

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU**

### **SAMOPOMOCY W KSAWEROWIE ZA OKRES I – XII/2013**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo (typ AB), których stan zdrowia nie wymaga stałej hospitalizacji czy całodobowej opieki. Działalność domu polega na pomocy pół stacjonarnej służącej utrzymaniu osoby chorej w jej naturalnym środowisku. Prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym przez administrację rządową realizowanym przez Gminę Ksawerów.

Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach domu niezbędnych im do jak najbardziej samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Głównym celem działalności placówki jest stworzenie możliwości i poprawa jakości życia uczestników w ich własnym otoczeniu poprzez prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej. To także stworzenie uczestnikom placówki systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w miarę możliwości przy udziale najbliższej rodziny uczestnika. Środowiskowy Dom Samopomocy odpowiedzialny jest za prowadzenie wszystkich spraw związanych z pomocą społeczną polegającą na organizowaniu procesów postępowania wspierająco-aktywizującego dla swoich użytkowników poprzez: prowadzenie zajęć polegających na treningu umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, terapii zajęciowej, poradnictwie psychologicznym, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, terapii ruchowej.

#### **UCZESTNICZY PLACÓWKI**

Użytkownikami domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzone umysłowo kierowane do ŚDS w Ksawerowie decyzją administracyjną na czas określony (1 rok), w której zawarta jest odpłatność za pobyt uczestnika w placówce (Uchwała Nr X/53/07 Rady Gminy Ksawerów z 12.04.2007 r.). Do ŚDS kierowani są również mieszkańcy z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzeni umysłowo z Gminy Rzgów (Porozumienie z 29 maja 2009 r.).

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, z pozostały czas przeznaczony jest na czynności porządkowe, przygotowywanie zajęć, uzupełnianie dokumentacji.

Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną każdego uczestnika. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie jest placówką koedukacyjną, dysponuje 40 miejscami statutowymi.

#### **ZASOBY DOMU ORAZ KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW**

Placówka mieści się w Ksawerowie, przy ulicy Jana Pawła II 27 w budynku przekazanym przez Urząd Gminy w Ksawerowie na siedzibę ŚDS. Placówka zajmuje pomieszczenia na I piętrze i poddaszu o łącznej pow. 525,99 m<sup>2</sup>. W placówce znajdują się winda dla osób niepełnosprawnych oraz udogodnienia umożliwiające

prawkłowe funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Placówka usytuowana jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym, znajduje się przy jednej z głównych ulic Ksawerowa, w otoczeniu sprzyjającym bezpieczeństwu uczestników. Uczestnicy domu korzystają z transportu samochodem osobowym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Placówka wyposażona jest w udogodnienia umożliwiające prawkłowe funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty pozbawione są barier architektonicznych. W domu znajdują się sprzęty, urządzenia odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących. W ŚDS znajdują się pomieszczenia do prowadzenia treningów umiejętności i zaradności życiowej, samoobsługi oraz rehabilitacji.

Placówka zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań i zapewnienie sprawnego funkcjonowania placówki, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestników. Osoby zatrudnione w domu do prowadzenie danego rodzaju zajęć lub wykonywania czynności posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: kierownik, psycholog, starszy terapeuta, starszy instruktor terapii zajęciowej, starszy pracownik socjalny, technik fizjoterapii, 2 opiekunki/sprzątaczkę, pomoc adm.-biurowa, główna księgową, kierowca, specjalista ds. kadr ( umowa zlecenie).

### FINANSOWANIE PLACÓWKI

Prowadzenie i finansowanie ŚDS w Ksawerowie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wojewoda łódzki zapewnia i przekazuje środki finansowe na bieżące koszty utrzymania placówki, umożliwiające ich prawkłowe funkcjonowanie.

Średnio miesięczna kwota dotacji na jedno miejsce rzeczywiste w Środowiskowym Domu Samopomocy na 2013 rok wynosi **900,00 zł**

ŚDS posiada **40** miejsc statutowych.

Zatrudnienie w okresie I-XII/2013 r. – 8 etatów.

Budżet dla ŚDS w Ksawerowie za okres **01.01.2013 r. do 31.12.2013r.** przedstawia się następująco:

w tym:

- wydatki dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
- wynagrodzenia pracowników	249.541,92
- wynagrodzenie roczne	15.742,22
- składki na ubezpieczenie społeczne	47.101,84
- składki na fundusz pracy	6.535,84
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy	4.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	30.588,21
- zakup środków żywności	18.181,00
- zakup energii	29.537,00
- zakup usług remontowych	9.638,08
- zakup usług zdrowotnych	913,00



- zakup pozostałych usług	35.021,70
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.024,07
- różne opłaty i składki	2.250,00
- podróże służbowe	3.916,42
- odpisy na ZFŚS	8.204,48
- szkolenia pracowników	339,00

---

**464.580,00**

pozostała kwota 3,22 zł

Informacja opisowa 31.12.2013r. Z wykorzystania środków Gminy

Dz.852, rozdz. 85203 § 2030 – środki Gminy wykonanie 8.000,00

- wynagrodzenia osobowe	6.670,00
- składki społeczne od wynagrodzeń	1.166,00
- Fundusz Pracy	164,00

W okresie I-XII/2013 r. ŚDS w Ksawerowie otrzymał dodatkowe **10.500,00 zł** z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie. Większa część środków została przeznaczona na opłatę energii elektrycznej i gazu, jak również wykonano zabudowę rozdzielni elektrycznej mieszczącej się w klatce schodowej przy wejściu do budynku ŚDS w kwocie **3.500,00 zł**.

Zwiększony został również przez Łódzki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej w Łodzi budżet ŚDS w Ksawerowie o **2.400,00 zł** miesięcznie, co w konsekwencji dało w okresie I-XII/2013 r. kwotę w wysokości **28.800,00 zł** w związku z właściwym wykorzystaniem miejsc oraz wysoką frekwencją, jednak w miesiącu listopadzie i grudniu ŁUW w Łodzi przekazał dodatkowe **5.600,00 zł** w ramach zwiększenia budżetu, z związku z wysoka frekwencją. W konsekwencji dało **34.400,00 zł**.

W ramach współpracy z Bre Bankiem Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie otrzymał darowiznę na rzecz placówki w formie zakupionych niezbędnych do funkcjonowania ŚDS przedmiotów w wysokości **2.500,00 zł**.

W miesiącu sierpniu 2013 roku przeprowadzono remont klatki schodowej w ŚDS na kwotę **4.871,00zł**, materiały niezbędne do w/w remontu pozyskano od sponsorów w wysokości **2.000,00 zł**.

Zamontowano na budynku ŚDS litery wraz z logo za kwotę **1.782,27zł**, dokonano remontu samochodu EPA 2F02 przewożącego osoby niepełnosprawne w ŚDS na kwotę **2.980,00zł**, zakupiono nowa kosiarkę w kwocie **990,00 zł**. W wyniku awarii dokonano naprawy windy w budynku ŚDS na kwotę **3.075,00 zł** oraz wypalonych oświetleń ewakuacyjnych na kwotę **2.000,00 zł**. Również w ramach pozyskanych darowizn w formie artykułów spożywczych, chemicznych czy też biurowych udało się zorganizować imprezę integracyjną dla uczestników ŚDS w Ksawerowie oraz gości z pięciu placówek o podobnym profilu działalności z powiatu pabianickiego( dla około 100 osób) przy udziale wolontariuszy Szkoły Rolniczej w Widzewie (wartość pozyskanych darowizn ok **5.000,00 zł**). W sierpniu zorganizowano trzy dniowy wypoczynek dla uczestników ŚDS w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „ARTURÓWEK” w Łodzi, koszt pobytu to **4.500,00 zł**. Od 21 listopada 2013 roku założono Facebook (<https://www.facebook.com/>)

## **WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI**

### **NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UCZESTNIKÓW W 2013 ROKU.**

Jednym z podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonym umysłowo oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie potrzeb życiowych, usamodzielnianie i integracja społeczna.

Bardzo istotną w tym względzie rolę odgrywa współpraca i kontakt z organizacjami i instytucjami działającymi nie tylko na obszarze pomocowym. Realizacja zadań dotyczących uczestnictwa w życiu społeczności i integracji z środowiskiem lokalnym opiera się w naszej placówce na: bezpośrednich kontaktach, spotkaniach i imprezach o zasięgu lokalnym, które odbywają się cyklicznie jak również okolicznościowo.

Uczestnicy naszego domu bardzo chętnie biorą udział w imprezach o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Bardzo ważnym elementem integracyjnym jest także kontakt naszych uczestników z placówką o zbliżonym profilu działania i świadcząca usługi dla osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo z terenu Pabianic oraz Drzewocin.

Spotkania takie wpływają na wymianę doświadczeń, nawiązywaniu kontaktu i przyjaźni z innymi osobami, borykającymi się z takimi samymi problemami jak uczestnicy naszego domu. Efektywne realizowanie celów placówki nie byłoby możliwe bez współpracy z rodzinami i opiekunami naszych uczestników. Uczestniczą oni w uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych w naszym domu.

Utrzymywany jest również stały kontakt telefoniczny z rodzinami uczestników z terenu Ksawerowa i Rzgowa.

W celu realizacji podstawowych zadań i celów placówki ŚDS w Ksawerowie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ksawerowie, w Pabianicach, Rzgowie oraz Urzędem Gminy w Ksawerowie, jak również szpitalami, lokalnym ZOZ, ZUS, KRUS, sądami i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi( fundacje, stowarzyszenia).

W 2013 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie kontynuuje współpracę i podtrzymuje kontakt z instytucjami, organizacjami i placówkami oświatowymi oraz kulturalno – rozrywkowymi działającymi lokalnie i ponadlokalnie, min.: Szkołą Podstawową im. Henryka Jordana w Ksawerowie, Przedszkolem w Ksawerowie, Chórem „Jarzębinka” z Pabianic, Warsztatami Terapii Zajęciowej z Pabianic, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pabianicach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Pabianicach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Drzewocinach, Domem Pomocy Społecznej w Pabianicach, Parafią Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie oraz Domem Kultury w Ksawerowie.

Efektem wzajemnej współpracy są imprezy oraz uroczystości, w których uczestnicy ŚDS w Ksawerowie



biorą udział, bądź sami są organizatorami.

Ponad to w okresie I-XII/2013 r. uczestnicy ŚDS w Ksawerowie wykonali w ramach wzajemnej współpracy tj.:

1. Wykonanie dla Przedszkola w Widzewie upominków urodzinowych.
2. Wykonanie kartek świątecznych ( Wielkanoc).
3. Wykonanie kartek dla SP ZOZ w Ksawerowie ( Wielkanoc).
4. Wykonanie kartek świątecznych dla Urzędu Gminy w Ksawerowie.
5. Wykonanie kartek świątecznych dla GOPS w Ksawerowie.
6. Wykonanie souvenirów dla Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa.
7. Wykonanie zaproszeń dla Towarzystwa Rozwoju Ksawerowa.
8. Wykonanie kartek świątecznych dla Urzędu Gminy w Ksawerowie ( 140 szt.)
9. Wykonanie kartek świątecznych dla GOPS w Ksawerowie ( 60 szt.)
10. Wykonanie zaproszeń dla Komisji Alkoholowej przy GOPS w Ksawerowie ( 50 szt.)
11. Wykonanie kartek świątecznych dla MEDiKSA w Ksawerowie ( 15 szt.)
12. Wykonanie prezentów pamiątkowych dla gości z Ukrainy goszczących w Ksawerowie.

- **Styczeń 2013 r.** - uczestnicy ŚDS w Ksawerowie brali udział w przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Kultury w Ksawerowie.
  - udział ŚDS w organizowaniu spotkania opłatkowego dla Mieszkańców Gminy Ksawerów ( dekoracja Sali).
- **Luty 2013 r.** - odbyła się na terenie ŚDS zabawa ostatekowa z udziałem zaproszonych gości z innych placówek.
- **Marzec 2013 r.** - Warsztaty Integracyjne z dziećmi z Przedszkola w Widzewie.
- **Marzec 2013 r.** - Śniadanie Wielkanocne.
- **Maj 2013 r.** - Wizyta gości z Anglii z Camphill Milton Keys Niepełnosprawnych Intelakualnie „ Ziemia Łódzka 2013” – brązowy medal dla uczestniczki ŚDS w Ksawerowie w pchnięciu kulą.
- **Czerwiec 2013 r.** - udział w Dniach Gminy Ksawerów.
  - Piknik Integracyjny.
  - Wystawa Prac Uczestników ŚDS w Domu Kultury w Ksawerowie.
- **Sierpień 2013 r.** - Biwak (3-dniowy) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „ARTURÓWEK”.
- **Październik 2013 r.** – grzybobranie, udział w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Pabianicach.
- **Listopad 2013 r.** – impreza integracyjna „Otwórzmy Serca” pod hasłem „Weselny Klimat” w GDKzB w Ksawerowie.
- **Grudzień 2013 r.** – warsztaty plastyczne w Gminnym Przedszkolu w Widzewie, udział w Jasełkach w Gminnym Przedszkolu w Widzewie, uroczysta Wigilia w ŚDS w Ksawerowie z udziałem zaproszonych gości.

**W okresie I-XII/2013 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie miał pełne wykorzystanie 40 miejsc statutowych ( decyzje administracyjne) oraz dysponuje klubowiczami tj. osobami oczekującymi na przyjęcie do ŚDS.**

**Średnio miesięczna liczba osób rzeczywiście uczestniczących w zajęciach ŚDS wyniosła w okresie I-XII/2013 r. 39,65, co stanowi 99,12 % prawidłowego wykorzystania statutowych miejsc.**

## Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna

Na zadania z działu „Edukacyjna opieka społeczna”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 49.782,00 zł, wykonano 47% zakładanego planu, tj. 23.220,85 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 0,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 0,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 6.500,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.282,00 zł, wykonanie 23.220,85 zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (12) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – planowane środki 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota została rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego. W badanym okresie wydatki na to zadanie zostały zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł.
- (15) Pomoc materialna dla uczniów – planowane środki 27.500,00 zł, które zwiększone zostały o dotację w wysokości 47.939,00 zł (do kwoty 74.939,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów uczęszczających do gminnych szkół i zameldowani są na terenie Gminy Ksawerów. Zadanie realizowane przez urząd gminy jak i jednostki oświatowe:
  - SP w Woli Zaradzyńskiej – 3.429,00 zł,
  - SP w Ksawerowie – 8.440,00 zł
  - Gimnazjum w Ksawerowie – 4.310,00 zł,
  - GOPS – 37.323,15 zł,
  - urząd gminy – 21.436,85 zł.



## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 2.894.075,00 zł. W badanym okresie nastąpiło zmniejszenie o 284.228,00 zł, tj. do kwoty 2.609.847,00 z czego wykonano 83,05% zakładanego planu, tj. 2.167.484,41 zł, tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 144.500,00 zł, wykonano 131.493,26 zł (91,00%),
- ✓ realizacja zadań statutowych 2.465.097,00 zł, wykonano 2.035.819,63 zł (82,59%),
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł, wykonano 171,52 zł (68,61%).

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 1.421.020,00zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej, oraz przepompowni ścieków. W ramach tego zadania zabezpieczono również środki na opłaty za odprowadzenie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków, poprzez ZWiK Pabianice. Zadanie w całości realizowane będzie przez Gminną Jednostkę WOD-KAN. W badanym okresie wydatkowano kwotę 1.379.591,44 zł, tj. 97,08% zakładanego planu.
- (03) Oczyszczanie miast i wsi – planowane środki 394.800,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych, koszenie działek gminnych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, selektywna zbiórka śmieci, oraz realizowanie umowy ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie gminy. Odbyły się również spotkania informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców gminy w ramach wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 179.846,58 zł. W badanym okresie wydatkowano kwotę 215.682,77 zł, tj. 54,63% zakładanego planu.
- (15) Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane środki 738.605,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, placów i dróg, oraz na bieżącą konserwację punktów świetlnych, w tym na remont oświetlenia w parku (5.000,00 zł). W badanym okresie wydatkowano kwotę 543.180,73 zł, tj. 73,54% zakładanego planu.
- (19) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane środki 50.422,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację cieku Gadka (15.000,00 zł), dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych, utrzymanie terenów zielonych (2.000,00 zł), dofinansowanie szkoleń ekologicznych (1.000,00 zł), dokumentacja odwodnienia ul Konopnickiej i Ogrodniczej (2.000,00 zł), aktualizacja planu i programu ochrony środowiska (10.000,00 zł). W badanym okresie wydatkowano kwotę 29.029,47 zł, tj. 57,57% zakładanego planu.
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych tablic z nazwami. W badanym okresie środki te nie zostały wydatkowane..

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 483.668,00 zł. W badanym okresie nastąpiło zwiększenie o 68.660,00 zł tj. do kwoty 552.328,00 zł, z czego wykonano 94,81% zaplanowanego planu, tj. 523.673,46 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	4.668,00 zł, wykonanie 4.013,46 zł (85,98%),
✓ realizacja zadań statutowych	41.220,00 zł, wykonanie 17.220,00 zł (41,78%),
✓ dotacja na zadania bieżące	502.440,00 zł, wykonanie 502.440,00 zł (100%),
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł, wykonanie 0%

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (09) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane środki 519.660,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie oraz realizację ich statutowych zadań. W badanym okresie przekazano 502.440,00 zł dotacji na bieżące utrzymanie placówki.
- (16) Zarezerwowanie kwoty 4.668,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla byłych pracowników biblioteki gminnej. W badanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 4.013,46 zł.



## Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania z działu „Kultura fizyczna i sport”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 134.920,00 zł, kwota ta uległa zwiększeniu o 4.111,00 zł do kwoty 139.031,00 zł, z czego wykonano 93,00%, tj. 129.295,89 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 45.331,00 zł, wykonanie 42.170,57 zł (93,03%),
- ✓ realizacja zadań statutowych 43.700,00 zł, wykonanie 37.125,32 zł (84,95%),
- ✓ dotacja na zadania bieżące 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł (100%),
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Obiekty sportowe – planowane środki 89.031,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej. W badanym okresie wydatkowano kwotę w wysokości 79.295,89 zł. Wynagrodzenia z narzutami obsługi -35.961,00 zł, wywóz śmieci – 583,20 zł, woda i ścieki – 1.635,64 zł, energia – 21.558,96 zł, środki do pielęgnacji murawy – 7.182,45 zł, benzyna do kosiarki – 1.821,76 zł, naprawa i regulacja ciągnika – 375,03 zł, przeglądy boisk – 1.092,00 zł, pomiary elektryczne – 1.150,00 zł, naprawa nagłośnienia – 350,00 zł, usługa kominiarska – 246,00 zł oraz inne drobne naprawy.
- (95) Pozostała działalność - planowane środki 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, realizacja zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu za pośrednictwem organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego. Po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu wykonawców powyższa kwota została rozdysponowana i przekazana jako dotacja dla poszczególnych instytucji.
- Dotacja przyznana i wypłacona:
  - GKS Ksawerów 38.000,00 zł,
  - GKS START 6.000,00 zł,
  - GKS ATLAS 6.000,00 zł.

## Plan Wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	-420 000,00	330 000,00	253 432,99	76,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	750 000,00	-420 000,00	330 000,00	253 432,99	76,80
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	15 000,00	14 687,40	97,92
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00	0,00	15 000,00	14 687,40	97,92
600		Transport i łączność	1 022 000,00	307 027,09	1 329 027,09	999 537,03	75,21
	60016	Drogi publiczne gminne	37 000,00	627 410,99	664 410,99	613 600,97	92,35
	60095	Pozostała działalność	985 000,00	-320 383,90	664 616,10	385 936,06	58,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	-266 230,00	153 770,00	8 012,00	5,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	-274 230,00	145 770,00	6 212,00	4,26
	70095	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50
750		Administracja publiczna	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	34 099,78	85,25
	75023	Urzędy gmin	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	34 099,78	85,25
758		Różne rozliczenia	404 728,00	-404 684,10	43,90	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	404 728,00	-404 684,10	43,90	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	168 452,00	10 434,00	178 886,00	166 776,75	93,23
	80110	Gimnazja	93 452,00	-55 521,00	37 931,00	37 931,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	65 955,00	140 955,00	128 845,75	91,41
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	-81 860,00	466 140,00	466 138,62	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 000,00	-81 860,00	466 140,00	466 138,62	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50
		Razem	3 408 180,00	-841 313,01	2 566 866,99	1 946 584,57	75,84



## Zmiany w planie na 31.12.2013 roku

Pierwotnie założony plan wydatków majątkowych w wysokości 3.408.180,00 zł, zmniejszony został o kwotę 841.313,01 zł, tj. do wysokości 2.566.866,99 zł z czego wykonano 75,84% zakładanego planu, tj. 1.946.584,57 zł.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w wysokości 750.000,00 zł, zmniejszono o kwotę 420.000,00 zł, tj. do wysokości 330.000,00 zł, z czego wykonano 76,80% tj. 253.432,99 zł:

- ✓ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej, od ul. Nowotki do ul. Cichej, zmniejszenie planu o kwotę 495.000,00 zł, tj. do wysokości 255.000,00 zł z uwagi na urealnienie planu do wykonania. Na wykonanie zadania wydatkowano kwotę 253.432,99 zł (76,80%),

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę**

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł, nie uległy zmianie, z tego na:

- ✓ Wymianę pompy na SUW Gadka Nowa – zadanie realizowane przez jednostkę WOD-KAN. Na realizację powyższego zadania wydatkowaną kwotę w wysokości 14.687,40 zł (97,92%).

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w wysokości 1.022.000,00 zł, uległy zwiększeniu o kwotę 307.027,09 zł, tj. do wysokości 1.329.027,09 zł, z czego wykonano 75,21% tj. 999.537,03 zł:

- ✓ Ułożenie płyt betonowych na ul. Bocznej w Ksawerowie – zwiększenie planu o kwotę 27.150,00 zł, tj. do wysokości 39.150,00 zł, zarządzeniem wójta nr 69/A/13 z 27.05.2013 roku. Wykonanie 39.114,00 zł.
- ✓ Wykonanie projektu drogi ul. Żeromskiego w Ksawerowie 50.000,00 zł, wykonanie 24.354,00 zł.
- ✓ Wykonanie studni chłonnej w ul. Ludowej w Ksawerowie 30.000,00 zł. Wykonanie projektu 800,00 zł.
- ✓ Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej (od gimnazjum do ul. Sienkiewicza) 600.000,00 zł, zmniejszenie planu o kwotę 293.000,00 zł, tj. do wysokości 307.000,00 zł z uwagi na urealnienie planu do wykonania. Wykonanie 297.719,96 zł.
- ✓ Zakup samochodu dostawczego 110.000,00 zł, zmniejszenie planu o kwotę 22.583,90 zł, tj. do wysokości 87.416,10 zł. Zadanie zrealizowane.

- ✓ Przebudowa nawierzchni ul. Wschodniej (na odcinku od ronda do ul. Cichej) oraz budowy chodnika w ul. Wschodniej (na odcinku od ronda do ul. Obwodowej) w Ksawerowie: I etap – wykonanie dokumentacji projektowej, II etap – przebudowa nawierzchni. Zdanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXVIII/257/2013 z 27.03.2013 roku w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na I etap. Wykonanie 19.680,00 zł.
- ✓ Modernizacja nawierzchni ulic: Tylna, Świerkowa, Kościuszki – zaplanowano 55.000,00 zł, wykonanie 54.907,20 zł.
- ✓ Modernizacja nawierzchni ulic: Spacerowa, Cienista, Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 – zaplanowano – 70.000,00 zł, wykonanie 68.880,00 zł.
- ✓ Modernizacja nawierzchni ulic: Miodowa, Leśna, Cicha, Słowackiego, Kosmowskiej, Zielona – zaplanowano 410.260,98 zł, wykonanie 406.665,77 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości 420.000,00 zł na zakup działek, na których wybudowane są urządzenia stanowiące własność gminy Ksawerów, zmniejszono o kwotę 266.230,00 zł, tj. do wysokości 153.770,00 zł, z czego wykonano 8.012,00 zł:

- ✓ Zakup działki przy ulicy Granicznej przeznaczonej pod poszerzenie ulicy Granicznej w wysokości 6.212,00 zł.
- ✓ Kształtowanie przestrzeni publicznej, uporządkowanie terenu oraz budowa placu zabaw przy domu ludowym w Nowej Gadce. Na to zadanie zaplanowano 8.000,00 zł, wykonanie na poziomie 22,50%, tj. 1.800,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 zł zmniejszono o 30.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup komputerów na potrzeby urzędu gminy 40.000,00 zł z czego zrealizowano na dzień 31.12.2013 roku 34.099,78 zł, (85,25%).

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.



## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na 2013 rok zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 404.728,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne. Zmniejszenie planu o 404.684,10 zł spowodowało pozostawienie kwoty 43,90 zł, która na koniec badanego okresu nie została wykorzystana.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości 168.452,00 zł zwiększono o kwotę 10.434,00 zł, tj. do wysokości 178.886,00 zł, z czego wykonano 166.776,75 zł:

- ✓ Zabudowa wnek na patio w gimnazjum w Ksawerowie (zadanie realizowane w gimnazjum). Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLI/290/2013 z 20.06.2013 roku w wysokości 23.048,00 zł – zrealizowane w 100%.
- ✓ Zakup klimatyzatorów do klas. (zadanie realizowane w gimnazjum). Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLI/290/2013 z 20.06.2013 roku w wysokości 14.883,00 zł – zrealizowane w 100%.
- ✓ Wykonanie utwardzenia terenu przy gimnazjum w Ksawerowie. Zadanie wprowadzone do budżetu zarządzeniem wójta nr 48/2013 z 25.04.2013 roku w wysokości 41.200,00 zł. Wykonanie 41.15,00 zł.
- ✓ Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologiczno – ekologicznej w gimnazjum w Ksawerowie. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XL/282/2013 z 2.05.2013 roku w wysokości 8.838,00 zł. Wykonanie 7.916,99 zł.
- ✓ Pracownia promocji ekologii PROEKO w szkole podstawowej im. Dr Henryka Jordana w Ksawerowie. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XL/282/2013 z 2.05.2013 roku w wysokości 11.000,00 zł. Wykonanie 10.751,00 zł.
- ✓ Zielona pracownia formą edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XL/282/2013 z 2.05.2013 roku w wysokości 12.162,00 zł. Wykonanie 12.162,00 zł.
- ✓ Termomodernizacja gimnazjum w Ksawerowie (wymiana okien, ocieplenie ścian, remont dachu i świetlików oraz ocieplenie dachu). Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLI/290/2013 z 20.06.2013 roku w wysokości 14.742,00 zł. Wykonanie 6.918,20 zł.
- ✓ Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw - zaplanowane wydatki w kwocie 53.013,00 zł zrealizowano w kwocie 49.940,56 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie z WFOŚ.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w wysokości 548.000,00 zł zmniejszono o kwotę 81.860,00 zł, tj. do kwoty 466.140,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie: plan 464.200,00 zł, wykonanie 464.198,62 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne 214.198,62 zł i dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 250.000,00 zł.

- ✓ Dotacja celowa dla Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w wysokości 1.940,00 zł na zakup pianina i perkusji. Nakłady dotyczą wkładu własnego (20%). Pozostałe 80% dofinansowanie wojewody.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł, tj. do wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup odśnieżarki, na który przewidziano 4.000,00 zł i wydatkowano 3.900,00 zł (97,50%).



## Rozchody

### Plan

Z zaplanowanych do spłaty, w 2013 roku, zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych spłacono 1.610.879,02 zł.

Paragraf	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Termin całkowitej spłaty	Kwota
992			Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 610 879,02
	15		Organ		1 610 879,02
		0003	ING Bank Śląski umowa kredytu nr 678/2009/00001210/00 z 2009 r. – kwota: 1.495.000,00 zł	2014	560.714,32
		0004	PA-CO-BANK – umowa kredytu nr 32/KO/HK/2010 z 2010r. – kwota: 2.150.000,00 zł	2017	300 000,00
		0005	PA-CO-BANK – umowa kredytu nr 92/KO/HK/2011 z 2011 r. – kwota: 369.000,00 zł	2017	30 000,00
		0006	Bank Gospodarstwa Krajowego umowa pożyczki nr Ł/O/12/11/2263 z 2012 r. – kwota: 333.970,000 zł	2022	90 000,00
		0007	PA-CO-BANK – umowa kredytu nr 56/HK/2009 z 2009 r. – kwota: 650.00,00 zł	2014	139.285,68
		0008	WFOŚiGW w Łodzi – zadanie inwestycyjne (ul. Bednarska, Handlowa, Targowa), pożyczka z 2012 r. w kwocie 333.970,00 zł	2017	63.000,00
		0009	Bank Spółdzielczy Rzemiosła umowa 1/JST/11211/08 z 2008r.	2013	315.000,00
		0010	Bank Ochrony Środowiska umowa 63/08/Wn5/OA termomodernizacja urzędu gminy z 2008r	2013	112.879,02
				<b>Razem</b>	<b>1 610 879,02</b>

## Przychody

### Plan

Dla zrównoważenia budżetu niezbędne było zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.545.129,00 zł oraz zaciągnięcie pożyczek w wysokości 213.750,00 zł.

Łączna kwota przychodów 3.101.450,88 zł: w tym kredyt 1.545.129,00 zł i nadwyżka 1.556.321,88 zł.

## GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

W ramach gospodarki poza budżetowej, na 2013 rok, zostały zaplanowane następujące zadania:

### Dział 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 zaplanowano zgromadzić środki w wysokości 295,00 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 2013 rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Plan zadania przedstawia tabela

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r
1	2	3	4	5	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>295,00</b>	441,75
750	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	441,75
750	75011	0830	Wpływy z usług	295,00	441,75
			<b>Wpływy za udostępnianie danych osobowych</b>		441,75
			<b>OGÓŁEM.12</b>	<b>295,00</b>	

### Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2013 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 15.500 zł, a z wpłat komorniczych 25.000,00 zł.

Ogółem zaplanowano zgromadzić środki w wysokości 40.500,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 2.025,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2013r.	Wykonanie Na 31.12.2013
1	2	3	4	5	
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>40.500,00</b>	18 001,83
852	85203		Ośrodki wsparcia	15.500,00	14 291,26
			<b><i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i></b>		
852	85203	0830	Wpływy z usług	25.000,00	3 710,57
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.000,00	3 710,57
			<b><i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i></b>		
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	3 710,57
<b>OGÓŁEM</b>				<b>40.500,00</b>	<b>18 001,83</b>