowa – 415 209,00 zł.

w tym:

- 365 209,00 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.
- 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	2 765 149,55	442 179,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 690,00	621 690,00	X
600	Transport i łączność	2 367 453,00	3 622 253,00	1 254 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 255 734,00	2 330 734,00	75 000,00
710	Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	X
750	Administracja publiczna	2 944 316,00	2 940 224,00	- 4092,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	6 106,00	4 864,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 696,00	182 696,00	X
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	69 499,00	1 298,00
757	Obsługa długu publicznego	756 457,00	756 457,00	X

758	Rozliczenia różne	783 888,00	366 101,00	- 417 787,00
801	Oświata i wychowanie	8 872 536,00	8 839 518,00	- 33 018,00
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	74 404,00	X
852	Pomoc społeczna	2 523 575,00	2 637 470,72	113 895,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 780,00	52 363,00	20 583,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 528,00	2 034 028,00	139 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 224,00	150 524,00	4 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	115 133,00	115 133,00	X
Razem		25 990 327,00	27 591 850,27	1 601 523,27

* - wydatki ogółem

WYDATKI BIEŻĄCE

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku plan finansowy wydatków bieżących uległ zwiększeniu o **394 375,27 zł**, tj. do wysokości **19 504 856,27 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 1 731,55 zł, tj. do wysokości 55 801,55 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 1 731,55 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku (zarządzenie WGK Nr 42/2011)

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 15 000,00 zł, tj. do wysokości 601 690,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

w badanym okresie plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę 15 000,00 zł. Powyższa kwota 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 bieżące został uchwalony w wysokości 456 817,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 183 600,00 zł, tj. do wysokości 640 417,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 64 000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym (zarządzenie WGK Nr 10/2011),
- przesunięcia środków (zarządzenie WGK Nr 12/2011, Nr 15/2011, Nr 24/2011),
- przyjęcie darowizny pieniężnej w wysokości 20 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (uchwała RGK Nr XII/69/2011),
- zwiększenie planu wydatków w wysokości 99 500,00 zł na zadanie związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego (uchwała RGK Nr XII/72/2011),

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. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 15 000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (zarządzenie WGK Nr 10/2011),
- rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 45 000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami (zarządzenie WGK Nr 22/2011),
- przesunięcie środków (zarządzenie WGK Nr 39/2011, uchwała RGK VIII/46/2011),

W dziale 710 – Działalność usługowa

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

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 zmniejszony o kwotę 4 092,00 zł, tj. do wysokości 2 910 124,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- przesunięcie środków (zarządzenie WGK Nr 16/2011, Nr 17/2011, Nr 32/2011, uchwała RGK VIII/46/2011),
- włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 10 908,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zarządzenie WGK Nr 25/2011, Nr 33/2011),

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 4 864,00 zł, tj. do wysokości 6 106,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 4 529,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zarządzenie WGK Nr 9/2011),
- przesunięcie środków (zarządzenie WGK Nr 16/2011, Nr 17/2011),
- włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 85,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zarządzenie WGK Nr 18/2011),
- włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 250,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zarządzenie WGK Nr 40/2011),

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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 zwiększony o kwotę 1 298,00 zł, tj. do wysokości 69 499,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

przesunięcia środków (zarządzenie WGK Nr 32/2011, uchwała RGK VIII/46/2011),

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

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

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 w I półroczu został zmniejszony do wysokości 892,00 zł. Kwota 132 787,00 zł została przeznaczona na następujące zadania:

- rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 87 787,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z:
 - lokalnym transportem zbiorowy 64 000,00 zł,
 - gospodarką gruntami i nieruchomościami 15 000,00 zł,
 - dowożeniem uczniów do szkół 8 787,00 zł (zarządzenie WGK Nr 10/2011),
- rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 45 000,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z:
 - gospodarką gruntami i nieruchomościami 45 000,00 zł, (zarządzenie WGK Nr 22/2011),

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 8 839 518,00 zł tj. o kwotę 28 518,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- przesunięcia środków,
- zmniejszenie planu wydatków w wyniku zmniejszenia przyznanej kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej w wysokości 52 305,00 zł (uchwała RGK Nr VIII/46/2011),
- włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadań bieżących (zarządzenie WGK Nr 57/2011),

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 113 895,72 zł, tj. do wysokości 2 637 470,72 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 21 654,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zarządzenie WGK Nr 25/2011, Nr 30/2011, 33/2011),
- zmniejszenie przyznanych środków w ramach otrzymanych dotacji celowych w wysokości 31 916,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (zarządzenie WGK Nr 25/2011, Nr 30/2011 Nr 33/2011),
- zmniejszenie przyznanych środków w ramach otrzymanych dotacji bieżących w wysokości 274,00 zł (zarządzenie WGK Nr 25/2011, Nr 30/2011, Nr 33 /2011),
- włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 27 330,00 zł na realizację zadań bieżących (zarządzenie WGK Nr 25/2011, Nr 30/2011, Nr 33 /2011),
- włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 4 456,00 zł na realizację zadań bieżących (zarządzenie WGK Nr 50/2011),
- zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 89 263,72 zł, w związku z otrzymaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie Projektu systemowego „AKTYWNI TO MY” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (uchwała RGK Nr XI/65/2011),
- przesunięcia środków,

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 20 583,00 zł, tj. do wysokości 52 363,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- włączenie do budżetu dotacji celowej w wysokości 20 583,00 zł na realizację zadań bieżących (zarządzenie WGK Nr 31/2011),
- przesunięcia środków (zarządzenie WGK Nr 13/2011, Nr 56/2011),

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 139 500,00 zł, tj. do wysokości 2 034 028,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

zwiększenie planu wydatków w wysokości 139 500,00 zł na zadanie związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (uchwała RGK Nr XII/72/2011),

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 zwiększony o kwotę 4 300,00 zł, tj. do wysokości 150 524,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- przesunięcia środków (zarządzenie WGK Nr 13/2011, Nr 25/2011, Nr 30/2011, Nr 32/2011, Nr 53/2011),
- przyjęcie darowizny pieniężnej w wysokości 4 300,00 zł z przeznaczeniem na cele kulturalne (uchwała RGK Nr XI/57/2011, Nr XI/58/2011, Nr XI/59/2011, Nr XI/60/2011, Nr XII/70/2011),

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/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	54 070,00	55 801,55	1 731,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	586 690,00	601 690,00	15 000,00
600	Transport i łączność	456 817,00	640 417,00	183 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 233,00	350 233,00	75 000,00
710	Działalność usługowa	27 500,00	27 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 914 216,00	2 910 124,00	- 4092,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	6 106,00	4 864,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 696,00	182 696,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 201,00	69 499,00	1 298,00
757	Obsługa długu publicznego	756 457,00	756 457,00	0,00

758	Rozliczenia różne	133 679,00	892,00	-132 787,00
801	Oświata i wychowanie	8 868 036,00	8 839 518,00	- 28 518,00
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	74 404,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 523 575,00	2 637 470,72	113 895,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 780,00	52 363,00	20 583,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 528,00	2 034 028,00	139 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 224,00	150 524,00	4 300,00
926	Kultura fizyczna i sport	115 133,00	115 133,00	0,00
Razem		19 110 481,00	19 504 856,27	394 375,27

* - wydatki bieżące

WYDATKI MAJĄTKOWE

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku plan finansowy wydatków majątkowych uległ zwiększeniu o **1 207 148,00 zł**, tj. do wysokości **8 086 994,00 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 w badanym okresie plan finansowym na zadania majątkowe został uchwalony w wysokości 2 268 900,00 zł. W badanym okresie powyższy plan został zwiększony o kwotę 440 448,00 zł, tj. do wysokości 2 709 348,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- zwiększenie planu na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej w Ksawerowie**” (zarządzenie WGK Nr 22/2011),
- zmniejszenie planu na realizację zadania pn. „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej w Ksawerowie**” (zarządzenie WGK Nr 26/2011),
- zwiększenie planu na realizację zadania pn. „**Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej w Ksawerowie**” (uchwała RGK Nr VIII/45/2011),
- pozyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „**Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ksawerów - ul. Wspólna, Prześwit, Mały Skręt, Graniczna, Klonowa w**

Ksawerowie

z WFOŚiGW w Łodzi (uchwała RGK Nr XI/63/2011)

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 1 071 200,00 zł, tj. do wysokości 2 981 836,00 zł. Na zmianę powyższego planu miały wpływ następujące zdarzenia:

- pozyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa ulicy Mały Skręt w Ksawerowie*” realizowanego w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. (uchwała RGK Nr XII/71/2011)
- rozdysponowanie rezerwy celowej na „*Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na ul. Klonowej w Ksawerowie*” (zarządzenie WGK Nr 35/2011),
- rozdysponowanie rezerwy celowej na „*Zakup samochodu dostawczego*” (zarządzenie WGK Nr 35/2011),

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

W dziale 750 – Administracja publiczna

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

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 zadań w I półroczu został zmniejszony do wysokości 365 209,00 zł. Kwota 285 000,00 zł została przeznaczona na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozdysponowanie rezerwy celowej na „Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej w Ksawerowie” (zarządzenie WGK Nr 22/2011),
- rozdysponowanie rezerwy celowej na „Budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej w Ksawerowie” (uchwała RGK Nr VIII/45/2011),
- rozdysponowanie rezerwy celowej na „Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na ul. Klonowej w Ksawerowie” (zarządzenie WGK Nr 35/2011),
- rozdysponowanie rezerwy celowej na „Zakup samochodu dostawczego” (zarządzenie WGK Nr 35/2011).

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.

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	2 709 348,00	440 448,00
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	2 981 836,00	1 071 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 980 501,00	1 980 501,00	0,00
750	Administracja publiczna	30 100,00	30 100,00	0,00
758	Rozliczenia różne	650 209,00	365 209,00	-285 000,00
801	Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00	-4 500,00
Razem		6 879 846,00	8 086 994,00	1 207 148,00

* - 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

Zatwierdzony plan przychodów w badanym okresie 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 nie uległ zmianie.

I.VII. GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

PLAN

W ramach gospodarki poza budżetowej 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>	
OGÓLEM				295

ZMIANY DO PLANU

W planie finansowym powyższego zadania w trakcie I półrocza 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 podstawie pisma 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	§		Plan budżetu na 2011r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	21 000
852	85203		Ośrodki wsparcia	8 000
852	85203	0830	Wpływy z usług	8 000
			<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
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>	
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000
OGÓŁEM				21 000

***REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
GMINY KSAWERÓW
W I PÓŁROCZU 2011 ROK***

II.I. DOCHODY BIEŻĄCE

W budżecie po zmianach planowane dochody bieżące zostały określone w wysokości **19 532 856,27 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **11 096 852,98 zł**, tj. **56,81%** planu.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przebiegała w sposób następujący:

1. Podatek rolny - wykonanie 68 548,72 zł tj. 74,02% planu.
2. Podatek od nieruchomości - wykonanie 2 072 481,19 zł, tj. 54,56% planu.

W badanym okresie Wójt Gminy wydał 6 decyzji, w tym:

- a) w sprawie umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę wydano 1 decyzję, w tym:
 - podatku – na kwotę 885,00 zł,
 - b) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wraz z odsetkami wydano 3 decyzje, w tym:
 - podatku – na kwotę 23 552,67 zł,
 - odsetek za zwłokę – na kwotę 6 108,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 1 400,00 zł,
 - c) w sprawie przesunięcia terminu zapłaty podatku wydano 1 decyzję, w tym:
 - podatku – na kwotę 13 071,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 376,00 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 89,92 zł, tj. 73,70% planu. Indywidualnych decyzji Wójta w tym zakresie nie zastosowano.
 4. Podatek od środków transportowych – wykonanie 254 632,40 zł, tj. 36,14% planu.
W badanym okresie Wójt Gminy Ksawerów wydał 6 decyzji w sprawie zastosowania ulg uznaniowych w podatku od środków transportowych, w tym:
 - a) w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej wydano 5 decyzji, w tym:
 - podatku – na kwotę 13 250,00 zł,
 - odsetek za zwłokę – na kwotę 2 927,00 zł,
 - opłaty prolongacyjnej – na kwotę 470,00 zł,
 - b) w sprawie przesunięcia terminu zapłaty zaległości podatkowej wydano 1 decyzję, w tym:
 - podatku – na kwotę 2 464,00 zł,
 - odsetek za zwłokę – na kwotę 102,00 zł,

- opłaty prolongacyjnej – na kwotę 154,00 zł,
5. Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych – wykonanie 236 059,70 zł założonego planu. Powyższe wskaźniki w poszczególnych rodzajach dochodów wynoszą:
 - a) podatek od spadków i darowizn (55,83%),
 - b) wpływy z karty podatkowej (30,37%),
 - c) od czynności cywilno-prawnych (33,01%).
 6. Pozostałe dochody w tym:
 - a) wpływy za pobór wody z wodociągów gminnych - 215 809,97 zł, tj. 36,61% planu,
 - b) wpływy za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy - 248 827,97 zł., tj. 38,82% planu,
 - c) opłaty z tyt. użytkowania wieczystego – 66 647,20 zł, tj. 60,04% planu,
 - d) opłata skarbową – 7 986,00 zł, tj. 49,91% planu,
 7. Opłata z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonanie 56 148,63 zł, tj. 75,46% założonego planu.
 8. Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 42 787,58 zł, tj. 52,17% planu.
 9. Darowizny pieniężne – 24 900,00 zł, tj. 102,04% planu.
 10. Pozostałe odsetki – 32 896,07 zł, tj. 74,49% planu.
 11. Odsetki za nieterminowe realizowanie podatków i opłat – 19 944,98 zł, tj. 6,43% planu.

Zaplanowane w budżecie zadania własne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **307 037,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **204 838,00 zł**, tj. **66,71%** 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,
- ***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*** – 4 032,00 zł,
- ***Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** – 39 363,00 zł,
- ***Zasilki stałe*** – 44 680,00 zł,
- ***Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*** – 62 556,00 zł,
- ***Dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*** – 27 624,00 zł,
- ***Pomoc materialną dla uczniów*** – 20 583,00 zł.

Planowane w budżecie Gminy dochody z tytułu otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową zostały zaplanowane w wysokości **1 875 438,55 zł**, z którego to planu w badanym okresie otrzymano środki

w wysokości **921 368,76 zł**, tj. **49,12%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- z budżetu Wojewody Łódzkiego na:
 - *Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych* – 1 731,55 zł,
 - *Administrację publiczną* – 56 149,00 zł,
 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową* – 3 100,00 zł,
 - *Pomoc społeczną* – 855 647,00 zł,
- z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łodzi na:
 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 618,00 zł,
 - *Wybory do rad gmin* – 4 123,21 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	1 731,55	1 871,55	108,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 487,00	228 302,13	38,53
600	Transport i łączność	20 100,00	20 100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 975,00	250 644,69	86,13
710	Działalność usługowa	15 660,00	84 584,80	540 13
750	Administracja publiczna	125 636,00	80 502,79	64,07
751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 106,00	4 741,21	77,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 914 412,00	4 623 865,92	46,63
758	Rozliczenia różne	5 324 989,00	4 194 418,00	78,76
801	Oświata i wychowanie	288 055,00	112 339,10	38,99
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	56 648,63	76,13
852	Pomoc społeczna	2 173 359,72	1 142 816,98	52,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 583,00	20 583,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 958,00	262 561,18	39,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	4 800,00	111,62
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	4 973,00	99,46
Razem		19 532 856,27	11 096 852,98	56,81

* - dochody bieżące

II.II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane w budżecie Gminy dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **5 113 395,00 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane na kwotę **45 539,52 zł**, tj. **8,90%** 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, które będą sukcesywnie wystawiane na sprzedaż.
- 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 0,00 zł,
- d) złomowanie samochodu marki Żuk 290,19 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	799 062,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	971 200,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 343 133,00	45 249,33	1,35%
750	Administracja publiczna	0,00	290,19	X
Razem		5 113 395,00	45 539,52	0,89%

* - dochody majątkowe

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
GMINY KSAWERÓW
W I PÓŁROCZU 2011 ROK

II.III. WYDATKI BIEŻĄCE

(STAN NA 30 CZERWCA 2011)

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Na zadania z zakresu *Rolnictwa i leśnictwa* w 2011 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **55 801,55 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **7 035,78 zł**, tj. **12,60%** 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 – **7 035,78 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 **4 045,10 zł**, tj. **8,02%** planu. W ramach tego zadania prowadzone były prace związane z naprawą przepustu na rowie melioracyjnym (ul. Bednarska-Łódzka).
- w ramach realizacji zadania z zakresu *Izb rolniczych* zostały przekazywane na rachunek Izby rolniczej środki w wysokości **2%** tj. **1 259,13 zł** z tytułu pobranego przez gminę podatku rolnego w badanym okresie bieżącego roku.

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

- przeprowadzenie zbiórki i utylizacji padłych zwierząt z 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 **1 731,55 zł**. Z powyższej kwoty został dokonany zwrot podatku akcyzowego (**1 697,60 zł**), oraz pokryto koszty korespondencji (**33,95 zł**). Powyższa kwota została wykorzystana w 100% przyznanego planu.

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

Na realizację zadań tego działu zaplanowano środki w łącznej wysokości **601 690 ,00 zł**, które w badanym okresie wydatkowano na kwotę **287 559,80 zł**, tj. **47,79%** planu.

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich - **151 274,97 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **484,20 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **135 800,63 zł**.

Wśród wydatków statutowych największe pozycje stanowiły:

- zakup energii w wysokości - 51 675,77 zł,
- opłaty i składki – 43 577,57 zł, w tym:
 - ubezpieczenie jednostki,
 - opłaty za urządzenie infrastruktury w pasie drogowym,
 - dozór techniczny.
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (11 889,00 zł).
- usługi pozostałe – 22 617,09 zł, w tym:
 - usunięcie awarii źródła ulicznego w ul. Handlowej 13 (2 000,00 zł)
 - usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku urzędu gminy od ul. Tymiankowej (7 216,58 zł),
 - usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku urzędu gminy od ul. Kościuszki (7 037,24 zł),
 - usunięcia awarii przyłącza wodociągowego Ø 90 do hydranty PPOŻ w ul. Pięknej (4 000,00 zł),

W dziale 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **640 417,00 zł**, z których w I półroczu br. dokonano wydatku na kwotę **214 771,72** tj. **33,53%** 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 – **2 200,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **212 571,72 zł**.

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację następujących zadań:

➤ **Utrzymanie transportu komunikacyjnego.** Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **384 924,00 zł**, które wydatkowana na sumę **130 522,97 zł**, tj. **33,90%** 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 **255 493,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w kwocie **84 248,75 zł**, tj. **32,97%** 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,
- mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno do cząstkowej naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej (ulice Widzewska, Kosmowskiej, Północna, Łąkowa, Kościuszki, Zachodnia, Handlowa, Bednarska, Targowa, Akacjowa, Tymiankowa, Ludowa, Nowa, Miodowa, Leśna, Andromedy, Ksawerowska),
- kruszywa drogowego

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),

Oprócz wyżej wymienionych wykonano również:

- operat wodno-prawny na odprowadzanie wód deszczowych z ul. Akacjowej,
- 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 **225 570,69 zł**, tj. **64,40%** 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 – **225 570,69 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 **39 200,00 zł**, z których dokonano wydatków wysokości **7 923,91 zł**, tj. **20,21%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona:

- publikację ogłoszeń w prasie lokalnej dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy,
- zlecenie pełnomocnictwa gminy do spraw wspólnoty mieszkaniowej firmie zewnętrznej,
- wykonanie odpisów z ksiąg wieczystych.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości **311 033,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **217 646,78 zł**, tj. **69,97%** 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 **3 137,28 zł**, tj. **13,94%** 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 oraz na ubezpieczenie budynków gminnych.

- **Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty.** Na realizację tego zadania zostały zabezpieczone pierwotnie środki w wysokości **288 533,00 zł**,

z których w badanym dokonano wydatków na kwotę **214 509,50 zł**, tj. **74,34%** zatwierdzonego planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m. in. na:

- 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 (55 842,00 zł).

W dziale 710 – Działalność usługowa

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w łącznej wysokości **27 500,00 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane na kwotę **10 865,30 zł**, tj. **39,51%** 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 – **10 865,30 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 **16 000,00 zł**. W badanym okresie na to zadanie poniesiono nakłady w wysokości **65,30 zł**, tj. **0,40%** planu. W ramach tej kwoty wykonano kserokopie map.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadań własnych z zakresu *Administracji publicznej* zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **2 910 124,00 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **1 250 716,43 zł**, tj. **42,97%** 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 – **943 148,45 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **56 402,33 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **251 165,65 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 **45 241,00 zł**, tj. **53,84%** 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:

- **Akcje 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 nie zostały wydatkowane,
- **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 **55 134,46 zł**, tj. **39,65%** 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.

➤ **Utrzymanie Urzędu Gminy.** Na to zadanie zabezpieczono środki w wysokości **2 666 142,00 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 **1 139 042,28 zł**, tj. **42,72%** 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 **10 908,00 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane w kwocie **9 564,39 zł**, tj. **87,68%** 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 **6 106,00 zł**. Powyższa kwota została wydatkowana w łącznej wysokości **4 450,88 zł**, tj. **72,89%** planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **1 359,04 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 190,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **901,84 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 **577,67 zł**, tj. **46,51%** przyjętego planu.
- ***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 **3 873,21 zł**, tj. **79,63%** 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 **182 696,00 zł**, z których dokonano wydatków w wysokości **59 349,41 zł**, tj. **32,48%** 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 – **37 897,75 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 539,50 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **16 912,16 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 zatwierdzonego do realizacji planu przekazano na

rzecz komendy środki w wysokości **28 203,10 zł**, tj. **65,51%** 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 **28 046,28 zł**, tj. **48,04%** planu w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich – 9 979,65 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 387,50 zł,
pozostałe wydatki – 13 679,13 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.

➤ **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 **78 174,00 zł**, na utrzymanie **Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego**. W badanym okresie na zadania realizowane przez zespół wydatkowano środki w **0,03 zł**.

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 pomniejszonych 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 **69 499,00 zł**, z czego 55 694,00 zł, stanowi prowizję za pobór podatków przez inkasentów gminnych. W badanym okresie dokonano wydatków w wysokości **29 918,33 zł**, tj. **43,04%** planu w tym wypłaty dla inkasentów to 27 079,00 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **27 079,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **2 839,33 zł**.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

W 2011 roku zaplanowano do spłaty kwotę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **756 457,00 zł**. W badanym okresie dokonano spłaty środków w wysokości **172 444,41 zł**, tj. **22,79%** założonego do realizacji planu.

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

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 w wysokości 132 787,00 zł 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

Na koniec badanego okresu plan rezerwy ogólnej wynosił **892,00 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 **8 839 518,00 zł**. W trakcie realizacji budżetu w ramach zatwierdzonego planu dokonano wydatków w łącznej wysokości **4 311 653,12 zł**, tj. **48,77%** planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **2 839 202,72 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **172 112,32 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **623 218,97 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **677 119,11 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 **295 415,07 zł**, tj. **44,24%** planu,
- ***Pokrycie kosztów utrzymania przedszkolaka uczęszczającego do przedszkola w gminie ościennej*** – wykonanie **21 294,30 zł**, tj. **23,44%**.
W badanym okresie ponoszono wydatki na 8 dzieci uczęszczających do przedszkola w Pabianicach.
- ***Dofinansowanie niepublicznego gimnazjum w Ksawerowie*** - wykonanie **306 509,60 zł**, tj. **45,40%** planu,
- ***Dowożenie uczniów do szkół*** - wykonanie **29 707,66 zł**, tj. **55,23%** planu, w tym zwroty kosztów przejazdów do szkół specjalnych dla 4 uczniów niepełnosprawnych (**2 892,74 zł**)
- ***Komisje egzaminacyjne*** - wydatki związane z kosztami organizacji i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli nie wystąpiły w badanym okresie. Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie **1 200,00 zł**.

SZKOŁY PODSTAWOWE

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

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Na utrzymanie placówki zabezpieczono łącznie środki w wysokości **1 732 769,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wypłaty **863 938,03 zł**, tj. **49,85%** planu.

W ramach tego zadania na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem szkoły zabezpieczono środki w łącznej wysokości **1 384 228,02 zł**, które w badanym okresie zostały wydatkowane w wysokości **691 960,59 zł**, tj. **49,98%** planu. W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki związane z:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **521 056,03 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **25 105,57 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **145 798,99 zł**,
w tym m.in.:
 - zakup energii – 10 311,10 zł, w tym: energia elektryczna (9 855,37 zł), woda (455,73 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 83 349,39 zł, w tym min.: olej opałowy (68 460,00 zł), art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, świadectwa i dzienniki, itp.,
 - zakup pomocy naukowych – 1 520,37 zł,
 - zakup usług pozostałych - 12 671,14 zł, w tym m.in.: usług pocztowych, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe itp.,
 - zakup usług telekomunikacyjnych - 1 493,41 zł,
 - odpis na ZFŚS – 31 626,75 zł,

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Na to zadanie ujęto w budżecie środki w łącznej wysokości **334 534,98 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane w wysokości **165 889,43 zł**, tj. **49,58%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona w głównej mierze na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich 132 419,28 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 372,35 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 097,80 w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników szkoły,
- ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.*** Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **7 155,00 zł**, z czego na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **949,76 zł**, tj. **13,27%** planu.
- ***Pozostała działalność.*** W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych

pracowników oświaty w wysokości **6 851,00 zł**, z czego w I półroczu bieżącego roku wydatkowano **5 138,25 zł**, tj. **75,00%** planu.

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie

Na utrzymanie placówki zabezpieczono łącznie środki w wysokości **2 338 694,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wypłaty **1 147 511,82 zł**, tj. **49,06%** planu.

W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki związane z:

W ramach tego zadania zaplanowano środki w wysokości **2 146 901,00 zł**, z których poniesiono wydatki na kwotę **1 051 017,86 zł**, tj. **48,95%** planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **861 560,36 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **74 528,09 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **114 929,41 zł**, w tym m.in. na:
 - zakup energii – **23 014,04 zł**, w tym: energia elektryczna (7 072,49 zł), gaz (15 307,74 zł), woda (633,81 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia **15 712,65 zł**, w tym m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism;
 - zakup pomocy naukowych – **2 503,71 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **8 043,15 zł**, w tym min.: monitoring, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przegląd budynków, zimowe odśnieżanie dachów,
 - odpisy na ZFŚS – **56 768,25 zł**,

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **155 386,00 zł**, które w badanym okresie zostały wykonane w wysokości **75 881,63 zł**, tj. **48,83%** planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **66 667,96 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 273,20 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **4 940,47 zł**, w tym m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **16,99 zł**,
 - zakup pomocy naukowych – **465,48 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **4 458,00 zł**,

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki w wysokości **12 195,00 zł**, z których na szkolenia w badanym okresie wydatkowano **2 453,33 zł**.

Pozostała działalność. W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych

pracowników oświaty w wysokości **24 212,00 zł**, z czego w I półroczu bieżącego roku wydatkowano **18 159,00 zł**.

GIMNAZJUM GMINNE

Na zadania realizowane przez Gimnazjum w Ksawerowie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **2 709 505,00 zł**, z którego dokonano wydatków na sumę **1 355 565,01 zł**, tj. **50,02%** planu. W ramach tych środków znalazły pokrycie wydatki związane z:

Na to zadanie przeznaczono środki w wysokości **2 693 210,00 zł**, z których dokonano wydatków na kwocie **1 346 703,06 zł**, tj. **50,00%** zatwierdzonego planu.

W ramach tego zadania największe wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1 044 509,32 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **52 795,18 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **249 398,56 zł**, w tym m.in. na:
 - zakup materiałów i wyposażenia **23 700,01 zł**, w tym m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, monitory, sprzęt komputerowy;
 - zakup pomocy naukowych – **2 444,40 zł**,
 - zakup energii – **127 900,29 zł**, w tym: energia elektryczna (36 430,13 zł), gaz (90 836,35 zł), woda (633,81 zł),
 - zakup usług remontowych – **7 427,53 zł**, w tym: remont kanalizacji, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki, naprawa gaśnic,
 - zakup usług pozostałych – **14 768,93 zł**, w tym min.: monitoring, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do portali informacyjnych, prowizje bankowe,
 - odpisy na ZFŚS – **65 248,50 zł**,

W ramach powyższej kwoty realizowano poniższe zadania:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **12 024,00 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **47,06%** przyznanej kwoty tj. **5 658,70 zł**.

Pozostała działalność. Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **4 271,00 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **75,00%** przyznanej kwoty tj. **3 203,25 zł**. W ramach tej kwoty realizowany był ***Odpis na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.***

PRZEDSZKOLE GMINNE

Na zadania realizowane przez Przedszkole Gminne w Widzewie zabezpieczono środki w łącznej wysokości **570 009,00 zł**, z którego dokonano wydatków na sumę **291 711,63 zł**, tj. **51,17%** planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

Utrzymanie Przedszkola Gminnego w Widzewie. Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w łącznej wysokości **564 186,00 zł**. Z zatwierdzonego planu dokonano wydatków w wysokości **287 015,97 zł**, tj. **50,87%** planu. Wśród zaplanowanych wydatków największą pozycję stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **212 989,77 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8 037,93 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **65 988,27 zł**, w tym m.in. na:
 - zakup żywności – **15 915,95 zł**,
 - zakup energii - **15 583,02 zł**, w tym: energia elektryczna, gaz, woda
 - zakup materiałów i wyposażenia **6 925,92 zł**,
 - zakup pomocy naukowych – **6 117,08 zł**, w tym: zakup wyposażenia na plac zabaw (huśtawka, drabinki, karuzela), oraz wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne.
 - zakup usług pozostałych – **3 594,64 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **14 202,98 zł**,

W ramach powyższej kwoty realizowano poniższe zadania:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Na to zadanie w planie finansowym ujęto środki w wysokości **1 655,00 zł**, z których w badanym okresie wydatkowano **94,43%** przyznanej kwoty tj. **1 562,92 zł**.

Pozostała działalność. W ramach tego zadania zostały przekazane szkole środki dla ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości **4 168,00 zł**, z których w I półroczu br. dokonano wydatku na kwotę **3 132,74 zł**, tj. **75,16%** planu.

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 **21 760,50 zł**, tj. **29,24%** założonego planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **12 538,39 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **9 222,11 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 dyrektorów 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 **16 817,90 zł**, tj. **30,20%** planu. W ramach tej kwoty, środki w wysokości **20 474,70 zł**, zostały wydatkowane 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 **27,78%** środków tj. w wysokości **1 945,08 zł**.

➤ **Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej.** Na realizację tego zadania przekazano **3 730,00 zł**, które w badanym okresie nie zostały wydatkowane.

➤ **Gimnazjum w Ksawerowie.** Na realizację tego zadania przekazano **8 000,00 zł**, z tego w badanym okresie wykorzystano **37,46%** środków tj. w wysokości **2 997,52 zł**.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu **Pomocy społecznej** postanowiono przeznaczyć środki w wysokości **2 637 470,72 zł**, z których dokonano wypłat na łączną sumę **1 196 103,11 zł**, tj. **45,35%** planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **329 953,32 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **738 053,41 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **116 817,61 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **11 278,77 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 **78 687,00 zł**, którą w badanym okresie rozdysponowano w wysokości **31 709,89 zł**, tj. **40,29%** planu. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 3 podopiecznych. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. Średnio miesięczny koszt pobytu dla jednego podopiecznego to 1 762,00 zł.

➤ ***Ośrodki wsparcia.*** Na realizację tego zadania zostały przyznane środki z budżetu Wojewody Łódzkiego w wysokości **424 572,00 zł**. W ramach przyznanego planu dokonano wydatku na kwotę **196 932,00 zł**, tj. **46,38%** planu. W ramach planu pokrycie znalazły wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek może pomieścić czterdzieści osób. W badanym okresie objęto pomocą 35 podopiecznych. Uczestnicy korzystają z zajęć wspierająco-aktywizujących, zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, nauki obsługi komputera, ćwiczeń manualnych (malarstwo, rzeźba). 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 10 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 **1 364 680,00 zł**. Z powyższego planu wydatkowano środki w kwocie **646 321,36 zł**, tj. **47,36%** planu. W ramach tej kwoty wydatkowano środki na:

- obsługę stanowiska ds. świadczeń rodzinnych – 19 548,69 zł,
- składki emerytalno-rentowe osób pobierających świadczenia rodzinne – 4 281,79 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 524 443,60 zł,
- Fundusz alimentacyjny – 91 010,00 zł.

W I półroczu zostało wypłaconych 4 611 świadczeń rodzinnych, w tym:

- z tytułu zasiłków rodzinnych – 2 577,
- z tytułu urlopu wychowawczego 149,
- urodzenia dziecka 14,
- samotnego wychowywania dziecka 156,

- kształcenia i rehabilitacji 163,
 - podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 371,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 203,
 - zasiłku pielęgnacyjnego 602,
 - świadczeń pielęgnacyjnych 69,
 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 33.
- Wypłacono 274 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 42 rodzin, opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla 7 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 **10 000,00 zł** w tym z budżetu Wojewody Łódzkiego 8 382,00 zł. W badanym okresie powyższy plan wydatkowano w kwocie **3 986,04 zł**, tj. **39,86%** planu. W badanym okresie opłacono 123 składki dla 20 osób.
- ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **62 390,72 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **43 204,21 zł**, tj. **69,24%** planu. W badanym okresie wypłacono:
- 183 świadczeń z tytułu zasiłku okresowego dla 49 osób,
 - 10 zasiłków celowych dla 10 osób,
- Powyższe zadanie realizowane jest zarówno ze środków własnych jak i ze środków Wojewody Łódzkiego.
- ***Zasiłki stałe.*** Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **97 175,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **43 723,71 zł**, tj. **44,99%** planu. W ramach tych środków wypłacono 120 świadczeń dla 21 osób. Zadanie realizowane jest ze środków budżetu Wojewody Łódzkiego.
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.*** Na sfinansowanie wydatków niezbędnych do utrzymania GOPS w Ksawerowie zostały zaplanowane środki w wysokości **490 598,00 zł**, które w badanym okresie wydatkowano w kwocie **182 537,41 zł**, tj. **37,20%** 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 – **145 618,46 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **80,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – **11 278,77 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **25 560,18 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 **11 278,77 zł** tj. **11,30%** planu. W projekcie brało udział 10 osób. Celem projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób długo pozostających poza rynkiem pracy.

➤ *Usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym*. Na ten cel zaplanowano kwotę **27 882,00 zł**, z której wypłacono środki w wysokości **10 227,22 zł**, tj. **36,68%** planu. W ramach tej kwoty wypłacane było wynagrodzenie dla 1 opiekunki, która świadczyła usługi dla 6 podopiecznym.

➤ *Dożywianie uczniów*. Na dożywianie uczniów zaplanowano w budżecie kwotę **59 086,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **27 144,60 zł**, tj. **45,94%** planu. Powyższe zadanie realizowane było zarówno ze środków własnych w wysokości 31 786,00 zł, jak i ze środków Wojewody Łódzkiego w wysokości 27 300,00 zł. W badanym okresie dokonano wypłaty 201 świadczeń 48 osobom w tym dla 18 dzieci.

URZĄD GMINY

➤ *Wypłata dodatków mieszkaniowych*. Na to zadanie zaplanowano w budżecie **18 000,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **8 164,29 zł**, tj. **45,35%** planu.

➤ *Zasilki stałe*. W ramach tego zadania zostały ujęte środki w wysokości **4 400,00 zł**, które w badanym okresie zostały rozdysponowane w wysokości **2 152,38 zł**, tj. **48,91%** planu na 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 **52 363,00 zł**. Z ogólnej kwoty planu w I półroczu dokonano wydatków na łączną kwotę **22 427,61 zł**, tj. **42,83%** 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 – **22 427,61 zł**,
- dotacja na zadania bieżące – **0,00 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 nie dokonano wydatków na to zadanie.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów.** Pomocą zostali objęci uczniowie uczęszczający do gminnych szkół (zameldowani na terenie Gminy Ksawerów). W tym celu w budżecie Gminy zabezpieczono środki w wysokości **46 063,00 zł**, w tym 25 480,00 zł, to środki własne, a 20 583,00 zł, to środki przekazane z budżetu Wojewody Łódzkiego. Powyższy plan został wydatkowany w łącznej wysokości **22 427,61 zł**, tj. **48,68%** planu.

W ramach tego zadania zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym i motywacyjnym. Na stypendia socjalne przeznaczono w badanym okresie środki w wysokości 14 627,61 zł (w tym 80% z budżetu wojewody). Z tej formy pomocy skorzystało 29 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.

Na realizację zadań ujętych w tym dziale zostały zabezpieczone środki w łącznej wysokości **2 034 028,00 zł**. Powyższy plan został wykonany w wysokości **919 002,43 zł**, tj. **45,18%** 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 – **61 501,04 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **241,40 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **857 259,99 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 **24 777,69 zł**, tj. **30,21%** zatwierdzonego planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in. na:
 - odłapywanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w „Hotelu dla zwierząt i ptactwa domowego” w Łodzi (9 039,30 zł),
 - obsługę selektywnej zbiórki odpadów (10 782,25 zł),
 - sprzątanie terenu gminy (4 128,10 zł)
 - zakup worków foliowych na śmieci (828,04 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 **367 523,05 zł**, tj. **43,36%** przyjętego do realizacji planu. Znaczna część tej kwoty tj. 168 096,73 zł została przeznaczona na zakup energii dla oświetlenia ulic, a za pozostałą część środków w wysokości tj. 199 426,32 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 **540,81 zł**, tj. **1,74%** przyjętego do realizacji planu.
- ***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 **295,20 zł**, tj. **28,24%** planu.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód plan finansowy Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów został określony w wysokości **1 072 429,00 zł**. Z zaplanowanej kwoty dokonano wydatków na sumę **525 865,68 zł**, tj. **49,03%** zatwierzonego planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich - **61 501,04 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **241,40 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **464 123,24 zł**.

Wśród wydatków statutowych największe pozycje stanowiły:

- zakup energii w wysokości – **9 302,88 zł**,
- usługi remontowe, 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**)
- usługi pozostałe – **425 743,05 zł**, w tym:
 - opłata za odbiór ścieków (**418 830,48 zł**),

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie 2011 roku na realizację zadań z zakresu kultury zabezpieczono środki w łącznej wysokości **150 524,00 zł**, z których dokonano wydatków na sumę **56 541,71 zł**, tj. **37,56%** zatwierzonego planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **33 299,42 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące - **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **23 242,29 zł**.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

- **Utrzymanie biblioteki gminnej**. Na to zadanie ujęto w budżecie środki w wysokości **69 441,00 zł**, z których wydatkowano **34 665,90 zł**, tj. **49,92%** planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **28 565,27 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 100,63 zł**, przeznaczone zostały m.in. na:
 - zakup książek – 1 796,34 zł,
 - zakup usług internetowych – 1 025,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności przez bibliotekę - 1 295,60 zł.
- ***Dofinansowania imprez organizowanych przy współudziale Gminy.*** W 2011 roku na realizację zadań o tym charakterze zaplanowano środki w wysokości **43 260,00 zł**. Z powyższej kwoty dokonano wydatków w wysokości **14 391,66 zł**, tj. **33,26%** założonego do realizacji planu. Powyższa kwota została przeznaczona m.in.: na zakup nagród w następujących zorganizowanych imprezach:
 - turniej piłki halowej,
 - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży dotyczący straży pożarnej,
 - konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną,
 - powiatowy rajd pieszy
 - Dni Ksawerowa,
- ***Nagrody Wójta Gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej.*** Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **4 000,00 zł**, które w badanym okresie nie zostały rozdysponowane.
- ***Utrzymanie gminnej orkiestry dętej.*** Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie środki w wysokości **33 823,00 zł**. W badanym okresie na to zadanie wydatkowano **7 484,15 zł**, tj. **22,12%** 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 w I półroczu wydatkowano środki w wysokości **71 354,65 zł**, tj. **61,97%** planu.

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **6 299,75 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **45 000,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **20 054,90 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 **26 354,65 zł**, tj. **38,95%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – **6 299,75 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **20 054,90 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,

➤ **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	55 801,55	7 035,78	12,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 690,00	287 559,80	47,79
600	Transport i łączność	640 417,00	214 771,72	33,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 233,00	225 570,69	64,40
710	Działalność usługowa	27 500,00	10 865,30	39,51
750	Administracja publiczna	2 910 124,00	1 250 716,43	42,97
751	Urzędy naczelnych organów	6 106,00	4 450,88	72,89

	władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 696,00	59 349,71	32,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 499,00	29 918,33	43,04
757	Obsługa długu publicznego	756 457,00	172 444,41	22,79
758	Rozliczenia różne	892,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 839 518,00	4 311 653,12	48,77
851	Ochrona zdrowia	74 404,00	21 760,50	29,24
852	Pomoc społeczna	2 637 470,72	1 196 103,11	45,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 363,00	22 427,61	42,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 034 028,00	919 002,43	45,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 524,00	56 541,71	37,56
926	Kultura fizyczna i sport	115 133,00	71 354,65	61,97
	Razem	19 504 856,27	8 861 525,88	45,43

* - wydatki bieżące

II.IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie po zmianach zostały zaplanowane środki na wydatki majątkowe w łącznej wysokości **8 086 994,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **858 982,69 zł**, tj. **10,62%** 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 **2 709 348 zł**, z których dokonano wydatków na kwotę **790 777,19 zł**, tj. **29,18%** planu. W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

➤ w ramach realizacji zadań z zakresu *Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi* planuje się dalszą realizację przedsięwzięć mających na celu budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W 2011 roku planuje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *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 **1 095 448,00 zł** z czego 543 614 zł pochodzić będzie ze środków unijnych. W badanym okresie wydatkowano **769 252,19 zł** tj. **70,22%** planu. Zadanie zostało zakończone.

- ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Szerokiej i Jęczmiennej w Ksawerowie.*** Na jego rozpoczęcie zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **588 900,00 zł**. W badanym okresie realizowana była ul. Szeroka. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Zachodniej i Widzewskiej w Ksawerowie.*** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości **200 000,00 zł**. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaradzyńskiej, Słonecznej, Orkana w Ksawerowie.*** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości **400 000,00 zł**. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Handlowej (od ul. Bednarskiej) w Ksawerowie.*** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości **250 000,00 zł**. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- ***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. Nowej w Ksawerowie.*** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano w budżecie bieżącego roku środki w wysokości **25 000,00 zł**. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Ludowej w Ksawerowie.*** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości **25 000,00 zł**. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.
- ***Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Targowej w Ksawerowie.*** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości **25 000,00 zł**. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte. W badanym okresie wydatkowano środki w wysokości **15 067,50 zł**, tj. **60,27%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego sieci wod-kan.
- ***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. mjr Hubala Woli Zaradzyńskiej.*** Na rozpoczęcie tego zadania zaplanowano środki w wysokości **50 000,00 zł**. W badanym okresie zadanie nie zostało rozpoczęte.

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 **14 885,00 zł**, tj. **74,42%** planu. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- ***Komputeryzacja i informatyzacja jednostki.***

W dziale 600 - Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano realizację trzech zadań inwestycyjnych o łącznej wartości **2 981 836,00 zł**, z których w badanym okresie dokonano wydatków na kwotę **50 000,00 zł**, tj. **1,67%** 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 jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie to październik/listopad 2011r.

➤ ***Drogi publiczne gminne.***

Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości **1 992 500,00 zł**, które będą wydane na:

W ramach tego zadania została podpisana umowa na środki pomocowe z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na **Przebudowę ulicy Mały Skręt w Ksawerowie**. Planowane zakończenie to październik/listopad 2011r. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości **1 942 500,00 zł**.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano również **„Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na ul. Klonowej w Ksawerowie”** w wysokości **50 000,00 zł**. Zadanie zostało zrealizowane.

➤ ***Pozostała działalność.***

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **50 000,00 zł** na **„Zakup samochodu dostawczego”**. W badanym okresie zadanie nie zostało jeszcze zrealizowane.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadania majątkowego z zakresu **Gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **1 980 501,00 zł**, z których dokonano wydatków na sumę **0,00 zł**, tj. **0,00%** 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 **1 033 000,00 zł**. Zadanie to jest ujęte w planie inwestycji wieloletnich. Na jego realizację zostały pozyskane środki z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się że w 2011 roku z tego programu sfinansowane będzie 500 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- ***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 **947 501,00 zł.** Zadanie w trakcie realizacji.

W dziale 750 – Administracja publiczna

Na realizację zadania majątkowego z zakresu ***Administracji publicznej*** zaplanowano w budżecie środki w łącznej wysokości **30 100,00 zł**, z których dokonano wydatków na łączną sumę **3 320,50 zł**, tj. **11,03%** 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 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 w wysokości 285 000,00 zł 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 wydatki związane z:

Budowa 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 wydatki związane z:

- ***Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na ul. Klonowej w Ksawerowie,***
- ***Zakup samochodu dostawczego.***

Na koniec badanego okresu plan rezerwy celowej wynosił **365 209,00 zł.**

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	2 709 348,00	790 777,19	29,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	14 885,00	74,42
600	Transport i łączność	2 042 500,00	50 000,00	2,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 980 501,00	0,00	X
750	Administracja publiczna	30 100,00	3 320,50	11,03
758	Różne rozliczenia	365 209,00	0,00	X
Razem		8 086 994,00	858 982,69	10,62

* - wydatki majątkowe

II.V. ROZCHODY

Z zaplanowanych do spłaty w 2011 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych środków finansowych przypadła kwota **1 532 879,08 zł**, z czego w trakcie realizacji budżetu w I półroczu spłacono **766 439,46 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku plan rozchodów został wykonany w wysokości **49,99%**.

II.VI. PRZYCHODY

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna będzie kwota **4 478 478,08 zł**, która zostanie pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów. W badanym okresie nie zostały zaciągnięte żadne kredyty czy pożyczki.

II.VII. GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

W ramach gospodarki poza budżetowej w I półroczu 2011 roku były prowadzone następujące zadania:

W dziale 750 – Administracja publiczna

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu bieżącego roku rozpatrzono odpłatnie 6 wniosków o udostępnienie danych osobowych, za które pobrano łącznie 186,70 zł z tego do budżetu Wojewody Łódzkiego przekazano kwotę 176,70 zł. Ogółem plan wykonano w wysokości **59,89%** 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	176,70
750	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	176,70
750	75011	0830	Wpływy z usług	295,00	176,70
<i>Wpływy za udostępnianie danych osobowych</i>					
OGÓLEM				295,00	176,70

W dziale 852 – Pomoc społeczna

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu bieżącego roku z zaplanowanego do realizacji planu uzyskano następujące kwoty:

- z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie – 4 833,09 zł,
- wpłaty komornicze – 6 475,17 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	11 308,26
852	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	4 833,09
<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>					
852	85203	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 833,09
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	6 475,17
<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>					
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	6 475,17
RAZEM				21 000,00	11 308,26