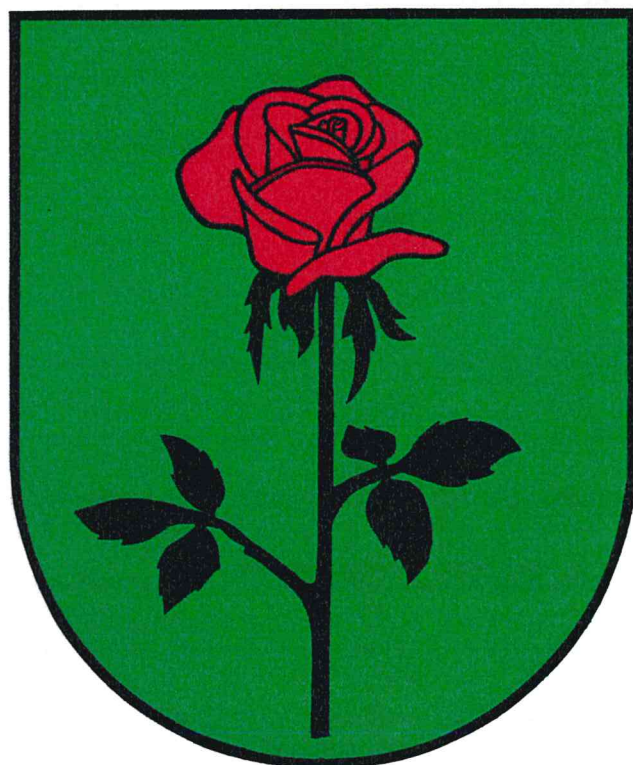


GMINA



Ksawerów

Spis treści:

Informacja o dochodach i wydatkach od początku roku do dnia 31.12.2013 Gminy Ksawerów	5
Plan dochodów, zmiany plany dochodów i wykonanie na 31.12.2013	6
Plan dochodów bieżących i wykonanie na 31.12.2013	13
Plan dochodów majątkowych i wykonania na 31.12.2013	15
Plan wydatków ogółem i zmiany planu na 31.12.2013	17
Realizacja planu wydatków bieżących na 31.12.2013	25
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	28
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
Dział 600 Transport i łączność	30
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	31
Dział 710 Działalność usługowa	32
Dział 750 Administracja publiczna	33
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	35
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
Dział 757 Obsługa długu publicznego	37
Dział 758 Różne rozliczenia	38
Dział 801 Oświata i wychowanie	39
Dział 851 Ochrona zdrowia	43
Dział 852 Pomoc społeczna	47
Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna	70
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	73
Plan wydatków majątkowych	74
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	75
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	75
Dział 600 Transport i łączność	75

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	76
Dział 750 Administracja publiczna	76
Dział 758 Różne rozliczenia	77
Dział 801 Oświata i wychowanie	77
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	78
Rozchody Plan	79
Przychody Plan	80
Gospodarka poza budżetowa	81

Załączniki:

Załącznik nr 1: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Gminy Ksawerów	4
Załącznik nr 2: Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDIKSA” w Ksawerowie	83
Załącznik nr 3: Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	87
Załącznik nr 4: Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2013	107

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2013 ROK
GMINY KSAWERÓW

Informacja o dochodach i wydatkach za okres od początku roku do dnia

31 grudnia 2013 roku Gminy Ksawerów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
Dochody ogółem, w tym:	24 875 428,00	-413 386,33	24 462 041,67	22 216 580,10	90,82
Dochody bieżące	22 019 976,00	288 470,69	22 308 446,69	21 995 867,19	98,60
Dochody majątkowe	2 855 452,00	-701 857,02	2 153 594,98	220 712,91	10,25
Wydatki ogółem, w tym:	25 023 428,00	-196 045,33	24 827 382,67	22 390 500,67	90,18
Wydatki bieżące	21 615 248,00	645 267,69	22 260 515,69	20 443 916,10	91,84
Wydatki majątkowe	3 408 180,00	-841 313,02	2 566 866,98	1 946 584,57	75,84
Nadwyżka/Deficyt (DO-WO)	-148 000,00	-217 341,00	-365 341,00	-173 920,57	
Nadwyżka operacyjna (DB-WB)	404 728,00	-356 797,00	47 931,00	1 551 951,09	
Przychody ogółem	1 758 879,02	217 341,00	1 976 220,02	3 101 450,88	156,94
Rozchody ogółem	1 610 879,02	0,00	1 610 879,02	1 610 879,02	100,00

Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów za 2013 rok

Plan dochodów, zmiany planu dochodów i wykonanie na 31.12.2013 roku

W trakcie realizacji budżetu, uchwalony plan dochodów, zmniejszony został o kwotę 413.386,33 zł, tj. do wysokości 24.462.041,67 zł, niżej wymienionymi aktami prawnymi:

Uchwała nr XXXVIII/259/2013 z 27 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 112.812,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013.

Uchwała nr XXXIX/272/2013 z 24 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.422,0 zł z tytułu przyznania dofinansowania z budżetu powiatu pabianickiego ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na zadanie pod nazwą „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Ksawerów”.

Uchwała nr XXXIX/274/2013 z 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 62.273,20 zł z tytułu otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywni to my” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie nr 26/2013 z 11 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 14.489,00 zł z tytułu: przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w wysokości 8.059,00 zł, przyznania dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 6.430,00 zł. Pismo Wojewody Łódzkiego z 20 lutego 2013 roku znak: FN-I.3113.I.2013.

Zarządzenie nr 51/2013 z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 16.282,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku, znak: FN-I.313>2.43.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Zarządzenie nr 52/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.602,78 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku, znak: FN.I.3113.2.58.2013, z przeznaczeniem na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zarządzenie nr 53/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 13.462,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.60.2013, z przeznaczeniem na finansowanie pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarządzenie nr 59/2013 z 14 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 21.915,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.65.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zarządzenie nr 62/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 17,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 8 maja 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.67.2013, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Zarządzenie nr 80/2013 z 12 czerwca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 maja 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.90.2013, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarządzenie nr 93/2013 z 25.06.2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 18.002,50 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.105.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Uchwała nr XLI/290/2013 z 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego: „Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Uchwała nr XLV/306/2013 z 25 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.984,00 zł z tytułu otrzymania środków z refundacji robót publicznych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach NR UmRp 28/2013 z dnia 27.02.2013 roku.

Uchwała nr XLV/307/2013 z 25 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 300,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów ze zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Uchwała XLV/308/2013 z 25 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12.440,33 zł z tytułu otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywni to my” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała XLV/311/2013 z 25 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.121.393,98 zł z tytułu

Uchwała XLVI/324/2013 z 30 października 2013 roku w sprawie uchylecia Uchwały Nr XLV/311/2013 z dnia 25 września 2013 roku (-2.121.393,98 zł).

Uchwała XLVI/325/213 z 30 października 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 931.266,02 zł z tytułu

Uchwała XLVI/332/2013 z 27 listopada 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3.591,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr OA/PD/2013 w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania: „Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie”.

Uchwała XLVIII/334/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 16.182,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - pismo Minis5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14.11.2013.

Zarządzenie 101/13 z 11 lipca 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 94,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 03 lipca 2013 roku, znak: V-I.3113.2.125.2013, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zarządzenie nr 114/13 z 30 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 980,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.140.2013, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarządzenie nr 117/13 z 30 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12.097,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 23 lipca 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.149.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zarządzenie nr 139/13 z 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 11.357,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.166.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zarządzenie nr 140/13 z 23 sierpnia 2013 w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 124,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.153.2013, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zarządzenie nr 141/13 z dnia 23 sierpnia w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 17,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.155.2013, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Zarządzenie nr 153/13 z 13 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 728,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.183.2013, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Zarządzenie nr 168/13 z 27 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 37.257,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 09 września 2013 roku, znak: FN-I.3113..2198.2013, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie 171/13 z 30 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 46.161,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 23 września 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.216.2013, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik.

Zarządzenie nr 174/13 z 30 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12.055,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 09 września 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.199.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie nr 196/13 z 18 października 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 593,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 27 września 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.223.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zarządzenie nr 212/2013 z 31 października 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 33.094,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.252.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz wypłat zasiłków stałych.

Zarządzenie nr 213/13 z 31 października 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 4.385,88 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.242.2013, z przeznaczeniem na realizację ustawy z 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zarządzenie nr 215/2013 z 14 listopada 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 19.602,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 28 października 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.257.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zarządzenie nr 227/2013 z 28 listopada 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 6.722,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 05 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.268.2013, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie nr 229/2013 z 28 listopada 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.398,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 08 listopada 2013

roku, znak: FN-I.3113.2.281.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zarządzenie nr 234/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 46.161,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.315.2013, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie nr 238/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.404,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 14 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.290.2013, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Zarządzenie Nr 239/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 384,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 21 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.302.2013, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarządzenie nr 240/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 17,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.291.2013, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Zarządzenie nr 241/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 9.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.300.2013, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Zarządzenie nr 247/13 z 12 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.600,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 22 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.313.2013, z przeznaczeniem na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarządzenie nr 248/13 z 12 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.500,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.294.2013, z przeznaczeniem na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarządzenie nr 250/13 z 13 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3.006,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 04 grudnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.349.2013, z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym nagrody dla pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Do zmiany planu 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. Łączna kwota planu dochodów po zmianach została określona w wysokości 24.462.041,67 zł, w tym:

1. Plan dochodów bieżących, zwiększenie o 288.470,69 zł, tj. do wysokości 22.308.446,69 zł, w tym:
 - 1.1. własne 20.330.850,50 zł, zwiększenie o 127.505,50 zł,
 - 1.2. zlecone 1.850.632,66 zł, zwiększenie o 86.251,66 zł,
 - 1.3. realizowane w drodze porozumień z jst. 35.000,00 zł,
 - 1.4. środki na zadania bieżące z udziałem środków unii 91.963,53 zł, zwiększenie o 74.713,53 zł.

2. Plan dochodów majątkowych, zmniejszenie o 701.857,02 zł, tj. do wysokości 2.153.594,98 zł, w tym:
 - 2.1. dochody ze sprzedaży majątku 1.666.210,98 zł, zmniejszenie o 641.881,02 zł,
 - 2.2. środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 483.793,00 zł, zmniejszenie o 50.000,00 zł,
 - 2.3. dochody na realizację zadań inwestycyjnych 3.591,00zł, zmniejszenie o 9.976,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty dochodów, zaplanowane środki podzielone zostały na poniżej podane grupy dochodów:

1. Dochody własne 20.330.850,50 zł,
2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 1.850.632,66zł,
3. Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst 35.000,00 zł,
4. Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją rządową 0,00 zł,
5. Dochody bieżące UE 91.963,53 zł,
6. Dochody ze sprzedaży majątku 1.666.210,98 zł,
7. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł,
8. Dochody majątkowe na inwestycje 3.591,00 zł,
9. Dochody majątkowe UE 483.793,00 zł.
10. Dochody majątkowe pozostałe 0,00 zł.

Informacja o planie dochodów ogółem, zmianach planu i wykonaniu na 31.12.2013 r.

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 988,66	9 988,66	9 981,01	99,92
	01095	Pozostała działalność		9 988,66	9 988,66	9 981,01	99,92
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 000,00	0,00	680 000,00	688 519,61	101,25
	40002	Dostarczanie wody	680 000,00		680 000,00	688 519,61	101,25
600		Transport i łączność	260 000,00	-50 000,00	210 000,00	194 103,39	92,43
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00		10 000,00	1 379,30	13,79
	60095	Pozostała działalność	250 000,00	-50 000,00	200 000,00	192 724,09	96,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 638 309,00	-641 881,02	1 996 427,98	369 795,28	18,52
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00		30 000,00	21 753,26	72,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 309,00	-641 881,02	1 966 427,98	348 042,02	17,70
750		Administracja publiczna	283 276,00	1 404,00	284 680,00	282 931,26	99,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 876,00	1 404,00	85 280,00	85 288,25	100,01
	75022	Rada gminy			0,00	46,06	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin	199 400,00		199 400,00	197 596,95	99,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	1 044,55	81,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00		1 278,00	1 044,55	81,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	0,00	1 650,00	1 672,83	101,38
	75412					22,83	#DZIEL/0!
	75414	Obrona cywilna	1 650,00		1 650,00	1 650,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 233 833,00	-275 818,00	11 958 015,00	11 584 244,57	96,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	12 521,43	62,61
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 535 039,00		2 535 039,00	2 610 763,93	102,99
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 170 304,00		3 170 304,00	3 328 522,25	104,99
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	611 000,00	-275 818,00	335 182,00	248 667,43	74,19
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 897 490,00		5 897 490,00	5 383 769,53	91,29
758		Różne rozliczenia	5 314 938,00	122 156,00	5 437 094,00	5 437 094,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	5 314 938,00	122 156,00	5 437 094,00	5 437 094,00	100,00
	75814				0,00		#DZIEL/0!
801		Oświata i wychowanie	343 410,00	82 346,00	425 756,00	505 510,19	118,73

	80101	Szkoły podstawowe	52 053,00		52 053,00	38 330,00	73,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 582,00	51 290,00	96 872,00	102 595,60	105,91
	80104	Przedszkola	114 975,00	41 032,00	156 007,00	135 589,87	86,91
	80110	Gimnazja	83 440,00		83 440,00	89 030,83	106,70
	80195	Pozostała działalność	47 360,00	-9 976,00	37 384,00	139 963,89	374,40
851		Ochrona zdrowia	78 171,00	51,00	78 222,00	80 930,10	103,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 171,00		78 171,00	80 896,10	103,49
	85195	Pozostała działalność		51,00	51,00	34,00	66,67
852		Pomoc społeczna	2 041 563,00	280 006,03	2 321 569,03	2 183 524,27	94,05
	85202	Domy pomocy społecznej	26 232,00		26 232,00	13 912,54	53,04
	85203	Ośrodki wsparcia	404 050,00	61 380,00	465 430,00	465 701,14	100,06
	85206	Wspieranie rodziny		18 002,50	18 002,50	18 002,50	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 532,00	-9 064,00	1 286 468,00	1 227 647,10	95,43
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	7 904,00	2 250,00	10 154,00	9 958,88	98,08
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	54 068,00	39 738,00	93 806,00	90 791,54	96,79
	85216	Zasiłki stałe	69 441,00	17 014,00	86 455,00	85 661,56	99,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 399,00	115 218,53	204 617,53	194 129,08	94,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00		4 000,00	4 803,00	120,08
	85295	Pozostała działalność	90 937,00	35 467,00	126 404,00	72 916,93	57,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 939,00	47 939,00	34 834,60	72,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		47 939,00	47 939,00	34 834,60	72,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 000,00	10 422,00	752 422,00	841 486,85	111,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 000,00		702 000,00	818 415,07	116,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 422,00	50 422,00	21 987,10	43,61
	90020	Wpływy z opłaty produktowej			0,00	1 084,68	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00	250 000,00	104,49	0,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00		250 000,00	104,49	0,04
926		Kultura fizyczna i sport	7 000,00	0,00	7 000,00	803,10	11,47
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00		7 000,00	803,10	11,47
		Razem	24 875 428,00	-413 386,33	24 462 041,67	22 216 580,10	90,82

Plan dochodów bieżących i wykonanie na 31.12.2013 roku

Plan dochodów bieżących na 2013 rok został określony w wysokości 22.308.446,69 zł, z czego wykonano 98,60% tj. 21.995.867,19 zł.

Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

1. Plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 479.816,50 zł (zwiększenie o 240.568,50 zł), wykonane na poziomie 97,15% co stanowi 466.151,31 zł z tego na:
 - (13) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7.608,00zł, wykonane na poziomie 98,19% co stanowi 7.470,11 zł,
 - (14) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 93.806,00 zł wykonane na poziomie 96,78% co stanowi 90.791,54 zł,
 - (16) Zasiłki stałe 84.155,00 zł wykonane na poziomie 99,17% co stanowi 83.460,56 zł,
 - (19) Ośrodki pomocy społecznej 106.682,00 zł wykonane na poziomie 100%,
 - (95) Pozostała działalność 41.357,00 zł, wykonanie w 100%,
 - (15) Pomoc materialną dla uczniów 35.884,00 zł, wykonane na poziomie 72,64% co stanowi 26.065,60 zł,
 - (06) Wsparcie rodziny 18.002,50 zł, wykonanie w 100%,
 - Dotacja na przedszkola 92.322,00 zł, wykonanie w 100%.

2. Dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.850.632,66 zł (zwiększenie o 86.251,66 zł), wykonane na poziomie 97%, co stanowi 1.797.433,01 zł, z tego na:
 - Administrację publiczną 85.265,00 zł, wykonane w 100%,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.650,00 zł, wykonane w 100%,
 - Pomoc społeczną 1.704.113,00 zł, w tym na:
 - Ośrodki wsparcia 464.580,00 zł, wykonane na poziomie 100%,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.264.468,0 zł wykonane na poziomie 95,83%, co stanowi 1.211.723,81 zł, 12 11 739,68
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.546,00 zł, wykonane na poziomie 97,75%, co stanowi 2.488,77 zł,
 - Wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych 20.806,00 zł, wykonane na poziomie 100%,
 - Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji 51,00 zł, wykonane w 66,67%, tj. 34,00 zł,

3. Dochody z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.278,00 zł. Dochody te dotyczą Urzędów Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z czego wykonano 1.044,55 zł.
4. Dotacja (§2010) na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 9.988,66 zł, z czego wykonano 9.844,10 zł.
5. Dotacja ze Starostwa Powiatowego Pabianickiego na zbiórkę wielkogabarytów w wysokości 10.422,00 zł, wykonanie w 100%.

Wśród dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

1. subwencja oświatowa, plan 5.437.094,00 zł, wykonano w 100%,
2. udziały w podatku dochodowym 5.897.490,00 zł, z czego wykonano 91,29%, co stanowi 5.383.769,53 zł,
3. podatek od nieruchomości 4.470.000,00 zł, z czego wykonano 110,06%, co stanowi 4.919.904,44 zł,
4. podatek od środków transportowych 580.000,00 zł, z czego wykonano 90,64%, co stanowi 525.734,55 zł,
5. opłata śmieciowa 219.182,00 zł, wykonanie na poziomie kwoty 145.782,00 zł, wykonanie nie uwzględnia dochodów za IV kwartał 2013, ponieważ termin płatności przypada na 15 stycznia roku następnego.
6. wpływy z opłat za wodę 680.000,00 zł, z czego wykonano 101,25%, co stanowi 688.519,61 zł,
7. wpływy z opłaty adiacenckiej 150.000,00 zł, z czego wykonano 137,61%, co stanowi 206.417,36 zł,
8. wpływy z opłat za nieczystości płynne 702.000,00 zł, z czego wykonano 116,58%, co stanowi 818.415,07 zł,
9. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 132.000,00 zł, z czego wykonano 77,44%, co stanowi 102.219,37 zł,

Plan dochodów majątkowych i wykonanie na 31.12.2013 roku

Dochody majątkowe na 2013 rok zaplanowane zostały w wysokości 2.855.452,00 zł, zmniejszenie o 701.857,02 zł, tj. do wysokości 2.153.594,98 zł, z tego na:

1. dochody ze sprzedaży majątku gminy 1.666.210,98 zł,
2. dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne 483.793,00 zł,
3. dochody na realizację zadań inwestycyjnych 3.591,00 zł.

Przygotowane do sprzedaży działki i lokale mieszkalne (1.666.210,98 zł):

- nr 1820/3 pow.800 m², parking przed cmentarzem 56.000,00 zł,
- nr 2166/8 pow.656 m², ul. Szkolna 115.500,00 zł,
- nr 304/2 pow. 2837 m², ul. Hubala 196.000,00 zł,
- nr 211 pow. 8722 m², przy gimnazjum (kotłownia) 609.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 3h 689.710,98 zł,

Środki na dofinansowanie inwestycji: 483.793,00 zł (zmniejszenie o 63.567,00 zł).

- ✓ Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej 200.000,00 zł (zmniejszenie o 50.000,00 zł), wykonanie 186.530,92 zł,
- ✓ Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw 47.360,00 zł (rozliczenie zadania poprzez zmniejszenie dofinansowania o 13.567,00 zł), do 31.12.2013 Gmina nie otrzymała dofinansowania,
- ✓ Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 250.000,00 zł, do 31.12.2013 Gmina nie otrzymała dofinansowania,
- ✓ Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na utworzenie 3 pracowni ekologicznych, po jednej w: Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, Szkole Podstawowej w Ksawerowie i w Gimnazjum w Ksawerowie, w kwocie 37.384,00 zł.

W badanym okresie dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 220.712,91 zł, w tym:

- ✓ z tytułu sprzedaży działki nr 1820/3 3.352,00 zł,
- ✓ z tytułu dofinansowania zadania „Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej” 186.530,92 zł,
- ✓ z tytułu dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na utworzenie 3 pracowni ekologicznych, po jednej w: Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, Szkole Podstawowej w Ksawerowie i w Gimnazjum w Ksawerowie, w kwocie 30.829,99 zł.

Sprzedaż lokali mieszkalnych nastąpiła w miesiącu grudniu 2013 roku, w związku z tym dochód z tej sprzedaży będzie zaewidencjonowany w roku 2014.

Plan wydatków ogółem i zmiany planu na 31.12.2013 roku

Łączna kwota zaplanowanych wydatków, na rok 2013, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/21/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 stycznia 2013 roku, wyniosła 25.023.428,00 zł i w badanym okresie zmniejszono plan wydatków o kwotę 196.045,33 zł, tj. do wysokości 24.827.382,67 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących - 22.260.515,69 zł (zwiększenie o 645.267,69 zł),

Plan wydatków majątkowych – 2.566.866,99 zł (zmniejszenie o 841.313,01 zł).

24 827 382,68

W ramach ogólnej kwoty wydatków, zaplanowane środki zostały przeznaczone na pokrycie wydatków według następujących grup:

1. wynagrodzenia i narzuty jednostek budżetowych 10.160.270,00 zł, wzrost o 370.053,80 zł, tj. do kwoty 10.530.323,80 zł,
2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 7.723.396,00 zł, zmniejszenie o 211.046,64 zł, do kwoty 7.512.349,36 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.079.466,00 zł, zwiększenie o 36.313,73 zł, tj. do kwoty 2.115.779,73 zł,
4. dotacje na zadania bieżące 1.539.594,00 zł, wzrost o 55.740,00 zł, tj. do wysokości 1.595.334,00 zł,
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 17.250,00 zł, wzrost o 83.478,00 zł, tj. do wysokości 100.728,00 zł,
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł,
7. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 406.000,00 zł,
8. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.223.000,00 zł, zmniejszenie o 398.587,00 zł, tj. do wysokości 824.413,00 zł,
9. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.780.452,00 zł, zmniejszenie o 37.998,02,00 zł, tj. do wysokości 1.742.453,98 zł,
10. zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł,
11. wniesienia wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Plan wydatków ogółem wykonany został, na dzień 31.12.2013 roku, w wysokości 22.390.500,67 zł, co stanowi 90,18% zakładanego planu, w tym na:

Wydatki bieżące 20.443.916,10 zł (91,84%),

Wydatki majątkowe 1.946.584,57 zł (75,84%).

Zwiększenie planu wydatków spowodowane było wprowadzeniem do budżetu niżej podanych aktów prawnych:

Uchwała nr XXXVIII/259/2013 z 27 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 112.812,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013.

Uchwała nr XXXIX/272/2013 z 24 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.422,0 zł z tytułu przyznania dofinansowania z budżetu powiatu pabianickiego ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na zadanie pod nazwą „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Ksawerów”.

Uchwała nr XXXIX/274/2013 z 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 62.273,20 zł z tytułu otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywni to my” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie nr 26/2013 z 11 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 14.489,00 zł z tytułu: przyznanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w wysokości 8.059,00 zł, przyznania dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 6.430,00 zł. Pismo Wojewody Łódzkiego z 20 lutego 2013 roku znak: FN-I.3113.I.2013.

Zarządzenie nr 51/2013 z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 16.282,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku, znak: FN-I.3113>2.43.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Zarządzenie nr 52/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.602,78 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.58.2013, z przeznaczeniem na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zarządzenie nr 53/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 13.462,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.60.2013, z przeznaczeniem na finansowanie pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarządzenie nr 59/2013 z 14 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 21.915,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.65.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zarządzenie nr 62/2013 z 21 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 17,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 8 maja 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.67.2013, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Zarządzenie nr 80/2013 z 12 czerwca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 maja 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.90.2013, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarządzenie nr 93/2013 z 25.06.2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 18.002,50 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.105.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Uchwała nr XLI/290/2013 z 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 50.000,00 zł z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego: „Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Uchwała nr XLI/294/2013 z 10 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 213.750,00 zł na „Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania drożności rowów”.

Uchwała nr XLV/306/2013 z 25 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.984,00 zł z tytułu otrzymania środków z refundacji robót publicznych zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach NR UmRp 28/2013 z dnia 27.02.2013 roku.

Uchwała nr XLV/307/2013 z 25 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 300,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów ze zwrotu zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Uchwała XLV/308/2013 z 25 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12.440,33 zł z tytułu otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu systemowego „Aktywni to my” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała XLV/311/2013 z 25 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2.121.393,98 zł z tytułu

Uchwała XLVI/324/2013 z 30 października 2013 roku w sprawie uchylecia Uchwały Nr XLV/311/2013 z dnia 25 września 2013 roku (-2.121.393,98 zł).

Uchwała XLVI/325/213 z 30 października 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 931.266,02 zł z tytułu

Uchwała XLVI/332/2013 z 27 listopada 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 7.182,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr OA/PD/2013 w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania: „Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie”.

Uchwała XLVIII/334/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 16.182,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - pismo Minis5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14.11.2013.

Zarządzenie 101/13 z 11 lipca 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 94,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 03 lipca 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.125.2013, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zarządzenie nr 114/13 z 30 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 980,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.140.2013, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarządzenie nr 117/13 z 30 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12.097,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 23 lipca 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.149.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zarządzenie nr 139/13 z 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 11.357,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.166.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zarządzenie nr 140/13 z 23 sierpnia 2013 w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 124,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.153.2013, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zarządzenie nr 141/13 z dnia 23 sierpnia w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 17,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.155.2013, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Zarządzenie nr 153/13 z 13 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 728,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.183.2013, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Zarządzenie nr 168/13 z 27 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 37.257,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 09 września 2013 roku, znak: FN-I.3113..2198.2013, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie 171/13 z 30 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 46.161,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 23 września 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.216.2013, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik.

Zarządzenie nr 174/13 z 30 września 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12.055,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 09 września 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.199.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zarządzenie nr 196/13 z 18 października 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 593,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 27 września 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.223.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zarządzenie nr 212/2013 z 31 października 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 33.094,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.252.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz wypłat zasiłków stałych.

Zarządzenie nr 213/13 z 31 października 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 4.385,88 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2013 roku, znak: FN-I.3111.2.242.2013, z przeznaczeniem na realizację ustawy z 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zarządzenie nr 215/2013 z 14 listopada 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 19.602,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 28 października 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.257.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zarządzenie nr 227/2013 z 28 listopada 2013 roku w sprawie zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 6.722,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 05 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.268.2013, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie nr 229/2013 z 28 listopada 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.398,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 08 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.281.2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zarządzenie nr 234/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 46.161,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.315.2013, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Zarządzenie nr 238/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1.404,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 14 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.290.2013, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Zarządzenie Nr 239/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 384,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 21 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.302.2013, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarządzenie nr 240/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 17,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.291.2013, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Zarządzenie nr 241/13 z 6 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 9.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 18 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.300.2013, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Zarządzenie nr 247/13 z 12 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.600,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 22 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.313.2013, z przeznaczeniem na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarządzenie nr 248/13 z 12 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5.500,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.294.2013, z przeznaczeniem na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zarządzenie nr 250/13 z 13 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3.006,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań własnych zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 04 grudnia 2013 roku, znak: FN-I.3113.2.349.2013, z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym nagrody dla pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Informacja o planie wydatków ogółem, zmianach planu i wykonaniu na 31.12.2013 r.

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	804 900,00	-411 011,34	393 888,66	307 685,99	78,11
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	40 653,47	81,31
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	750 000,00	-420 000,00	330 000,00	253 432,99	76,80
	01030	Izby rolnicze	3 900,00	0,00	3 900,00	3 755,43	96,29
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	8 988,66	9 988,66	9 844,10	98,55
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 300,00	-20 550,00	750 750,00	689 109,29	91,79
	40002	Dostarczanie wody	771 300,00	-20 550,00	750 750,00	689 109,29	91,79
600		Transport i łączność	1 886 501,87	295 851,08	2 182 352,95	1 647 264,82	75,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	534 501,87	-26 176,00	508 325,87	340 935,89	67,07
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	642 410,98	992 410,98	920 392,87	92,74
	60095	Pozostała działalność	1 002 000,00	-320 383,90	681 616,10	385 936,06	56,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 521,00	-249 337,00	519 184,00	234 922,98	45,25
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 500,00	86 893,00	195 393,00	132 588,15	67,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 021,00	-344 230,00	315 791,00	100 534,83	31,84
	70095	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50
710		Działalność usługowa	154 000,00	-93 000,00	61 000,00	12 180,30	19,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	-87 000,00	53 000,00	6 891,30	13,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	-6 000,00	8 000,00	5 289,00	66,11
750		Administracja publiczna	3 570 559,00	512 726,00	4 083 285,00	3 762 239,90	92,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 861,00	1 404,00	85 265,00	85 265,00	100,00
	75022	Rady gmin	133 400,00		133 400,00	124 656,48	93,45
	75023	Urzędy gmin	3 210 583,00	156 900,00	3 367 483,00	3 133 716,72	93,06
	75075	Promocja JST	76 000,00	-1 280,00	74 720,00	31 360,50	41,97
	75095	Pozostała działalność	66 715,00	355 702,00	422 417,00	387 241,20	91,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	1 044,55	81,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	1 044,55	81,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 458,00	11 000,00	209 458,00	127 012,61	60,64
	75405	Komendy powiatowe Policji	53 850,00	0,00	53 850,00	44 048,46	81,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 458,00	11 000,00	79 458,00	76 872,27	96,75

	75414	Obrona cywilna	76 150,00	0,00	76 150,00	6 091,88	8,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	-94 000,00	406 000,00	317 988,22	78,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	500 000,00	-94 000,00	406 000,00	317 988,22	78,32
758		Różne rozliczenia	604 728,00	-603 404,10	1 323,90	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	604 728,00	-603 404,10	1 323,90	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 955 749,13	415 001,00	9 370 750,13	9 118 525,69	97,31
	80101	Szkoły podstawowe	3 864 349,00	8 730,86	3 873 079,86	3 810 787,67	98,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 806,00	59 265,19	661 071,19	643 008,25	97,27
	80104	Przedszkola	1 414 565,00	66 127,00	1 480 692,00	1 358 102,53	91,72
	80110	Gimnazja	2 842 101,00	95 433,30	2 937 534,30	2 931 810,80	99,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	80 697,13	0,00	80 697,13	77 260,28	95,74
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	80146	Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	-1 733,61	30 266,39	28 226,57	93,26
	80195	Pozostała działalność	120 231,00	184 178,26	304 409,26	266 329,59	87,49
851		Ochrona zdrowia	78 171,00	50 051,00	128 222,00	71 553,39	55,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 171,00	0,00	78 171,00	71 519,39	91,49
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 051,00	50 051,00	34,00	0,07
852		Pomoc społeczna	2 625 099,00	242 006,03	2 867 105,03	2 755 789,54	96,12
	85202	Domy pomocy społecznej	165 800,00	-12 400,00	153 400,00	142 851,54	93,12
	85203	Ośrodki wsparcia	403 200,00	69 380,00	472 580,00	472 576,78	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	25 500,50	25 500,50	24 989,45	98,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 532,00	-9 064,00	1 275 468,00	1 218 386,45	95,52
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	8 254,00	2 250,00	10 504,00	9 958,88	94,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	88 105,00	30 972,73	119 077,73	110 992,99	93,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00		8 000,00	6 045,68	75,57
	85216	Zasiłki stałe	69 441,00	17 014,00	86 455,00	85 661,56	99,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 348,00	173 840,80	560 188,80	547 595,89	97,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 232,00	-7 300,00	17 932,00	16 472,22	91,86
	85295	Pozostała działalność	186 187,00	-48 188,00	137 999,00	120 258,10	87,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 500,00	47 939,00	81 439,00	54 691,01	67,16
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00	0,00	6 500,00	5 000,00	76,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	47 939,00	74 939,00	49 691,01	66,31

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 075,00	-284 228,00	2 609 847,00	2 167 484,41	83,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 397 970,00	23 050,00	1 421 020,00	1 379 591,44	97,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 500,00	-317 700,00	394 800,00	215 682,77	54,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 605,00	0,00	738 605,00	543 180,73	73,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 422,00	50 422,00	29 029,47	57,57
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 668,00	-13 200,00	1 018 468,00	989 812,08	97,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 000,00	-12 200,00	985 800,00	985 798,62	100,00
	92116	Biblioteki	4 668,00	0,00	4 668,00	4 013,46	85,98
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	-1 000,00	28 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	144 920,00	-1 889,00	143 031,00	133 195,89	93,12
	92601	Obiekty sportowe	94 920,00	-1 889,00	93 031,00	83 195,89	89,43
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem	25 023 428,00	-196 045,33	24 827 382,67	22 390 500,67	90,18

Realizacja Planu Wydatków bieżących na 31.12.2013 roku

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	54 900,00	8 988,66	63 888,66	54 253,00	84,92
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00	40 653,47	81,31
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 900,00	0,00	3 900,00	3 755,43	96,29
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	8 988,66	9 988,66	9 844,10	98,55
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 300,00	-20 550,00	735 750,00	674 421,89	91,66
	40002	Dostarczanie wody	756 300,00	-20 550,00	735 750,00	674 421,89	91,66
600		Transport i łączność	864 501,87	-11 176,00	853 325,87	647 727,79	75,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	534 501,87	-26 176,00	508 325,87	340 935,89	67,07
	60016	Drogi publiczne gminne	313 000,00	15 000,00	328 000,00	306 791,90	93,53
	60095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 521,00	16 893,00	365 414,00	226 910,98	62,10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 500,00	86 893,00	195 393,00	132 588,15	67,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 021,00	-70 000,00	170 021,00	94 322,83	55,48
710		Działalność usługowa	154 000,00	-93 000,00	61 000,00	12 180,30	19,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	-87 000,00	53 000,00	6 891,30	13,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00	-6 000,00	8 000,00	5 289,00	66,11
750		Administracja publiczna	3 500 559,00	542 726,00	4 043 285,00	3 728 140,12	92,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 861,00	1 404,00	85 265,00	85 265,00	100,00
	75022	Rady gmin	133 400,00	0,00	133 400,00	124 656,48	93,45
	75023	Urzędy gmin	3 140 583,00	186 900,00	3 327 483,00	3 099 616,94	93,15
	75075	Promocja JST	76 000,00	-1 280,00	74 720,00	31 360,50	41,97
	75095	Pozostała działalność	66 715,00	355 702,00	422 417,00	387 241,20	91,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	1 044,55	81,73
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	1 044,55	81,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 458,00	11 000,00	209 458,00	127 012,61	60,64
	75405	Komendy powiatowe Policji	53 850,00	0,00	53 850,00	44 048,46	81,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 458,00	11 000,00	79 458,00	76 872,27	96,75

	75414	Obrona cywilna	76 150,00	0,00	76 150,00	6 091,88	8,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	-94 000,00	406 000,00	317 988,22	78,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	500 000,00	-94 000,00	406 000,00	317 988,22	78,32
758		Różne rozliczenia	200 000,00	-198 720,00	1 280,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-198 720,00	1 280,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 787 297,13	404 567,00	9 191 864,13	8 951 748,94	97,39
	80101	Szkoły podstawowe	3 864 349,00	8 730,86	3 873 079,86	3 810 787,67	98,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 806,00	59 265,19	661 071,19	643 008,25	97,27
	80104	Przedszkola	1 414 565,00	66 127,00	1 480 692,00	1 358 102,53	91,72
	80110	Gimnazja	2 748 649,00	150 954,30	2 899 603,30	2 893 879,80	99,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	80 697,13	0,00	80 697,13	77 260,28	95,74
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	-1 733,61	30 266,39	28 226,57	93,26
	80195	Pozostała działalność	45 231,00	118 223,26	163 454,26	137 483,84	84,11
851		Ochrona zdrowia	78 171,00	51,00	78 222,00	71 553,39	91,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 171,00	0,00	78 171,00	71 519,39	91,49
	85195	Pozostała działalność	0,00	51,00	51,00	34,00	66,67
852		Pomoc społeczna	2 625 099,00	242 006,03	2 867 105,03	2 755 789,54	96,12
	85202	Domy pomocy społecznej	165 800,00	-12 400,00	153 400,00	142 851,54	93,12
	85203	Ośrodki wsparcia	403 200,00	69 380,00	472 580,00	472 576,78	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	25 500,50	25 500,50	24 989,45	98,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 532,00	-9 064,00	1 275 468,00	1 218 386,45	95,52
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	8 254,00	2 250,00	10 504,00	9 958,88	94,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	88 105,00	30 972,73	119 077,73	110 992,99	93,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	8 000,00	6 045,68	75,57
	85216	Zasiłki stałe	69 441,00	17 014,00	86 455,00	85 661,56	99,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 348,00	173 840,80	560 188,80	547 595,89	97,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 232,00	-7 300,00	17 932,00	16 472,22	91,86
	85295	Pozostała działalność	186 187,00	-48 188,00	137 999,00	120 258,10	87,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 500,00	47 939,00	81 439,00	54 691,01	67,16
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00	0,00	6 500,00	5 000,00	76,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	47 939,00	74 939,00	49 691,01	66,31

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 075,00	-284 228,00	2 609 847,00	2 167 484,41	83,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 397 970,00	23 050,00	1 421 020,00	1 379 591,44	97,08
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 500,00	-317 700,00	394 800,00	215 682,77	54,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 605,00	0,00	738 605,00	543 180,73	73,54
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 422,00	50 422,00	29 029,47	57,57
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 668,00	68 660,00	552 328,00	523 673,46	94,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	69 660,00	519 660,00	519 660,00	100,00
	92116	Biblioteki	4 668,00	0,00	4 668,00	4 013,46	85,98
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	-1 000,00	28 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	134 920,00	4 111,00	139 031,00	129 295,89	93,00
	92601	Obiekty sportowe	84 920,00	4 111,00	89 031,00	79 295,89	89,07
	92695	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem	21 615 248,00	645 267,69	22 260 515,69	20 443 916,10	91,84

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa, w 2013 roku, zaplanowano kwotę w wysokości 54.900,00 zł. W badanym okresie plan wydatków zwiększono o kwotę 8.988,66 zł, tj. do wysokości 63.888,66 zł.

Wykonanie na 31.12.2013 roku

Plan wydatków w wysokości 63.888,66 zł wykonany został w wysokości 54.263,00 zł, tj. 84,92% zakładanego planu, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł,	} 54.263,00
✓ realizacja zadań statutowych	50.497,57 zł,	
✓ dotacja na zadania bieżące	3.755,43 zł,	
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,	

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (08) Melioracje wodne – planowane środki: 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych, oczyszczanie studzienek i przepustów, wykonanie 40.653,47 zł.
- (30) Izby rolnicze – planowane środki: 3.900,00 zł, z przeznaczeniem na przekazywanie środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2013 roku, na rachunek izb rolniczych. W roku 2013 przekazano 3.755,43 zł uzyskanych wpływów.
- (95) Pozostała działalność - planowane środki: 9.988,66 zł, z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wykonanie 9.844,10 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja w wysokości 3.755,43 zł.

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

Na zadania z zakresu Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, w 2013 roku, zaplanowano środki w wysokości 756.300,00 zł. Zadanie realizowane przez Gminną Jednostkę WOD-KAN.

W badanym okresie dokonywano zmian w planie wydatków poprzez zmniejszenie o kwotę 20.550,00 zł do kwoty 735.750,00 zł.

Wykonanie na 31.12.2013 roku

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych, w badanym okresie, wydatkowano kwotę 674.421,89 zł, tj. 91,66% zakładanego planu, z tego na:

<input checked="" type="checkbox"/>	wynagrodzenia i pochodne od nich	336.319,40 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	realizacja zadań statutowych	337.572,43 zł
<input checked="" type="checkbox"/>	dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
<input type="checkbox"/>	świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,06 zł

W ramach tych środków, Gminna Jednostka WOD-KAN, realizowała prace związane z utrzymaniem, konserwacją i remontami sieci wodociągowej na terenie Gminy Ksawerów:

Likwidacja wycieku wody w ul. Handlowej, naprawa uszkodzonej przez firmę TOYA sieci wodociągowej w ul. Wschodniej i Miłej, dokonano remontu dwóch zasuw na sieci wodociągowej w ul. Hubala i Rzepakowej, przeprowadzono monitoring kontrolny i przeglądkowy jakości wody oraz sukcesywnie przeprowadzano wymianę wodomierzy z uwagi na termin legalizacji urządzeń.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania z zakresu Transportu i łączności, w 2013 roku, zaplanowano środki w wysokości 864.501,87 zł. W badanym okresie plan wydatków bieżących pomniejszony został o kwotę 11.176,00 zł, tj. do wysokości 853.325,87 zł.

Wykonanie na 31.12.2013 roku

Plan w wysokości 853.325,87 zł wykonany został w wysokości 647.727,79 zł (75,91%), z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	513.601,04 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	134.126,75 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (04) Lokalny transport zbiorowy – planowane środki 508.325,87 zł, wykonano 340.935,89 zł (67,07%), w tym na dofinansowanie linii autobusowej „T” (55.175,34 zł) , „263” (83.021,53 zł) i linii tramwajowej (134.126,75 zł), oraz utrzymanie przystanków na terenie gminy. Wysokość dofinansowania, w formie dotacji, do linii autobusowej „T” i „263” wynika z porozumienia zawartego z gminą Pabianice z grudnia 2012 roku.
- (16) Drogi publiczne gminne - planowane środki 326.800,00 zł, wykonano 306.791,90 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wymiana zniszczonych znaków drogowych oraz zakup tablic z nazwami ulic. Prowadzone były prace przy urządzeniach odwadniających oraz przeprowadzono konserwację przepustów i rowów przydrożnych. W miesiącach zimowych była prowadzona akcja zima. Na ten cel wydatkowano środki na odśnieżanie dróg , zakup piasku i soli.
- (95) Pozostała działalność – planowane środki w wysokości 17.000,00 zł nie zostały wydane.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej w 2013 roku, zaplanowano kwotę w wysokości 348.521,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan wydatków do wysokości 365.414,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 18.000,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 347.414,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,
do wysokości

W ramach tych środków wykonano 62,10% zakładanego planu, tj. 226.910,98 zł na realizację następujących zadań:

- (04) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – planowane środki 195.393,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie lokali gminnych w tym m.in. na zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Wykonanie kształtuje się na poziomie 67,86%, tj. zł. 2
- (05) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane środki 170.021,00 zł, z czego wykonano 55,48%, tj. 94.322,83 zł

Zadania:

- Utrzymanie komunalnych zasobów gminy – planowane środki 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy budynków.
- Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty - planowane środki 162.021,00 zł, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi (58.500,00 zł), oraz odszkodowania za grunty pod drogami publicznymi, jak też opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za wyłączenie gruntów z pod produkcji rolnej i na opłaty za użytkowanie wieczyste (52.421,00 zł). Pozostałe środki przeznacza się m. in. na: szacunki nieruchomości, akty notarialne, wypisy z ewidencji gruntów, koszty korespondencji sądowej, ogłoszenia w prasie.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z działu „Działalność usługowa”, w 2013 roku, planowano przeznaczyć środki w wysokości 154.000,00 zł. W badanym okresie nastąpiło zmniejszenie planu o 93.000,00 zł tj. do kwoty 61.000,00 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich | 0,00 zł, |
| ✓ realizacja zadań statutowych | 61.000,00 zł, |
| ✓ dotacja na zadania bieżące | 0,00 zł, |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł, |

Wykonano 19,97% zakładanego planu, tj. 12.180,30 zł na realizację następujących zadań:

- (04) Zmiana planu ogólnego – planowane środki 53.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace związane ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania gminy. W badanym okresie wydatkowano kwotę 6.891,30 zł na wydatki związane z przygotowaniem przetargu.
- (14) Podziały i wznowienia granic – planowane środki 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wznowienia i podziały granic, odbitki wielkoskalowe, regulowanie stanu prawnego dróg gminnych. W badanym okresie wydatkowano kwotę 5.289,00 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z działu „Działalność publiczna”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 3.500.559,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan wydatków o kwotę 542.726,00 zł, tj. do wysokości 4.043.285,00 zł, powyższe środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 2.701.665,94 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 1.209.619,06 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 132.000,00 zł,

W badanym okresie wykonano 92,21% planu, tj. 3.728.140,12 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

- (11) Urzędy wojewódzkie – planowane środki 83.861,00 zł, zwiększono o 1.404,00 zł, tj. do kwoty 85.265,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji publicznej finansowanej z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010), związanych z utrzymaniem stanowisk pracy obsługujących wydawanie i wymianę dowodów osobistych. W badanym okresie wydatkowano kwotę 85.265,00 zł, stanowiącą 100% zakładanego planu.
- (22) Rada Gminy – planowane środki 133.400,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biura, wynagrodzenia etatowych pracowników biura rady, diety dla radnych i softysów za udział w posiedzeniach sesji rady, pokrycie wydatków za podróże krajowe i szkolenia. W badanym okresie wydatkowano kwotę 124.656,48 zł, co stanowi 93,45% zakładanego planu, w tym na wydatki statutowe: 8.441,48 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.215,00 zł.
- (23) Urząd Gminy – planowane środki 3.367.483,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne od nich, oraz na wydatki statutowe. W badanym okresie wydatkowano kwotę 3.099.616,94 zł co stanowi 93,15% zakładanego planu, w tym na wynagrodzenia: 2.419.998,25 zł (94,3%), wydatki statutowe: 675.622,88 zł (88,9%) i świadczenia na rzecz pracowników: 3.995,81 zł (7,9%).
- (75) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane środki 74.720,00 zł, z czego wydatkowano 31.360,50 zł z przeznaczeniem m.in. na wydatki: spotkanie opłatkowe 30.01.2013 roku – 6.316,24 zł (zakup art. spożywczych i dekoracyjnych), turnieje sportowe - 3.099,13 zł (zakup pucharów, statuetek, medali, nagród i art. spożywczych), nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – 134,97 zł (pendrivy), Dni Gminy Ksawerów – 1.063,77 zł (zdjęcie okolicznościowe), zakup ornatu dla parafii – 695,00 zł, materiały do wykonania kart świątecznych – 300,00 zł, spotkanie z przedsiębiorcami 31.01.2013 roku – 7.188,20 zł (usługa cateringowa), nagrody dla zwycięzców konkursu na „Najładniejszy ogródek w Gminie Ksawerów” – 3.000,00 zł, akwaforty z budynkiem Willi Hoffmana – 1.650,00 zł, badania ultrasonograficzne na rzecz mieszkańców gminy w ramach akcji „Zdrowa Rodzina-Zdrowa Gmina” – 910,00 zł oraz zakupy związane z tym programem – 2.563,45 zł, zakupy z przeznaczeniem na spotkanie z podopiecznymi GOPS i ŚDS (paczki, materiały biurowe) – 2.566,24 zł.
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 422.417,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków, jakie ponoszone są przez urząd: druk i kolportaż formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat. Uwzględnione są również opłaty sądowe na zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wejście na hipotekę podatnika, oraz prowizja dla inkasentów za pobór podatków. Wykorzystana kwota zawiera również

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W badanym okresie wydatkowano łącznie 387.241,20 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja wojewody łódzkiego w wysokości 85.265,00 zł.

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

Na zadania z działu „Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 1.278,00 zł, jako dotację z budżetu Wojewody Łódzkiego, z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich | 1.278,00 zł, |
| ✓ realizacja zadań statutowych | 0,00 zł, |
| ✓ dotacja na zadania bieżące | 0,00 zł, |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł, |

W ramach tych środków realizowano zadanie:

- Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. W badanym okresie wydatkowano kwotę 1.044,55 zł, która stanowi 81,73% wydatków.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest dotacja wojewody łódzkiego w wysokości 1.278,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z działu „Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej”, w 2013 roku, zaplanowano środki w wysokości 198.458,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan wydatków do kwoty 209.458,00 zł, tj. o 11.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 66.700,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 128.908,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.850,00 zł,

W badanym okresie zrealizowano 60,64% zakładanego planu tj. 127.012,61 zł. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (05) Komendy powiatowe policji – planowane środki 53.850,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowego etatu policjanta w posterunku w Ksawerowie. Wysokość dofinansowania wynika z umowy zawartej z Komendą Powiatową Policji w grudniu 2012 roku. W badanym okresie wydatkowano kwotę 44.048,46 zł.
- (12) Ochotnicza straż pożarna – planowane środki 79.458,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej, oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce. W badanym okresie wydatkowano kwotę 76.872,27 zł, z tego m.in. na: wynagrodzenia – 13.750,00 zł, zakup paliwa – 5.130,29 zł, zakup sprzętu (węże do pompy, umundurowanie dla MDP oraz nowych członków OSP, łańcuchy do pił, taśmy ostrzegawcze, latarki, rękawiczki, koszulki) – 20.716,27 zł, energia i woda – 2.310,42 zł, badania lekarskie – 2.860,00 zł, naprawa stacji selektywnego wywoływania – 2.180,00 zł, monitoring – 885,60 zł, ubezpieczenie samochodu bojowego i członków MDP, opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców – 5.025,00 zł, opłaty abonamentowe telefonów – 1.164,34 zł.
- (14) Obrona cywilna – planowane środki 76.150,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Zespół został powołany na mocy ustawy o stanie klęski żywiołowej, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego, oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. Zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy została utworzona rezerwa celowa w wysokości 57.000,00 zł tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki: inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne od nich, oraz na obsługę długu. W badanym okresie wydatkowano kwotę 6.091,88 zł, na zakup 4 szt. plandek – 1650,00 zł, odpompowanie wody z zalanych posesji – 4.419,87 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja wojewody łódzkiego w wysokości 1.650,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2013 roku przypadła do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 500.000,00 zł, która to została zmniejszona o 94.000,00 zł, tj. do kwoty 406.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty odsetek w wysokości 317.988,22 zł – wydatek zrealizowano na poziomie 78,32%.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na 2013 rok zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków nieprzewidzianych. W badanym okresie została ona zmniejszona o 198.720,00 zł, tj. do poziomu 1.280,00 zł.

Powyższy wydatek nie został zrealizowany.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania z działu „Oświata i wychowanie”, w 2013 roku, zaplanowano środki w wysokości 8.787.297,13 zł. W badanym okresie nastąpiło zwiększenie do kwoty 9.191.864,13 zł, tj. o 404.567,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 6.333.439,54 zł, wykonanie 6.275.404,41 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 1.614.318,46 zł, wykonanie 1.542.761,79 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 881.997,13 zł, wykonanie 775.860,23 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 344.859,00 zł, wykonanie 340.598,51 zł,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 17.250,00 zł, wykonanie 17.124,00 zł.

W badanym okresie wydatkowano kwotę 8.951.748,94 zł, tj. 97,39% zakładanego planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) utrzymanie szkół podstawowych 3.810.787,67 zł,
- (03) utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 643.008,25 zł,
- (04) Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie – planowane środki 680.000,00 zł, wydatkowano kwotę 589.294,50 zł. Partycypacja w kosztach utrzymania przedszkolaka zamieszkałego w gminie Ksawerów a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie, planowane środki 138.300,00 zł z czego wydatkowano 123.067,20 zł, w tym za 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Konstancynie Łódzkiej – 167,55 zł, za refundację kosztów udzielonej dotacji przez Miasto Pabianice na 15 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz punktu przedszkolnego w Pabianicach – 38.003,32 zł, za refundację kosztów udzielonej dotacji przez Miasta Łódź na 10 dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi – 25.14,64 zł. Utrzymanie przedszkola w Widzewie 645.740,83 zł,
- (10) utrzymanie gimnazjum 2.931.810,80 zł,
- (13) Dowożenie uczniów do szkoły - planowane środki 80.697,13 zł, w tym 60.697,13 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie linii „263 BIS”, zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Pabianice, na dowóz dzieci do gimnazjum w Ksawerowie. W 2013 roku Gmina Ksawerów przekazała Gminie Pabianice dotację na autobus szkolny „263 bis” w wysokości 60.498,53 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. N ten cel wydatkowano kwotę 16.761,75 zł.
- (42) dotacja dla Powiatowego Ośrodka na szkolenia nauczycieli 3.000,00 zł,
- (46) Doskonalenie zawodowe nauczycieli 28.226,57 zł,
- (95) Komisje egzaminacyjne i awanse nauczycieli - planowane środki 2.000,00 zł. W badanym roku wydatek na ten cel został zrealizowany w 100%.

Zrealizowano zadanie „Zielona pracownia formą edukacji ekologicznej-przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej” – na zadanie wydatkowano kwotę 43.641,20 zł, w tym 34.877,00 zł to środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi, a pozostała kwota, tj.

8.764,20 zł – środki własne. W ramach zadania wyremontowano i odnowiono pomieszczenie ekopracowni oraz wyposażono je w pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny oraz meble.

Zrealizowano zadanie „Pracownia promocji ekologii PROEKO w Szkole Podstawowej im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie” – na zadanie wydatkowano kwotę 42.658,58 zł, w tym 37.521,00 zł to środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi, a pozostała kwota, tj. 5.137,58 zł – środki własne. W ramach zadania wyremontowano i odnowiono pomieszczenie ekopracowni, wymieniono nowe drzwi oraz wyposażono je w pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, meble oraz zmodernizowano oświetlenie.

Zrealizowano zadanie „Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologiczno-ekologicznej w Gimnazjum w Ksawerowie” – na zadanie wydatkowano kwotę 40.435,26 zł, w tym 34.993,00 zł to środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi, a pozostała kwota, tj. 3.557,00 zł – środki własne. W ramach zadania odnowiono pomieszczenie ekopracowni, oraz wyposażono je w pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, urządzenie wielofunkcyjne, meble, zmodernizowano oświetlenie oraz zakupiono rośliny doniczkowe.

Utrzymanie szkół wraz z oddziałami przedszkolnymi, oraz przedszkoli gminnych – planowane środki 7.989.804,00 zł, z czego wykonano 52,91% tj. 4.27.482,85 zł, z tego na:

- Szkoły podstawowe – 3.873.079,86 zł, wykonanie 3.840.787,67 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 661.071,19 zł, wykonanie 643.008,25 zł,
- Przedszkola – 1.480.692,00,00 zł, wykonanie 1.358.102,53 zł,
- Gimnazjum – 2.899.603,30 zł, wykonanie 2.893.879,80 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30.266,39 zł, wykonanie 28.226,57 zł,
- Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) – 163.454,26 zł, wykonanie 137.483,84 zł.

Szkoły podstawowe

Placówka w Woli Zaradzyńskiej – zaplanowane środki 1.974.666,00 zł, wykonanie 1.941.834,21 zł (98,34%)
w tym na:

1. Utrzymanie szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej - zaplanowane środki 1.510.400,86 zł, wykonanie 1.488.844,82 zł (98,57%) z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 1.120.630,00 zł, wykonanie 1.104.732,49 zł (98,58%),
 - ✓ realizacja zadań statutowych 326.374,86 zł, wykonanie 322.393,21 zł (98,78%),
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.396,00 zł, wykonanie 61.719,12 zł (97,35%).
2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej - zaplanowane środki 440.510,19 zł, wykonanie 429.371,19 (97,47%), z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 362.600,00 zł, wykonanie 354.569,10 zł (98,00%),
 - ✓ realizacja zadań statutowych 57.295,19 zł, wykonanie 55.088,01 zł (96,14%),
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.615,00 zł, wykonanie 19.714,08 zł (95,63%).
3. (46)Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 7.479,00 zł, wykonanie 7.410,31 zł (99,08%).

4. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Woli zaradzińskiej – 7.561,95 zł, wykonanie 7.561,95 zł (100%).

Placówka w Ksawerowie – zaplanowane środki 2.619.923,00 zł, wykonanie 2.568.930,08 zł (98,05%), w tym na:

5. Utrzymanie szkoły podstawowej w Ksawerowie - zaplanowane środki 2.345.429,00 zł, wykonanie 2.304.818,85 zł (98,27%), z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 1.933.186,00 zł, wykonanie 1.910.893,34 zł (98,85%),
- ✓ realizacja zadań statutowych 265.233,00 zł, wykonanie 248.679,13 zł (93,76%),
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.010,00 zł, wykonanie 145.246,38zł (98,80%).

6. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Ksawerowie - zaplanowane środki 220.561,00 zł, wykonanie 213.637,06 zł (96,86%),z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 185.383 zł, wykonanie 178.876,12 zł (96,49%),
- ✓ realizacja zadań statutowych 22.715,00 zł, wykonanie 22.398,31 zł, (98,61%),
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.463,00 zł, wykonanie 12.362,63 zł (99,19%).

7. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Ksawerowie – 11.000,00 zł, wykonanie 9.192,87 zł (83,57%).

8. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Ksawerowie – 26.993,00 zł, wykonanie 26.038,91 zł (96,47%).

Gimnazjum

1. Utrzymanie gimnazjum w Ksawerowie - zaplanowane środki 2.965.318,00 zł, wykonanie 2.956.282,90 zł (99,70%), z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 2.245.513,54,00 zł, wykonanie 2.244.233,39 zł (99,94%),
- ✓ realizacja zadań statutowych 563.890,76 zł, wykonanie 559.968,31 zł (99,30%),
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 128.130,00 zł, wykonanie 127.609,10 zł (99,59%).

2. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjum w Ksawerowie – 9.874,39 zł, wykonanie 9.713,39 zł (98,37%).

3. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli gimnazjum w Ksawerowie – 4.999,31 zł, wykonanie 4.999,31 zł(100%).

Przedszkole

1. Utrzymanie przedszkola w Ksawerowie (Widzew) - zaplanowane środki 668.855,00 zł, wykonanie 652.186,45 zł (97,51%), z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 484.127,00 zł, wykonanie 480.099,97 zł (99,16%),
 - ✓ realizacja zadań statutowych 158.405,00 zł, wykonanie 146.101,16 zł (92,23%),
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.860,00 zł, wykonanie 19.539,70 zł (98,37%).
2. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 1.913,00 zł, wykonanie 1.910,00 zł (99,84%).
3. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 4.550,00 zł, wykonanie 4.535,62 zł (99,68%).

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest:

subwencja oświatowa w wysokości 5.437.094,00 zł

dotacja na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 92.322,00 zł

dochody własne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania z działu „Ochrona zdrowia”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 78.171,00 zł. Kwota ta została zwiększona o 51,00 zł do kwoty 78.222,00 zł, z czego wykonano 91,47% zakładanego planu tj. 71.553,39 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 25.994,00 zł, wykonanie 23.088,07 zł (88,82%),
- ✓ realizacja zadań statutowych 52.177,00 zł, wykonanie 48.431,32 zł (92,82%),
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

W ramach tych środków zrealizowano zadania:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane środki 78.171,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, prelegentów oraz na wydatki rzeczowe związane z działalnością komisji. Ponadto planowane są szkolenia, imprezy i konkursy dla młodzieży, dzieci, rodziców, nauczycieli i członków GKPPA o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy tryb życia. Dofinansowane będą także kolonie i obozy terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych. Powyższe planowane wydatki pokryte zostaną w 100% z wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Powyższe zadanie realizowane jest przez:
 - GOPS – 56.786,00 zł, wykonanie 54.196,03 zł (95,44%),
 - SP w Ksawerowie – 7.500,00 zł, wykonanie 6.932,39 zł (92,43%),
 - SP w Woli Zaradzyńskiej – 5.285,00 zł, wykonanie 5.216,94 zł (98,71%),
 - Gimnazjum – 8.600,00 zł, wykonanie 5.449,40 zł (63,36%).

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w niżej podanym składzie została powołana Zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 01.02.2013 r.

Komisję tworzą: Przewodniczący: Aneta Górczyńska,
Sekretarz: Joanna Górczyca,
Członkowie Komisji: Marzena Idczak
Marzena Berner – Stefaniak.

Osoby wchodzące w skład Komisji ukończyły szkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w ramach działań profilaktycznych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się 12 razy.

Komisja zaprosiła na spotkania 22 osoby, w tym niektóre z osób kilkakrotnie. Osoby te były zgłaszane przez członków rodziny, policję, zespół interdyscyplinarny i pracowników socjalnych GOPS w Ksawerowie. Z zaproszonymi osobami przeprowadzono rozmowy zmierzające do uświadomienia problemu alkoholowego i motywujące do podjęcia terapii.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zaopiniowano :

- 7 wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej z terenu Gminy Ksawerów,
- 3 wnioski dotyczące jednorazowej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ksawerów,
- skierowano do Sądu Rejonowego 1 wniosek celem wszczęcia postępowania o zbadanie stopnia uzależnienia i poddania leczeniu odwykowemu.

Ważną rolę w systemie oddziaływań profilaktycznych spełniał także Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin mieszczący się w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Spotkania odbywały się w każdy piątek w godz. 16.00 do 19.00.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.

Komisja sfinansowała w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla uczestników w/w punktu.

Odbyły się 3 spotkania wyjazdowe:

- Dni skupienia w Olszy, w terminie 18.01.2013r. - 20.01.2013r., w których brało udział 5 osób i terapeuta;
- Dni Skupienia w Zakroczymiu, w terminie 18.04.2013r. - 21.04.2013r., w których brały udział 3 osoby i terapeuta;
- Terapia wyjazdowa pn.: "Trzeźwe spędzanie wolnego czasu" w Nowym Duninowie, które odbyło się w terminie 05.07.2013 r. - 07.07.2013 r., uczestniczyły 4 osoby i terapeuta.

W miesiącu grudniu 2013 r. na wniosek terapeuty Komisja przygotowała i wręczyła paczki świąteczne dla 7 uczestników grupy AA Punktu Konsultacyjnego.

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego od 27.06.2013 r. został zatrudniony psycholog, na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej z firmą świadcząca usługi psychologiczne, który udziela porad psychologicznych, m. in. dla osób współuzależnionych od alkoholu i ofiar przemocy w rodzinie. Konsultacje psychologa odbywają się dwa razy w miesiącu w poniedziałki w godz. od 13.30 do 15.30 w siedzibie GOPS w Ksawerowie.

W ramach działań w okresie letnim (wakacje 2013 r.) Komisja zorganizowała dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wypoczynek letni.

Komisja skierowała do szkół z terenu Gminy Ksawerów pisemną prośbę o przedstawienie listy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (gdzie występuje uzależnienie, m.in. od alkoholu), kwalifikujących się do skorzystania z wyjazdu wakacyjnego.

Na wypoczynek letni skierowano 26 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Kolonie były organizowane przez Hufiec ZHP Pabianice w:

- Małeczu k/Tomaszowa Mazowieckiego w terminie: 01.07.2013 r. - 14.07.2013 r.- pojechało 15 dzieci w wieku 6-10 lat
- Rogowie w terminie: 25.07.2013 r. - 13.08.2013 r. - pojechało 11 dzieci w wieku 11-17 lat.

W okresie świątecznym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ksawerowie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowała dla 50 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Ksawerów wytypowanych przez szkoły i GOPS spotkanie Mikołajkowe w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Podczas spotkania dzieci miały okazję obejrzeć profilaktyczny spektakl teatralny t. "Zaczarowany Komputer" wystawiony przez Teatr Króla z Łodzi. Kulminacyjnym punktem spotkania były odwiedziny Świętego Mikołaja, który wręczył każdemu dziecku paczkę ze słodyczami. Paczki zostały zakupione z środków GKRPA.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ksawerowie w wyniku nawiązanego kontaktu z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w miesiącach styczniu i grudniu 2013 r. otrzymała łącznie 88 biletów na imprezy charytatywne pn. „Strefa dzieciom”. Pierwsza impreza odbyła się 5 stycznia 2013 r. w Teatrze Muzycznym w Łodzi, na którą pojechało 29 dzieci z terenu gminy Ksawerów z rodzin dysfunkcyjnych wytypowanych przez szkoły i GOPS. W ramach akcji odbyło się przedstawienie teatralne „Zorro”, uroczyste wręczenie paczek ze słodyczami i upominkami oraz przygotowano w trakcie przerwy spektaklu wiele innych atrakcji, takich jak: malowanie twarzy, skakanie na linie, zabawa z klaunami. Druga impreza odbyła się 21 grudnia w Teatrze Wielkim w Łodzi, na którą pojechało 50 dzieci z terenu gminy Ksawerów z rodzin

dysfunkcyjnych wytypowanych również przez szkoły i GOPS. Dzieci miały okazję obejrzeć spektakl baletowy „Kopciuszek” oraz zostały obdarowane specjalnymi upominkami i słodyczami. Członkowie Komisji uczestniczyli w imprezach jako opiekunowie dzieci z terenu gminy Ksawerów. W ramach realizacji działań profilaktycznych sfinansowano transport dla dzieci na w/w imprezy .

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol – wpływy w roku 2013 wyniosły 80.896,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z działu „Pomoc społeczna”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 2.625.099,00 zł. W badanym okresie kwota ta została zwiększona o 242.006,03 zł do kwoty 2.867.105,03 zł, wykonano 96,12% zakładanego planu, tj. 2.755.789,54 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 849.547,32 zł, wykonano 841.352,39 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 376.497,18 zł, wykonano 365.701,15 zł (97,13%),
- ✓ dotacja na zadania bieżące 12.300,00 zł, wykonano 7.863,64 zł (63,93%),
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.545.281,73 zł, wykonano 1.465.582,80 zł (94,84%),
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 83.478,80 zł, wykonano 75.289,56 zł.

Analiza wykonania budżetu GOPS w okresie I-XII/2013

WYDATKI na dzień 31.12.2013 r.

Zadania własne realizowane ze środków Gminy

Rozdział	zadanie	Plan	Wykonanie	%
85154	Ochrona zdrowia	56.786,00	53.920,66	94,95
85202	Domy Pomocy Społecznej	153.400,00	142.851,54	93,12
85206	Wspieranie rodziny	7.498,00	6.986,95	93,18
85213	Składki zdrowotne od zasiłków stałych	350,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki celowe	25.271,73	20.201,45	79,94
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej wynagrodzenia + wydatki bieżące + Roboty publiczne	370.028,00	365.624,33	98,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.932,00	16.472,22	91,86

85295	Pozostała działalność - dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	29.568,00	27.876,20	94,28
85295	Pozostała działalność „prace społecznie użyteczne”	32.508,00	28.414,90	87,41
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: - stypendia szkolne, - zasiłki szkolne	15.959,83	3.946,24	24,73
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej- projekt „Aktywni to my” wkład własny	8.765,27	8.765,25	100,00
	RAZEM - środki Gminy	718.066,83	675.059,74	94,01

Zadania własne realizowane ze środków budżetu Państwa

85206	Wspieranie rodziny	18.002,50	18.002,50	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki okresowe	93.806,00	90.791,54	96,79
85213	Składki zdrowotne od zasiłków stałych	7.608,00	7.470,11	98,19
85216	Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki stałe	84.155,00	83.460,56	99,17
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	106.682,00	106.682,00	100,00
85295	Pozostała działalność -dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	41.357,00	41.357,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	21.363,32	11.544,92	54,04

	- stypendia szkolne, - zasiłki szkolne			
	RAZEM -środki budżetu Państwa	372.973,82	359.308,63	96,34

Zadania zlecone realizowane ze środków budżetu Państwa

85195	Ochrona Zdrowia	51,00	34,00	66,67
85212	Świadczenia Rodzinne składki społeczne od świadczeń + obsługa stanowiska do świadczeń rodzinnych	1.097.079,00	1.051.402,09	95,84
85212	Fundusz Alimentacyjny + obsługa stanowiska do FA	167.389,00	160.321,72	95,78
85213	Składki od zasiłków pielęgnacyjnych	2.546,00	2.488,77	97,75
85295	Pozostała działalność - dopłaty do zasiłków pielęgnacyjnych + 3% kosztów obsługi stanowiska	20.806,00	20.806,00	100,00
	RAZEM -środki budżetu Państwa	1.287.871,00	1.235.052,58	95,90

Projekt „Aktywni To my”-środki z Budżetu Unii Europejskiej

85219	Ośrodki pomocy społecznej zadania w ramach projektu „Aktywni to my”	74.713,53	66.524,31	89,04
	Razem środki z budżetu UE	74.713,53	66.524,31	89,04

RAZEM - środki Gminy	718.066,83	675.059,74	94,14
RAZEM - środki budżetu Państwa - zadania własne	372.973,82	359.308,63	96,34
RAZEM - środki budżetu Państwa - zadania zlecone	1.287.871,00	1.235.052,58	95,9
RAZEM środki budżetu Unii Europejskiej	74.713,53	66.524,31	89,04
OGÓŁEM	2.453.625,18	2.335.945,26	95,22

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania związane z rozpatrzeniem wniosków, wydaniem decyzji oraz wypłatą świadczeń rodzinnych za okres zasiłkowy: 2012/2013 (tj. od dnia 01.11.2012 r do 31.10.2013 r) oraz 2013/2014 na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1456).

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa do dnia 31.12.2013 r. wynosiły: 329.611,70 zł w tym:

Lp.	Rodzaj zasiłku rodzinnego	Wypłacona kwota w zł.	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
1	zasiłek rodzinny do 5 lat (77 zł)	80.311,00	1043	320
2	zasiłek rodzinny od 5 do 18 lat (106 zł)	275.388,00	2598	
3	zasiłek rodzinny 18-24 lat (115 zł)	40.250,00	350	
4	dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł)	19.000,00	19	17
5	dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł- świadczenie podzielne)	96.733,60	245	31
6	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł)	45.340,00	263	19

7	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	25.900,00	259	165
8	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka (dwie kwoty do 5 lat- 60 zł, pow. 5 lat- 80 zł)	3.300,00 (do 5 lat) 15.840,00 (pow. 5 lat)	55 198	24
9	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do szkoły (50 zł)	21.250,00	425	57
10	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80 zł na trzecie i kolejne dziecko)	19.840,00	248	20
11	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (1000 zł)	40.000,00	40	38
	Suma	683.152,60	5743	691

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oprócz zasiłku rodzinnego oraz dodatków, które są uzależnione od kryterium dochodowego (od 01.11.2012 to 539 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku wychowywania niepełnosprawnego dziecka 623,00 zł) przewidziane jest również wsparcie dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności (co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności), które są przyznawane niezależnie od osiąganego dochodu.

Powyższym wsparciem dla osób niepełnosprawnych, bądź sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną są świadczenia opiekuńcze, które od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wypłacone zostały w łącznej wysokości: 358.492,47 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj świadczenia opiekuńczego	Wypłacona kwota w zł.	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
1	Zasiłek pielęgnacyjny (153 zł)	205.785,00	1345	124
2	Świadczenie pielęgnacyjne (520 zł)	93.781,10	167	20
3	Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (200 zł)	20.200,00	101	13
4	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	5.900,00	59	11

	(100 zł)			
5	Specjalny zasiłek opiekuńczy	1.040,00	2	1
6	Składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia (143,10 zł)	29.297,60	205	23
7	Składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia (46,80 zł)	2.488,77	53	8
	Suma	358.492,47	1932	200

Ogółem liczba wydanych decyzji w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. (świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze) 426, w tym:

- liczba decyzji przyznających – 355
- liczba decyzji odmownych – 30
- liczba decyzji wstrzymujących – 38
- liczba decyzji uchylających – 3

Główną przyczyną wydania decyzji odmownych było:

- przekroczenie obowiązującego kryterium dochodowego
- niespełnienie wymogów formalnych jako osoba uprawniona do świadczeń.

Kwota nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Wyniosła 2.516,00 zł, w tym:

- kwota wpłaconych należności – 2.036,00 zł
- przekazana do egzekucji na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – 480,00 zł

Liczba pism, które wpłynęły do Ośrodka oraz udzielonych na nie odpowiedzi – **33**.

Liczba wydanych zaświadczeń – **98**.

Liczba wystosowanych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – **52**.

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.

Ustawą z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz 1228 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków, wydawaniem decyzji oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na podstawie prawomocnego wyroku zasądającego alimenty na rzecz danego dziecka oraz na podstawie bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, która musi trwać co najmniej dwa miesiące.

Kwota przyznanego świadczenia odpowiada zasądzonemu świadczeniu alimentacyjnemu, jednakże nie może być wyższa niż 500,00 zł.

Osobami uprawnionymi są:

- dzieci w wieku do 18 roku życia,
- dzieci do 25 roku życia kontynuujące naukę w szkole lub w szkole wyższej,
- dzieci legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności - bezterminowo.

Aby otrzymać świadczenie trzeba również spełniać kryterium dochodowe, które wynosi 725,00 zł.

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2013 r.

do 31.12.2013 r wyniosła: **155.320,00 zł**

- Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła: **423**
- Liczba rodzin uprawnionych do świadczeń: **30**
- Liczba osób uprawnionych (dzieci), na które wypłacano świadczenia: **40**
- Liczba wydanych decyzji w tej sprawie: **32**

– decyzje przyznające świadczenia- **30**

– decyzje odmowne – 2 (przekroczenie kryterium dochodowego).

Liczba wystosowanych pism w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych – **201**

Liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników – **28**.

Dodatkowo ustawa przewiduje działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania podejmowane wobec dłużników realizowane są w następujący sposób:

- przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczenia majątkowego w celu ustalenia sytuacji materialnej, rodzinnej oraz zawodowej dłużnika - **37 wywiadów**.

- przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego - **33**.
- poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego – **17**.
- ilość dłużników alimentacyjnych, którzy zostali umieszczeni w zakładach karnych lub zmienili miejsce zamieszkania – **3**.
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - **9**.
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – **9**.
- wydanie decyzji o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **52**.
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 Kodeksu karnego – **7**.
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy – **7** (zatrzymane dwa nowe prawa jazdy)
- przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach - dłużnika alimentacyjnego – **32**.
- ilość wydanych upomnień – **55**.
- ilość tytułów wykonawczych – **38**.

Liczba dłużników alimentacyjnych wynosi w sumie **72 osoby**, wobec których:

- Ośrodek prowadzi postępowanie jako organ właściwy dłużnika (dłużnicy zamieszkujący na terenie Gminy Ksawerów) - **32 dłużników (dłużnicy czynni - 25)**
- Ośrodek wniósł wniosek do innej gminy o podjęcie postępowania jako organ właściwy wierzyciela wobec **40 dłużników (dłużnicy czynni -34)**

Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych od dłużników alimentacyjnych dokonanych od:

Lp.	Rodzaj instytucji	Kwota ogółem	Stanowi dochód budżetu państwa (60%)+odsetki	Stanowi dochód własny gminy (20% lub 40%)	Stanowi dochód innej gminy (20%)
1.	Wpłata komornika sądowego	5.446,33 zł	3.592,08 zł	980,75 zł	873,50 zł
2.	Zwrot Urzędu Skarbowego	1.535,60 zł	916,08 zł	314,16 zł	305,36 zł
3.	Wpłata innej gminy	7.786,32 zł	-	7.786,32 zł	-
	Razem	14.768,25 zł	4.508,16 zł	9.081,23 zł	1.178,86 zł

POMOC SPOŁECZNA .

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej i ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456,00 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej:

1) świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2) świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna,
- bilet kredytowany,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- mieszkanie chronione,

- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. korzystało z pomocy 131 środowisk, w tym 34 środowisk długotrwale.

Świadczenia niepieniężne były realizowane w formie:

a) **294 porad**, w tym w zakresie:

- pomocy w pisaniu podań o pracę, podań o umorzenie zaległości finansowych, pozwów o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, itp.
- pomocy przy uzupełnianiu wniosków, np. w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uzyskania renty,
- kontaktów w indywidualnych sprawach klientów z instytucjami takimi jak: szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, sąd, policja, schroniska.

b) **nie przeprowadzono żadnej interwencji** w środowiskach na terenie Gminy Ksawerów.

c) **usług opiekuńczych**, które mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było **7 osób** (dwie osoby korzystały z pomocy usługowej 5 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie, trzy osoby 5 razy w tygodniu po 1 godzinie dziennie, dwie osoby 2 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie).

d) **zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej** przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z tytułu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w środowisku. W Domach Pomocy Społecznej w 2013 r. przebywało **6 osób** (pobyt 5 osób współfinansował GOPS w Ksawerowie, jedna osoba sama pokrywała koszt pobytu w DPS).

W okresie od stycznia do grudnia 2013 roku GOPS objął także pomocą finansową 131 środowiska (w tym 34 środowisk długotrwale korzystających z świadczeń).

Świadczenia pieniężne przyznano i wypłacono w następujących formach:

- a) **zasiłki okresowe** – zostały wypłacone na kwotę 90.791,54 zł; co stanowiło 355 świadczeń - średnio miesięcznie po 255,75 zł.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418,00 zł miesięcznie,
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej rodziny.

- b) **zasiłki stałe** – zostały wypłacone na kwotę 83.460,65 zł. co stanowiło 186 świadczeń – średnio miesięcznie po 448,71 zł.

- c) **składki zdrowotne od zasiłków stałych** wyniosły 7.470,11 zł

Przyznawanie i wypłata zasiłku stałego jest zadaniem własnym gminy, na realizację którego GOPS otrzymuje dotację celową.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie,
- w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

- d) **zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe** – zostały wypłacone na łączną kwotę 28.966,70 zł, co

stanowi 139 świadczeń – średnio miesięcznie po 208,39 zł, w tym:

- przyznana pomoc w formie zasiłków celowych w kwocie 23.326,95 zł. (w tym: specjalne zasiłki celowe wypłacone w wysokości 5.639,75 zł, co stanowiło 26 świadczeń – średnio miesięcznie po 216,91 zł),
- zasiłki celowe wypłacone w kwocie 8.765,25 zł. w ramach realizacji projektu systemowego "Aktywni to my" – jako wkład własny.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych jest zadaniem własnym gminy. Środki finansowe na jego realizację otrzymuje GOPS z budżetu Gminy.

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Specjalny zasiłek celowy może być przyznany w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust.1).

PROGRAM WIELOLETNI „ POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”.

Zasiłki celowe w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono ogółem na kwotę 68.583,20 zł., w tym na świadczenie pieniężne z programu dożywiania 47.595,00 zł., co stanowi 214 świadczeń – średnio 222,41 zł., dożywianie dzieci w szkołach wyniosło 20.988,20 zł. Były to środki przeznaczone na zakup żywności i na pokrycie kosztów żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. z posiłków w szkołach skorzystało 38 dzieci z terenu Gminy Ksawerów.

W/w program skierowany był dla osób lub rodzin, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, co daje aktualnie kwotę w wysokości 813,00 zł. dla osoby samotnej i 684,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Program realizowany był w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005r. o ustaleniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259, z póź. zm.).

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

W ramach programu zapewniona jest pomoc w zakresie dożywiania :

- dzieciom do 7 roku życia,
- uczniom do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych,
- osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

Pomoc w formie żywności – w kwietniu 2013 roku Wójt Gminy Ksawerów podpisał porozumienie z **Bankiem Żywności**, na mocy którego najubożsi mieszkańcy Gminy Ksawerów – wytypowani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymali żywność w ramach programu " Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013 ". W ramach zawartej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował 6,5 tony artykułów żywnościowych: 1,5 tony w miesiącu kwietniu; 2,5 tony w maju oraz 2,5 tony w październiku. W miesiącu kwietniu 2013 roku paczki żywnościowe otrzymało 65 rodzin (126 osób), w miesiącu maju 2013 roku otrzymały pomoc żywnościową 64 rodziny (127 osób), natomiast w październiku 2013 r. w/w pomoc otrzymały 62 rodziny (129 osób) korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

Wśród asortymentu znalazły się takie produkty jak: ser topiony, ser żółty, herbatniki, mielonka wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym, kasza gryczana, ryż, makaron, mąka, cukier, olej, mleko, płatki kukurydziane, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy.

Do ubiegania się o pomoc w w/w programie obowiązuje kryterium 150% kryterium dochodowego, co daje aktualnie kwotę w wysokości 813,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 684,00 zł. dla osoby w rodzinie.

PROJEKT "AKTYWNI TO MY".

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizował projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Aktywni to my ”.

Wartość realizacji projektu za w/w okres wyniosła – **66.524,31 zł.**

Wartość ogólna szkoleń do dnia 31.12.2013 r. wyniosła **22.886,02 zł**. W szkoleniach uczestniczyło 13 osób, którzy zostali objęci:

- „Warsztatem kompetencji i umiejętności społeczno- zawodowych” - zajęcia grupowe w wymiarze 30 godzin ;
- " Warsztatem kreowania wizerunku dla kobiet i mężczyzn" – zajęcia grupowe w wymiarze 30 godzin dla 9 osób;
- "Warsztatem terapii uzależnień od alkoholu" – zajęcia grupowe w wymiarze 80 godzin;
- wsparciem doradcy zawodowego w wymiarze 95 godzin (w tym: 30 godzin zajęć grupowych oraz 65 godzin zajęć indywidualnych);
- indywidualnymi spotkaniami z psychologiem – 9 osób;
- Szkoleniami zawodowymi:
 - " Opiekunka domowa – opieka domowa nad osobą starszą i niepełnosprawną" – 3 osoby;
 - " Operator wózków jezdniowych " - 1 osoba;
 - " Operator maszyn drogowych – operator koparko-ładowarki " - 1 osoba;
- zakupiono materiały dydaktyczne potrzebne na zajęcia dla 13 uczestników oraz tablicę typu Flipchart wraz z wyposażeniem;
- zakupiono posiłki dla wszystkich uczestników projektu (podczas grupowego warsztatu z doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień) - łącznie wydano 143 posiłki na łączną kwotę **2.574,00 zł**
- za uczestników projektu przez okres 2 miesięcy opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu realizacji kontraktu socjalnego (łącznie z wyrównaniem za lata ubiegłe) - **1.747,63 zł**.
- opłacono ubezpieczenie NNW za uczestników - **91,49 zł**

Dla 13 uczestników oraz dwójki dzieci beneficjentów projektu zorganizowano działanie o charakterze środowiskowym, w ramach którego w maju 2013 r. zorganizowano 1- dniową wycieczkę integracyjną (Maurzyce, Łowicz, Pałac Nieborów i Park Arkadia), w której uczestniczyło 17 osób, w tym 2 pracowników GOPS - koszt **2.533,02 zł**.

Ponadto w dniu 26 listopada 2013 r. dziewięciu uczestnikom projektu biorącym udział w warsztatach kreowania wizerunku wręczono paczki z artykułami chemicznymi o łącznej wartości 948,55 zł. Natomiast w dniu 05 grudnia 2013 r. zorganizowano dla beneficjentów projektu i ich rodzin spotkanie mikołajkowe, podczas którego wręczono uczestnikom projektu paczki z artykułami spożywczymi, a piątce dzieci paczki ze słodyczami.

Koszt organizacji spotkania wyniósł 2.700,00 zł, natomiast łączny koszt zakupu paczek – 1.439,10 zł.

Uczestnicy projektu otrzymali także pomoc finansową:

- wypłacono przez okres 2 miesięcy zasiłki celowe na łączną kwotę – **8.765,25 zł** - wkład własny.

Koszty pracowników zaangażowanych w projekt : **21.296,00 zł**, z tego:

- dla 3 pracowników socjalnych wypłacono dodatki specjalne na łączną kwotę: **7.280,00 zł**
- koordynator projektu otrzymał dodatek specjalny na łączną kwotę: **10.116 zł**
- zrefundowano część wynagrodzenia Kierownika GOPS na łączną kwotę: **1.800 zł**
- zrefundowano część wynagrodzenia księgowego GOPS na łączną kwotę: **2.100 zł**

Na działalność biura projektu wraz z promocją przeznaczono łączną kwotę: **1.079,04 zł**.

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie gminy Ksawerów jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne;
- zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 456,00 zł.

Stypendium nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 84,80 zł) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w w/w ustawie (tj. 212,00 zł).

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 530,00 zł. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 46 wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2013/2014 oraz 2 wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego.

L.p	Liczba uczniów	Kwota miesięczna stypendium na ucznia	Kwota stypendium na okres IX-XII 2013r. na ucznia	łącznie kwota w zł	Środki wykorzystane	Środki nie wykorzystane	Uwagi
1	27	84,80 zł	339,20 zł	9.158,49 zł	8.190,99 zł	967,41 zł	1 uczeń nie skorzystał z przyznanego stypendium; 8 uczniów nie wykorzystało stypendium w pełnej wysokości; 18 uczniów wykorzystało przyznane stypendium w 100 %.
2	3	137,80 zł	551,20 zł	1.653,60 zł	1.562,07 zł	91,53 zł	1 uczeń wykorzystał przyznane stypendium w 100% ; 2 uczniów nie wykorzystało stypendium w pełnej

							wysokości.
3	7	212,00 zł	848,00 zł	5.936,00 zł	4.678,10 zł	1.257,90 zł	1 uczeń wykorzystał przyznane stypendium w 100% ; 6 uczniów nie wykorzystało stypendium w pełnej wysokości.
	37	RAZEM:		16.748,00 zł	14.431,16 zł	2.316,84zł	1 uczeń nie skorzystał z przyznanego stypendium; 16 uczniów nie wykorzystało stypendium w pełnej wysokości; 20 uczniów wykorzystało przyznane stypendium w 100 %.

37 uczniom decyzjami administracyjnymi przyznano na rok szkolny 2013/2014 stypendium szkolne, 9 uczniom odmówiono pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego m. in. z powodu: przekroczenia kryterium dochodowego, braku czynnika wskazującego na trudną sytuację rodzinną.

Ponadto przyznano zasiłek szkolny dwóm uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.