

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
GMINY KSAWERÓW

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

30 czerwca 2013 roku Gminy Ksawerów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
Dochody ogółem, w tym:	24 875 428,00	230 277,48	25 105 705,48	11 408 277,69	45,44
Dochody bieżące	22 019 976,00	280 277,48	22 300 253,48	11 408 277,69	51,16
Dochody majątkowe	2 855 452,00	-50 000,00	2 805 452,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem, w tym:	25 023 428,00	230 277,48	25 253 705,48	10 286 005,10	40,73
Wydatki bieżące	21 615 248,00	-39 362,52	21 575 885,48	10 172 345,10	47,15
Wydatki majątkowe	3 408 180,00	269 640,00	3 677 820,00	113 660,00	3,09
Nadwyżka/Deficyt	-148 000,00	0,00	-148 000,00	1 122 272,59	
Przychody ogółem	1 758 879,02	0,00	1 758 879,02	1 556 321,88	88,48
Rozchody ogółem	1 610 879,02	0,00	1 610 879,02	851 639,52	52,87

Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 2013 rok

Plan dochodów, zmiany planu dochodów i wykonanie na 30.06.2013 roku

W trakcie realizacji budżetu, uchwalony plan dochodów, zwiększony został o kwotę 230.277,48 zł, tj. do wysokości 25.105.705,48 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.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.

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, a także w wyniku otrzymania dodatkowych środków w postaci darowizn. Łączna kwota planu dochodów po zmianach została określona w wysokości 25.105.705,48 zł, w tym:

1. Plan dochodów bieżących, zwiększenie o 280.277,48 zł, tj. do wysokości 22.300.253,48 zł, w tym:
 - 1.1. własne 20.389.208,50 zł, zwiększenie o 185.863,50 zł,
 - 1.2. zlecone 1.796.521,78 zł, zwiększenie o 32.140,78 zł,
 - 1.3. realizowane w drodze porozumień z jst. 35.000,00 zł,
 - 1.4 środki na zadania bieżące z udziałem środków unii 79.523,20 zł, zwiększenie o 62.273,20 zł.
2. Plan dochodów majątkowych, zmniejszenie o 50.000,00 zł, tj. do wysokości 2.805.452,00 zł, w tym:
 - 2.1. dochody ze sprzedaży majątku 2.308.092,00 zł,
 - 2.2. środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 497.360,00 zł, zmniejszenie o 50.000,00 zł,
 - 2.3. dochody na realizację zadań zleconych 0,00 zł.

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

1. Dochody własne 20.389.208,50 zł, zwiększenie o 185.863,50 zł,
2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami 1.796.521,78 zł, zwiększenie o 32.140,78 zł,
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 79.523,20 zł, zwiększenie o 62.273,20 zł,
6. Dochody ze sprzedaży majątku 2.308.092,00 zł,
7. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł,
8. Dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych 0,00 zł,
9. Dochody majątkowe UE 497.360,00 zł, zmniejszenie o 50.000,00 zł,
10. Dochody majątkowe pozostałe 0,00 zł.

Plan Dochodów bieżących i wykonanie na 30.06.2013 roku

Plan dochodów bieżących na 2013 rok został określony w wysokości 22.300.253,48 zł, z czego wykonano 51,16% tj. 11.408.277,69 zł.

Wśród dochodów bieżących najistotniejsze pozycje budżetu stanowią:

1. Plan dochodów na realizację własnych zadań bieżących dofinansowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2030) w wysokości 301.877,50 zł (zwiększenie o 62.629,50 zł), wykonane na poziomie 66,85% co stanowi 201.827,50 zł z tego na:
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.158,00 zł (zmniejszenie o 886,00 zł), wykonane na poziomie 60,29% co stanowi 3.713,00 zł,
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 67.955,00 zł (zwiększenie o 13.887,00 zł), wykonane na poziomie 76,59% co stanowi 52.052,00 zł,
 - Zasiłki stałe 70.197,00 zł (zwiększenie o 2.756,00 zł), wykonane na poziomie 60% co stanowi 42.125,00 zł,
 - Ośrodki pomocy społecznej 94.681,00 zł (zwiększenie o 10.682,00 zł) wykonane na poziomie 52,97%, co stanowi 50.153,00 zł,
 - Pozostała działalność 28.602,00 zł (zwiększenie o 1.906,00 zł), wykonane na poziomie 68,17%, co stanowi 19.500,00 zł,
 - Pomoc materialną dla uczniów 16.282,00 zł, wykonane w 100%,
 - Wsparcie rodziny 18.002,50 zł, wykonane w 100%.

2. Dochody z budżetu Wojewody Łódzkiego (§ 2010) na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.795.243,78 zł (zwiększenie o 32.14078 zł), wykonane na poziomie 50,54%, co stanowi 907.333,72 zł, z tego na:
 - Administrację publiczną 83.861,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.650,00 zł,
 - Pomoc społeczną 1.704.113,00 zł, w tym na:
 - Ośrodki wsparcia 453.480,00 zł (zwiększenie o 50.280,00 zł), wykonane na poziomie 52,36%, co stanowi 237.480,00 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.234.934,00 zł (zmniejszenie o 38.598,00 zł), wykonane na poziomie 49,32%, co stanowi 609.191,00 zł,
 - 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 2.237,00 zł (zwiększenie o 1.377,00 zł), wykonane na poziomie 95,79%, co stanowi 2.143,00 zł,
 - Wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych 13.462,00 zł, wykonane na poziomie 45,90%, co stanowi 6.180,00 zł,

- Dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji 17,00 zł, wykonane w 100%.
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 636,00 zł.
 4. Dotacja (§2010) na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 5.602,78 zł, z czego wykonano 5.515,72 zł.
 5. Dotacja ze Starostwa Powiatowego Pabianickiego na zbiórkę wielkogabarytów w wysokości 10.422,00 zł.

Wśród dochodów bieżących największe pozycje stanowią:

1. subwencja oświatowa, plan 5.427.750,00 zł (zwiększenie o 112.812,0 zł), z czego wykonano 61,54%, co stanowi 3.340.152,00 zł,
2. udziały w podatku dochodowym 5.397.490,00 zł, z czego wykonano 41,72%, co stanowi 2.251.988,00 zł,
3. podatek od nieruchomości 4.470.000,00 zł, z czego wykonano 58,32%, co stanowi 2.606.894,00 zł,
4. podatek od środków transportowych 580.000,00 zł, z czego wykonano 50,73%, co stanowi 294.237,15 zł,
5. opłata śmieciowa 495.000,00 zł, wykonanie w II półroczu,
6. wpływy z opłat za wodę 660.000,00 zł, z czego wykonano 40,04%, co stanowi 264.305,38 zł,
7. wpływy z opłaty adiacenckiej 150.000,00 zł, z czego wykonano 86,07%, co stanowi 129.102,46 zł,
8. wpływy z opłat za nieczystości płynne 700.000,00 zł, z czego wykonano 46,01%, co stanowi 322.098,98 zł,
9. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 132.000,00 zł, z czego wykonano 82,72%, co stanowi 109.188,60 zł,
10. udziały w podatku dochodowym 5.897.490,00 zł, z czego wykonano 39,36%, co stanowi 2.321.331,50 zł.

Plan Dochodów majątkowych i wykonanie na 30.06.2013 roku

Plan dochodów majątkowych na 2013 rok zaplanowany został w wysokości 2.805.452,00 zł (zmniejszenie o 50.000,00 zł), w tym na:

1. dochody ze sprzedaży majątku gminy 2.308.092,00 zł,
2. dochody na realizację zadań w oparciu o środki unijne 497.360,00 zł,
3. dochody na realizację zadań zleconych 0,00 zł

Przygotowane do sprzedaży działki i lokale mieszkalne (2.308.092,00):

- nr 1820/3 pow.800 m², parking przed cmentarzem 80.000,00 zł,
- nr 2166/8 pow.656 m², ul. Szkolna 165.000,00 zł,
- nr 304/2 pow. 2837 m², ul. Hubala 280.000,00 zł,
- nr 211 pow. 8722 m², przy gimnazjum (kotłownia) 870.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 3h 913.092,00 zł,

Środki na dofinansowanie inwestycji: 497.360,00 zł (zmniejszenie o 50.000,00 zł).

- ✓ Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej 200.000,00 zł (zmniejszenie o 50.000,00 zł),
- ✓ Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw 47.360,00 zł,
- ✓ Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 250.000,00 zł.

W badanym okresie dochody majątkowe nie zostały zrealizowane.

Sprzedaż lokali mieszkalnych przygotowana została na drugie półrocze z uwagi na zakończenie, w miesiącu sierpniu, prac likwidujących usterki związane z wentylacją. Planowany przetarg na sprzedaż lokali w miesiącu wrześniu.

Zaplanowano ogłoszenie przetargów na sprzedaż w/w działek na miesiąc wrzesień.

Dofinansowanie inwestycji nastąpi w drugim półroczu, po zakończeniu zadań.

Informacja o planie dochodów ogółem, zmianach planu i wykonaniu na 30.06.2013 r.

Dział		Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 602,78	5 602,78	5 515,72	98,45
	01095	Pozostała działalność		5 602,78	5 602,78	5 515,72	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 000,00	0,00	680 000,00	274 381,13	40,35
	40002	Dostarczanie wody	680 000,00		680 000,00	274 381,13	
600		Transport i łączność	260 000,00	-50 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00		10 000,00		
	60095	Pozostała działalność	250 000,00	-50 000,00	200 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 638 309,00	0,00	2 638 309,00	265 837,58	10,08
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00		30 000,00	11 525,47	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 309,00		2 608 309,00	254 312,11	
750		Administracja publiczna	283 276,00	0,00	283 276,00	200 403,01	70,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 876,00		83 876,00	45 166,30	
	75023	Urzędy gmin	199 400,00		199 400,00	155 236,71	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	636,00	49,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00		1 278,00	636,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	0,00	1 650,00	1 661,06	100,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne				11,06	
	75414	Obrona cywilna	1 650,00		1 650,00	1 650,00	
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 233 833,00	0,00	12 233 833,00	5 558 826,83	45,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	5 184,79	25,92
	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	1 379 642,79	54,42
	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	1 790 391,16	56,47
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	611 000,00		611 000,00	62 276,59	10,19
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 897 490,00		5 897 490,00	2 321 331,50	39,36
758		Różne rozliczenia	5 314 938,00	112 812,00	5 427 750,00	3 340 152,00	61,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	5 314 938,00	112 812,00	5 427 750,00	3 340 152,00	
801		Oświata i wychowanie	343 410,00	0,00	343 410,00	198 453,90	57,79
	80101	Szkoły podstawowe	52 053,00		52 053,00	17 243,63	33,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 582,00		45 582,00	28 454,87	62,43
	80104	Przedszkola	114 975,00		114 975,00	55 928,25	48,64
	80110	Gimnazja	83 440,00		83 440,00	61 735,03	73,99
	80195	Pozostała działalność	47 360,00		47 360,00	35 092,12	74,10
851		Ochrona zdrowia	78 171,00	17,00	78 188,00	56 336,58	72,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 171,00		78 171,00	56 319,58	
	85195	Pozostała działalność		17,00	17,00	17,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 041 563,00	135 141,70	2 176 704,70	1 139 062,55	52,33
	85202	Domy pomocy społecznej	26 232,00		26 232,00	13 010,40	49,60
	85203	Ośrodki wsparcia	404 050,00	50 280,00	454 330,00	238 061,20	52,40
	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	-38 598,00	1 256 934,00	618 326,91	49,19
	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	491,00	8 395,00	5 856,00	69,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	54 068,00	13 887,00	67 955,00	52 052,00	76,60
	85216	Zasiłki stałe	69 441,00	2 756,00	72 197,00	42 869,00	59,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 399,00	72 955,20	162 354,20	119 441,76	73,57
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00		4 000,00	1 294,00	32,35
	85295	Pozostała działalność	90 937,00	15 368,00	106 305,00	30 148,78	28,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 282,00	16 282,00	16 282,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		16 282,00	16 282,00	16 282,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 000,00	10 422,00	752 422,00	350 513,99	46,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 000,00		702 000,00	327 961,70	
	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					565,19	
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	
926		Kultura fizyczna i sport	7 000,00	0,00	7 000,00	110,85	1,58
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00		7 000,00	110,85	
		Razem	24 875 428,00	230 277,48	25 105 705,48	11 408 277,69	45,44

Plan Wydatków ogółem i zmiany planu na 30.06.2013 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 zwiększono plan wydatków o kwotę 230.277,48 zł, tj. do wysokości 25.253.705,48 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących - 21.575.885,48 zł (zmniejszenie o 39.362,52 zł),

Plan wydatków majątkowych – 3.677.820,00 zł (zwiększenie o 269.640,00 zł).

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 88.267,50 zł, tj. do kwoty 10.248.537,50 zł,
2. wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 7.723.396,00 zł, zmniejszenie o 551.050,22 zł, do kwoty 7.172.345,78 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.079.466,00 zł, zmniejszenie o 53.326,80 zł, tj. do kwoty 2.026.139,20 zł,
4. dotacje na zadania bieżące 1.539.594,00 zł, wzrost o 2.440,00 zł, tj. do wysokości 1.542.034,00 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 69.579,00 zł, tj. do wysokości 86.829,00 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 500.000,00 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 293.000,00 zł, tj. do wysokości 930.000,00 zł,
9. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.780.452,00 zł, zwiększenie o 1.897.368,00 zł, tj. do wysokości 3.677.820,00 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 30.06.2013 roku, w wysokości 10.286.006,00 zł, co stanowi 40,73% zakładanego planu, w tym na:

Wydatki bieżące 10.172.345,10 zł (47,15%),

Wydatki majątkowe 113.660,90 zł (3,09%).

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 pielęgniaccyjnego.

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.

Informacja o planie wydatków ogółem, zmianach planu i wykonaniu na 30.06.2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	804 900,00	310 602,78	1 115 502,78	7 799,07	0,70
	01008	Melioracje wodne	50 000,00		50 000,00		0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	750 000,00	305 000,00	1 055 000,00		0,00
	01030	Izby rolnicze	3 900,00		3 900,00	2 283,35	58,55
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	5 602,78	6 602,78	5 515,72	83,54
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	771 300,00	0,00	771 300,00	336 312,10	43,60
	40002	Dostarczanie wody	771 300,00		771 300,00	336 312,10	43,60
600		Transport i łączność	1 886 502,00	-201 633,40	1 684 868,60	420 422,11	24,95
	60004	Lokalny transport zbiorowy	534 502,00		534 502,00	178 105,55	33,32
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	97 150,50	447 150,50	154 900,46	34,64
	60095	Pozostała działalność	1 002 000,00	-298 783,90	703 216,10	87 416,10	12,43
700		Gospodarka mieszkaniowa	768 521,00	122 000,00	890 521,00	126 714,14	14,23
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 500,00	92 000,00	200 500,00	58 969,91	29,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 021,00	30 000,00	690 021,00	67 744,23	9,82
710		Działalność usługowa	154 000,00	0,00	154 000,00	3 375,12	2,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00		140 000,00	915,12	0,65
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00		14 000,00	2 460,00	17,57
750		Administracja publiczna	3 570 559,00	-34 380,00	3 536 179,00	1 786 285,91	50,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 861,00		83 861,00	45 157,00	53,85
	75022	Rady gmin	133 400,00		133 400,00	53 983,10	40,47
	75023	Urzędy gmin	3 210 583,00	-35 000,00	3 175 583,00	1 637 785,28	51,57
	75075	Promocja JST	76 000,00	-4 380,00	71 620,00	16 630,23	23,22
	75095	Pozostała działalność	66 715,00	5 000,00	71 715,00	32 730,30	45,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	480,65	37,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00		1 278,00	480,65	37,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 458,00	0,00	198 458,00	67 475,39	34,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	53 850,00		53 850,00	24 895,09	46,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 458,00		68 458,00	36 488,42	53,30
	75414	Obrona cywilna	76 150,00		76 150,00	6 091,88	8,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	171 494,38	34,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	500 000,00		500 000,00	171 494,38	34,30
758		Różne rozliczenia	604 728,00	-496 484,10	108 243,90	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	604 728,00	-496 484,10	108 243,90		0,00
801		Oświata i wychowanie	8 955 749,00	624 880,00	9 580 629,00	4 630 894,43	48,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 864 349,00	521,00	3 864 870,00	1 970 206,80	50,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 806,00		601 806,00	325 402,04	54,07
	80104	Przedszkola	1 414 565,00	-913,00	1 413 652,00	667 150,57	47,19
	80110	Gimnazja	2 842 101,00	-10 342,00	2 831 759,00	1 577 280,33	55,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	80 697,00		80 697,00	45 520,19	56,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	392,00	32 392,00	12 298,07	37,97
	80195	Pozostała działalność	120 231,00	635 222,00	755 453,00	33 036,43	4,37
851		Ochrona zdrowia	78 171,00	50 017,00	128 188,00	17 556,15	13,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 171,00		78 171,00	17 539,15	22,44
	85195	Pozostała działalność		50 017,00	50 017,00	17,00	0,03
852		Pomoc społeczna	2 625 099,00	135 141,20	2 760 240,20	1 332 206,82	48,26

	85202	Domy pomocy społecznej	165 800,00		165 800,00	74 796,38	45,11
	85203	Ośrodki wsparcia	403 200,00	50 280,00	453 480,00	235 818,78	52,00
	85206	Wspieranie rodziny		25 500,00	25 500,00	8 997,95	35,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 532,00	-38 598,00	1 245 934,00	602 423,30	48,35
	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	491,00	8 745,00	5 749,28	65,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	88 105,00	6 581,20	94 686,20	58 138,42	61,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00		8 000,00	2 762,77	34,53
	85216	Zasiłki stałe	69 441,00	2 756,00	72 197,00	41 617,87	57,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 348,00	118 418,00	504 766,00	245 947,86	48,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 232,00		25 232,00	3 274,51	12,98
	85295	Pozostała działalność	186 187,00	-30 287,00	155 900,00	52 679,70	33,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 500,00	16 282,00	49 782,00	23 220,85	46,65
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00		6 500,00		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	16 282,00	43 282,00	23 220,85	53,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 075,00	-307 278,00	2 586 797,00	1 032 518,08	39,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 397 970,00		1 397 970,00	618 086,67	44,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 500,00	-317 700,00	394 800,00	39 347,07	9,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 605,00		738 605,00	364 372,34	49,33
	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	10 712,00	21,24
	90095	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 668,00	4 380,00	1 036 048,00	242 333,46	23,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 000,00	4 380,00	1 002 380,00	238 320,00	23,78
	92116	Biblioteki	4 668,00		4 668,00	4 013,46	85,98
	92195	Pozostała działalność	29 000,00		29 000,00		0,00
926		Kultura fizyczna i sport	144 920,00	6 750,00	151 670,00	86 917,34	57,31
	92601	Obiekty sportowe	94 920,00	6 750,00	101 670,00	36 917,34	36,31
	92695	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem	25 023 428,00	230 277,48	25 253 705,48	10 286 006,00	40,73

Realizacja Plan Wydatków bieżących na 30.06.2013 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 900,00	5 602,78	60 502,78	7 799,07	12,89
	01008	Melioracje wodne	50 000,00		50 000,00		0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			0,00		
	01030	Izby rolnicze	3 900,00		3 900,00	2 283,35	58,55
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	5 602,78	6 602,78	5 515,72	83,54
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	756 300,00	0,00	756 300,00	336 312,10	44,47
	40002	Dostarczanie wody	756 300,00		756 300,00	336 312,10	44,47
600		Transport i łączność	864 502,00	30 000,50	894 502,50	333 006,01	37,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy	534 502,00		534 502,00	178 105,55	33,32
	60016	Drogi publiczne gminne	313 000,00	30 000,50	343 000,50	154 900,46	45,16
	60095	Pozostała działalność	17 000,00		17 000,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	348 521,00	92 000,00	440 521,00	126 714,14	28,76
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	108 500,00	92 000,00	200 500,00	58 969,91	29,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 021,00		240 021,00	67 744,23	28,22
710		Działalność usługowa	154 000,00	0,00	154 000,00	3 375,12	2,19
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00		140 000,00	915,12	0,65
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 000,00		14 000,00	2 460,00	17,57
750		Administracja publiczna	3 500 559,00	-4 380,00	3 496 179,00	1 765 956,11	50,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 861,00		83 861,00	45 157,00	53,85
	75022	Rady gmin	133 400,00		133 400,00	53 983,10	40,47
	75023	Urzędy gmin	3 140 583,00	-5 000,00	3 135 583,00	1 617 455,48	51,58
	75023	Promocja JST	76 000,00	-4 380,00	71 620,00	16 630,23	23,22
	75095	Pozostała działalność	66 715,00	5 000,00	71 715,00	32 730,30	45,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00	0,00	1 278,00	480,65	37,61
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 278,00		1 278,00	480,65	37,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 458,00	0,00	198 458,00	67 475,39	34,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	53 850,00		53 850,00	24 895,09	46,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 458,00		68 458,00	36 488,42	53,30
	75414	Obrona cywilna	76 150,00		76 150,00	6 091,88	8,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	500 000,00	171 494,38	34,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	500 000,00		500 000,00	171 494,38	34,30
758		Różne rozliczenia	200 000,00	-122 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-122 000,00	78 000,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	8 787 297,00	112 812,00	8 900 109,00	4 630 819,43	52,03
	80101	Szkoły podstawowe	3 864 349,00	521,00	3 864 870,00	1 970 206,80	50,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 806,00		601 806,00	325 402,04	54,07
	80104	Przedszkola	1 414 565,00	-913,00	1 413 652,00	667 150,57	47,19
	80110	Gimnazja	2 748 649,00	43 110,00	2 791 759,00	1 577 280,33	56,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	80 697,00		80 697,00	45 520,19	56,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	392,00	32 392,00	12 298,07	37,97
	80195	Pozostała działalność	45 231,00	69 702,00	114 933,00	32 961,43	28,68
851		Ochrona zdrowia	78 171,00	17,00	78 188,00	17 556,15	22,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 171,00		78 171,00	17 539,15	22,44
	85195	Pozostała działalność		17,00	17,00	17,00	

852		Pomoc społeczna	2 625 099,00	135 141,20	2 760 240,20	1 332 206,82	48,26
	85202	Domy pomocy społecznej	165 800,00		165 800,00	74 796,38	45,11
	85203	Ośrodki wsparcia	403 200,00	50 280,00	453 480,00	235 818,78	52,00
	85206	Wspieranie rodziny		25 500,00	25 500,00	8 997,95	35,29
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 284 532,00	-38 598,00	1 245 934,00	602 423,30	48,35
	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	491,00	8 745,00	5 749,28	65,74
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	88 105,00	6 581,20	94 686,20	58 138,42	61,40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00		8 000,00	2 762,77	34,53
	85216	Zasiłki stałe	69 441,00	2 756,00	72 197,00	41 617,87	57,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 348,00	118 418,00	504 766,00	245 947,86	48,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 232,00		25 232,00	3 274,51	12,98
	85295	Pozostała działalność	186 187,00	-30 287,00	155 900,00	52 679,70	33,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 500,00	16 282,00	49 782,00	23 220,85	46,65
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00		6 500,00		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	16 282,00	43 282,00	23 220,85	53,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 075,00	-307 278,00	2 586 797,00	1 032 518,08	39,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 397 970,00		1 397 970,00	618 086,67	44,21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	712 500,00	-317 700,00	394 800,00	39 347,07	9,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 605,00		738 605,00	364 372,34	49,33
	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	10 712,00	21,24
	90095	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 668,00	2 440,00	486 108,00	240 393,46	49,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000,00	2 440,00	452 440,00	236 380,00	52,25
	92116	Biblioteki	4 668,00		4 668,00	4 013,46	85,98
	92195	Pozostała działalność	29 000,00		29 000,00		0,00
926		Kultura fizyczna i sport	134 920,00	0,00	134 920,00	83 017,34	61,53
	92601	Obiekty sportowe	84 920,00		84 920,00	33 017,34	38,88
	92695	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem	21 615 248,00	-39 362,52	21 575 885,48	10 172 345,10	47,15

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 5.602,78 zł, tj. do wysokości 60.502,78 zł, Zarządzeniem nr 52/2013 z 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków 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.

Wykonanie na 30.06.2013 roku

Plan wydatków w wysokości 60.502,78 zł wykonany został w wysokości 7.790,07 zł, tj. 12,87% zakładanego planu, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	5.515,72 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	2.283,35 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, zadania w trakcie realizacji.
- (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 I półroczu przekazano 2.283,35 zł uzyskanych wpływów.
- (95) Pozostała działalność - planowane środki: 6.602,78 zł, z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W I półroczu dokonano zwrotu podatku w wysokości 5.515,72 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja w wysokości 5.515,72 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 nie dokonywano zmian w planie wydatków.

Wykonanie na 30.06.2013 roku

W ramach przyznanych jednostce środków finansowych, w badanym okresie, wydatkowano kwotę 336.312,10 zł, tj. 44,47% zakładanego planu, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	173.564,63 zł, 50,75%
✓ realizacja zadań statutowych	162.656,93 zł, 39,38%
✓ dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
○ ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,54 zł, 6,96%

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 przeglądowy 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 powiększony został o kwotę 30.000,00 zł, tj. do wysokości 894.501,87 zł.

Wykonanie na 30.06.2013 roku

Plan w wysokości 894.501,87 zł wykonany został w wysokości 333.006,01 zł (37,22%), z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	266.447,52 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	66.558,49 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (04) Lokalny transport zbiorowy – planowane środki 534.501,87 zł, wykonano 178.105,55 zł (33,32%), w tym na dofinansowanie linii autobusowej „T” (28.077,10 zł) , „263” (38.481,39 zł) i linii tramwajowej (85.656,88 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 343.000,00 zł, wykonano 154.900,46 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wymiana zniszczonych znaków drogowych. Prowadzone były prace przy urządzeniach odwadniających oraz przeprowadzono konserwację przepustów i rowów przydrożnych. W miesiącach zimowych będzie prowadzona akcja zima. Na ten cel zabezpieczono środki na zakup piasku i soli. Zaplanowano również środki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za drogi gminne.
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 17.000,00 zł, z przeznaczeniem na odmulenie rowów na ulicy Zachodniej i Letniej. Realizacja w II półroczu.

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 440.521,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 18.000,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 422.521,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,
do wysokości

W ramach tych środków wykonano 28,76% zakładanego planu, tj. 126.714,14 zł na realizację następujących zadań:

- (04) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – planowane środki 200.500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie lokali gminnych w tym m.in. na zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Wykonanie kształtuje się na poziomie 29,41%, tj. 58.969,91 zł.
- (05) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane środki 240.021,00 zł, z czego wykonano 28,22%, tj. 67.744,23 zł

Zadania:

- Utrzymanie komunalnych zasobów gminy – planowane środki 3.600,00 zł, z przeznaczeniem na przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy budynków.
- Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty - planowane środki 236.421,00 zł, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania dla mieszkańców za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi (80.000,00 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). Planuje się również kontynuację prac związanych z wyceną nieruchomości w celu ustalenia i pobrania opłat adiacenckich (80.000,00 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, planuje się przeznaczyć środki w wysokości 154.000,00 zł, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich | 0,00 zł, |
| ✓ realizacja zadań statutowych | 154.000,00 zł, |
| ✓ dotacja na zadania bieżące | 0,00 zł, |
| ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 zł, |

Wykonano 2,19% zakładanego planu, tj. 3.375,12 zł na realizację następujących zadań:

- (04) Zmiana planu ogólnego – planowane środki 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na prace związane ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania gminy. W badanym okresie wydatkowano kwotę 915,12 zł na wydatki związane z przygotowaniem przetargu. Dalsze prace w II półroczu.
- (14) Podziały i wznowienia granic – planowane środki 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na wznowienia i podziały granic, odbitki wielkoskalowe, regulowanie stanu prawnego dróg gminnych. W badanym okresie wydatkowano kwotę 2.460,00 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 zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.380,00 zł, tj. do wysokości 3.496.179,00 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 2.717.292,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 649.887,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.000,00 zł,

W badanym okresie wykonano 50,51% planu, tj. 1.765.956,11 zł.

W ramach tych środków realizowano następujące zadania:

- (11) Urzędy wojewódzkie – planowane środki 83.861,00 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 45.157,00 zł, co stanowi 53,84% 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 53.983,10 zł, co stanowi 40,46% zakładanego planu, w tym na wydatki statutowe: 5.418,10 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.565,00 zł.
- (23) Urząd Gminy – planowane środki 3.135.583,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne od nich, oraz na wydatki statutowe. W badanym okresie wydatkowano kwotę 1.617.455,48 zł co stanowi 51,58% zakładanego planu, w tym na wynagrodzenia: 1.198.877,87 zł, wydatki statutowe: 416.187,79 zł i świadczenia na rzecz pracowników: 2.389,82 zł.
- (75) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane środki 71.620,00 zł, z czego wydatkowano 16.630,23 zł z przeznaczeniem na wydatki: spotkanie opłatkowe 30.01.2013 roku – 6.316,24 zł (zakup art. spożywczych i dekoracyjnych), turnieje sportowe - 2.099,13 zł (zakup pucharów, statuetek, medali i art. spożywczych), nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – 134,97 zł (pendrivy), Dni Gminy Ksawerów – 1063,77 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).
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 71.715,00 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. W badanym okresie wydatkowano 32.730,30 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja wojewody łódzkiego w wysokości 45.157,00 zł.

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

Na zadania z działu „Urzędów naczelných 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 480,65 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest dotacja wojewody łódzkiego w wysokości 480,65 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, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 64.900,00 zł
- ✓ realizacja zadań statutowych 124.408,00 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.150,00 zł,

W badanym okresie zrealizowano 34% zakładanego planu tj. 67.475,39 zł. W ramach tych środków zrealizowano następujących zadań:

- (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 24.895,09 zł.
- (12) Ochotnicza straż pożarna – planowane środki 68.458,00 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 36.488,42 zł, z tego na: wynagrodzenia – 5.716,50 zł, zakup paliwa – 2.480,98 zł, zakup sprzętu (węże do pompy, umundurowanie dla MDP) – 15.916,26 zł, energia – 833,79 zł, badania lekarskie – 2.430,00 zł, naprawa stacji selektywnego wywoływania – 2.180,00 zł, monitoring – 442,80 zł, ubezpieczenie samochodu bojowego i członków MDP – 3.650,00 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 jest 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 przypadnie do spłaty kwota odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem 500.000,00 zł. W badanym okresie dokonano spłaty odsetek w wysokości 171.494,38 zł.

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 I półroczu 2013 roku wykorzystano środki w wysokości 122.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania z działu „Oświata i wychowanie”, w 2013 roku, zaplanowano środki w wysokości 8.900.109,13 zł (zwiększenie o 112.812,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej) z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 6.047.927,00 zł, wykonanie 3.267.43,79 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 1.618.579,00 zł, wykonanie 784.299,71 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 878.997,13 zł, wykonanie 397.622,65 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 337.356,00 zł, wykonanie 164.359,28 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 4.630.819,43 zł, tj. 52,03% zakładanego planu. W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III szkół podstawowych Gminy Ksawerów – zaplanowane środki 17.250,00 zł, z czego wydatkowano 17.124,00 zł na realizację zajęć w SP w Woli Zaradzyńskiej oraz w SP w Ksawerowie zgodnie z projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 związany z wyrównywaniem szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. (Umowa nr UDA-POKL.09.01.02.10-054/11-00 z dnia 17.04.2012 r).
- (04) Dofinansowanie niepublicznego przedszkola w Ksawerowie – planowane środki 644.644,00 zł, wydatkowano kwotę 299.315,00 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 63.312,51 zł, w tym za 1 dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Konstancynie Łódzkim – 167,55 zł, za 11 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Pabianicach – 38.003,32 zł, za 9 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Łodzi – 25.14,64 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 I półroczu 2013 roku Gmina Ksawerów przekazała Gminie Pabianice dotację na autobus szkolny „263 bis” w wysokości 34.994,54 zł. Pozostałe środki przeznaczone zostały na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół. N ten cel wydatkowano kwotę 10.525,65 zł.
- (95) Komisje egzaminacyjne i awanse nauczycieli - planowane środki 1.230,00 zł. Ze względu na wszczęte postępowanie egzaminacyjne wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2013 r.
- 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 – 3.847.099,00 zł, wykonanie 1.970.206,80 zł,
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 601.806,00 zł, wykonanie 325.402,04 zł,
 - Przedszkole w Widzewie – 601.815,00 zł, wykonanie 309.334,18 zł,

- Gimnazjum – 2.791.759,00 zł, wykonanie 1.577.280,33 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.392,00 zł, wykonanie 12.298,07 zł,
- Pozostała dzialalnosc (odpisy na ZFSS) – 114.933,00 zł, wykonanie 32.961,43 zł.

Szkoły podstawowe

Placówka w Woli Zaradzyńskiej – zaplanowane środki 1.949.030,00 zł, wykonanie 974.134,13 zł (49,98%) w tym na:

1. Utrzymanie szkoły podstawowej w Woli Zaradzyńskiej - zaplanowane środki 1.521.865,00 zł, wykonanie 748.685,52 zł (49,19%) z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 1.094.930,00 zł, wykonanie 566.251,19 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 365.739,90 zł, wykonanie 154.831,52 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.196,00 zł, wykonanie 27.602,81 zł,
2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej - zaplanowane środki 412.086,00 zł, wykonanie 218.388,15 (52,99%), z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 324.104,00 zł, wykonanie 186.591,02 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 67.370,00 zł, wykonanie 23.206,05 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.612,00 zł, wykonanie 8.591,08 zł.
3. (46)Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 7.479,00 zł, wykonanie 1.389,00 zł.
4. (95)Pozostała dzialalnosc (odpisy na ZFSS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Woli zaradzyńskiej – 7.600,00 zł, wykonanie 5.671,46 zł.

Placówka w Ksawerowie – zaplanowane środki 2.553.468,00 zł, wykonanie 1.336.116,71 zł (52,32%), w tym na:

5. Utrzymanie szkoły podstawowej w Ksawerowie - zaplanowane środki 2.325.755,00 zł, wykonanie 1.204.397,28 zł (51,79%), z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 1.905.492,00 zł, wykonanie 1.004.938,34 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 267.263,00 zł, wykonanie 119.53,18 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 153.000,00 zł, wykonanie 79.875,75 zł.
6. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w Ksawerowie - zaplanowane środki 189.720,00 zł, wykonanie 107.013,89 zł (56,4%),z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 168.620,00 zł, wykonanie 95.250,53 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 10.100,00 zł, wykonanie 6.010,86 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000,00 zł, wykonanie 5.752,50 zł.

7. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Ksawerowie – 11.000,00 zł, wykonanie 4.460,79 zł.
8. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Ksawerowie – 26.993,00 zł, wykonanie 20.244,75 zł.

Gimnazjum

1. Utrzymanie gimnazjum w Ksawerowie - zaplanowane środki 2.791.759,00 zł, wykonanie 1.577.280,33 zł (56,5%), z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 2.131.464,00 zł, wykonanie 1.187.222,52 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 537.295,00 zł, wykonanie 331.236,31 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.000,00 zł, wykonanie 58.821,50 zł.
2. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjum w Ksawerowie – 12.000,00 zł, wykonanie 5.038,28 zł.
3. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli gimnazjum w Ksawerowie – 4.858,00 zł, wykonanie 3.643,50 zł.

Przedszkole

1. Utrzymanie przedszkola w Ksawerowie (Widzew) - zaplanowane środki 601.815,00 zł, wykonanie 309.334,18 zł (51,4%), z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 422.087,00 zł, wykonanie 227.160,00 zł,
 - ✓ realizacja zadań statutowych 153.405,00 zł, wykonanie 71.641,83 zł,
 - ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.860,00 zł, wykonanie 8.720,63 zł.
2. (46)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 1.913,00 zł, wykonanie 1.410,00 zł.
3. (95)Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli przedszkola w Ksawerowie – 4.550,00 zł, wykonanie 3.401,72 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest subwencja oświatowa w wysokości 3.340.152,00 zł i dochody własne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania z działu „Ochrona zdrowia”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 78.188,00 zł, z czego wykonano 22% zakładanego planu tj. 17.556,15 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 27.106,00 zł, wykonanie 11.724,16 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 51.082,00 zł, wykonanie 5.831,99 zł,
- ✓ 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 78.188,00 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 10.935,62 zł,
 - SP w Ksawerowie – 7.500,00 zł, wykonanie 2.385,83 zł,
 - SP w Woli Zaradzyńskiej – 5.285,00 zł, realizacja w II półroczu,
 - Gimnazjum – 8.600,00 zł, wykonanie 4.217,70 zł.

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. W skład komisji wchodzi:

Przewodniczący: Aneta Górczyńska,

Sekretarz: Joanna Gorczyca,

Członkowie Komisji: Marzena Berner i Marzena Idczak.

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

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. w ramach działań profilaktycznych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się 6 razy.

Komisja zaprosiła na spotkania 11 osób, 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 30.06.2013 r. zaopiniowano :

▲ 2 wnioski dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej z terenu Gminy Ksawerów,

▲ 3 wnioski dotyczące jednorazowej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ksawerów.

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 Panią Mariolę Ciesielską. Komisja sfinansowała w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla uczestników w/w punktu.

Odbyły się 2 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.

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego od 27.06.2013 r. został zatrudniony psycholog, na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej z firmą świadczącą 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 będą organizowane przez Hufiec ZHP Pabianice w:

▲ Małeczku k/Tomaszowa Mazowieckiego w terminie: 01.07.2013 r. - 14.07.2013 r.- pojedzie 15 dzieci w wieku 6-10 lat

▲ Rogowie w terminie: 25.07.2013 r. - 13.08.2013 r. - pojedzie 11 dzieci w wieku 11-17 lat.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol – wpływy w I półroczu wyniosły 56.319,58 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z działu „Pomoc społeczna”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 2.760.240,70 zł, wykonano 48% zakładanego planu, tj. 1.332.206,82 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 827.696,50 zł, wykonano 411.035,68 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 349.564,00 zł, wykonano 180.462,01 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 12.000,00 zł, wykonano 3.141,84 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.501.401,20 zł, wykonano 714.499,18 zł,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 69.579,00 zł, wykonano 23.068,11 zł.

Analiza wykonania budżetu GOPS w okresie I-VI/2013

Zadania własne realizowane ze środków Gminy

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85154	Ochrona zdrowia	56.786,00	10.935,62	19,26
85202	Domy Pomocy Społecznej	165.800,00	74.796,38	45,11
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	26.731,20	9.016,45	33,73
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej wynagrodzenia + wydatki bieżące + Roboty publiczne	340.506,00	173.892,74	51,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.232,00	3.274,51	12,98
85295	Pozostała działalność - dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	29.568,00	11.303,90	38,23
85295	Pozostała działalność „prace społecznie użyteczne”	70.508,00	15.898,90	22,55
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej projekt „Aktywni to my” - wkład własny	7.305,80	3.372,00	46,16
	RAZEM -środki własne	730.285,00	309.477,45	42,38

Zadania własne realizowane ze środków budżetu Państwa

85206	Wspieranie rodziny	18.002,50	2.011,00	11,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki okresowe	67.955,00	49.121,97	72,29
85213	Składki zdrowotne od zasiłków stałych	6.158,00	3.651,11	59,21
85216	Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki stałe	70.197,00	40.873,87	58,23
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	94.681,00	48.987,01	51,74
85295	Pozostała działalność - dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	28.602,00	19.176,90	67,05
	RAZEM -środki budżetu państwa (2030)	285.595,50	163.821,86	57,36

Zadania zlecone realizowane ze środków budżetu Państwa

85195	Ochrona Zdrowia	17,00	17,00	100
85212	Świadczenia Rodzinne składki społeczne od świadczeń + obsługa stanowiska do świadczeń rodzinnych	1.062.820,00	517.360,54	48,68
85212	Fundusz Alimentacyjny + obsługa stanowiska do FA	172.114,00	82.251,99	47,79
85213	Składki od zasiłków pielęgnacyjnych	2.237,00	2.098,17	93,79
85295	Pozostała działalność-dopłaty do zasiłków pielęgnacyjnych	13.462,00	5.800,00	48,58
	RAZEM -środki budżetu państwa (2010)	1.250.650,00	607.527,70	40,12

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

85219	Ośrodki pomocy społecznej zadania w ramach projektu „Aktywni to my”	62.273,20	19.696,11	31,63
	RAZEM - środki z budżetu Unii Europejskiej	62.273,20	19.696,11	31,63

RAZEM -środki własne Gminy	730.285,00	309.477,45	35,57
RAZEM -środki budżetu Państwa-zadania własne	285.595,50	163.821,86	50,71
RAZEM -środki budżetu Państwa-zadania zlecone	1.250.650,00	607.527,70	40,12
RAZEM środki budżetu Unii Europejskiej	62.273,20	19.696,11	17,28
OGÓŁEM	2.328.803,70	1.100.523,12	47,26

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) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa do dnia 30.06.2013 r. wynosiły: 329 611,70 zł w tym:

Lp.	Rodzaj zasiłku rodzinnego	Wyplacona kwota w zł.	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
1	zasiłek rodzinny do 5 lat (77 zł)	41.888,00	544	209
2	zasiłek rodzinny od 5 do 18 lat (106 zł)	141.510,00	1335	
3	zasiłek rodzinny 18-24 lat (115 zł)	19.090,00	166	
4	dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł)	8.000,00	8	8
5	dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł- świadczenie podzielne)	51.573,70	130	28
6	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (170 zł)	22.240,00	128	16
7	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka (dwie kwoty do 5 lat- 60 zł, pow. 5 lat 80 zł)	1 620,00 (do 5 lat) 7 920,00 (pow. 5 lat)	27 99	22
8	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do szkoły (50 zł)	12.450,00	249	42
9	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w	10.320,00	129	18

	rodzinie wielodzietnej (80 zł na trzecie i kolejne dziecko)			
10	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (1000 zł)	13.000,00	13	13
	Suma	329.611,70	2828	356

2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.

Ustawą z dnia 07 września 2007r 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 przyznawania 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 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 30.06.2013 r wyniosła: 79 820,00 zł

- ▲ Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła: 219
- ▲ Liczba rodzin uprawnionych do świadczeń.: 31
- ▲ Liczba osób uprawnionych (dzieci), na które wypłacano świadczenia: 38
- ▲ Liczba wydanych decyzji w tej sprawie: 5

W okresie od stycznia do czerwca 2013 roku GOPS objął także pomocą finansową 101 środowiska (w tym 30 środowisk długotrwale korzystających z świadczeń).

Świadczenia pieniężne przyznano i wypłacono w następujących formach:

- a) **zasiłki okresowe** – zostały wypłacone na kwotę 49.121,97 zł; co stanowiło 184 świadczenia - średnio miesięcznie po 266,96 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 zł miesięcznie,
- ⤴ w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej rodziny.

b) **zasiłki stałe** – zostały wypłacone na kwotę 40.873,87 zł. co stanowiło 93 świadczeń – średnio miesięcznie po 439,50 zł.

c) **składki zdrowotne od zasiłków stałych** wyniosły 3.651,11 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 12.388,45 zł, co stanowi 76 świadczeń – średnio miesięcznie po 163,01 zł, w tym:

- ⤴ przyznana pomoc w formie zasiłków celowych w kwocie 9.016,45 zł. (w tym specjalne zasiłki celowe wypłacone w wysokości 2.581,00 zł, co stanowiło 13 świadczeń – średnio miesięcznie po 198, 53 zł) ,
- ⤴ zasiłki celowe wypłacone w kwocie 3.372,00 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, opatu, 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.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zasiłki celowe w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono ogółem na kwotę 30.480,80 zł., w tym na świadczenie pieniężne z programu dożywiania 18.603,50 zł., co stanowi 102 świadczenia – średnio 182,38 zł., dożywianie dzieci w szkołach wyniosło 11.887,30 zł. Są to środki przeznaczone na zakup żywności i na pokrycie kosztów żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. z posiłków w szkołach skorzystało 29 dzieci z terenu Gminy Ksawerów.

W/w program skierowany jest dla osób lub rodzin, których dochód nie przekracza – 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 jest 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 4 tony artykułów żywnościowych. 1,5 tony w miesiącu kwietniu oraz 2,5 tony w maju. W miesiącu kwietniu 2013 roku paczki żywnościowe otrzymało 65 rodzin (126 osób), a w miesiącu maju 2013 roku otrzymały pomoc żywnościową 64 rodziny (127 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.

PROJEKT "AKTYWNI TO MY".

W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „ Aktywni to my ”.

Wartość realizacji projektu za w/w okres wyniosła - **23.068,11 zł.**

Wartość ogólna szkoleń do dnia 30.06.2013 r. wyniosła 5.976,34 zł, uczestniczyło w nich 13 osób, którzy zostali objęci:

- ▲ „Warsztatem kompetencji i umiejętności społeczno- zawodowych" - zajęcia grupowe w wymiarze 30 godzin - **3.146,00 zł**
- ▲ zakupiono materiały dydaktyczne potrzebne na zajęcia dla 13 uczestników oraz tablicę typu Flipchart wraz z wyposażeniem- **523,22 zł.**
- ▲ zakupiono posiłki dla wszystkich uczestników projektu (podczas grupowego warsztatu z doradcą zawodowym) - łącznie wydano 26 posiłków na kwotę **468,00 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 dwoje dzieci zorganizowano działania o charakterze środowiskowym. 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**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W KSAWEROWIE
ZA OKRES I – VI/2013**

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

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

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

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

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

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

ZASOBY DOMU ORAZ KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW

Placówka mieści się w Ksawerowie, przy ulicy Jana Pawła II 27 w budynku przekazanym przez Urząd Gminy w Ksawerowie na siedzibę ŚDS. Placówka zajmuje pomieszczenia na I piętrze i poddaszu o łącznej pow. 525,99 m². W placówce znajdują się winda dla osób niepełnosprawnych oraz udogodnienia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Placówka usytuowana jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym, znajduje się przy jednej z głównych ulic Ksawerowa, w otoczeniu sprzyjającym bezpieczeństwu uczestników. Uczestnicy domu korzystają z transportu samochodem osobowym, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Placówka wyposażona jest w udogodnienia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Ciągi komunikacyjne oraz sanitariaty pozbawione są barier architektonicznych. W domu znajdują się sprzęty, urządzenia odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących. W ŚDS znajdują się pomieszczenia do prowadzenia treningów umiejętności i zaradności życiowej, samoobsługi oraz rehabilitacji.

Placówka zatrudnia osoby niezbędne do realizacji zadań i zapewnienie sprawnego funkcjonowania

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

FINANSOWANIE PLACÓWKI

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

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

ŚDS posiada **40** miejsc statutowych.

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

Budżet dla ŚDS w Ksawerowie za okres **01.01.2013 r. do 30.06.2013r.** przedstawia się następująco:

- wydatki dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
- wynagrodzenia pracowników	124.946,40
- wynagrodzenie roczne	15.742,22
- składki na ubezpieczenie społeczne	25.370,38
- składki na fundusz pracy	3.459,77
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	2.376,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13.968,15
- zakup środków żywności	7.867,46
- zakup energii	17.251,24
- zakup usług remontowych	934,80
- zakup usług zdrowotnych	641,00
- zakup pozostałych usług	13.121,13
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	980,82
- różne opłaty i składki	450,00
- podróże służbowe	2.016,41
- odpisy na ZFŚS	6.154,00
- szkolenia pracowników	339,00

235.818,78

Otrzymana dotacja 237.480,00 zł i pozostała kwota 1.661,22 zł stanowi zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń.

W okresie I-VI/2013 r. ŚDS w Ksawerowie otrzymał dodatkowe **5.000,00 zł** z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie. Kolejny wniosek na dofinansowanie będzie złożony do 10 lipca 2013 r.

Zwiększony został również przez łódzki Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej w Łodzi budżet ŚDS w Ksawerowie o **2.400,00 zł** miesięcznie, co w konsekwencji dało w okresie I-VI/2013 r. kwotę w wysokości **14.400,00 zł** w związku z właściwym wykorzystaniem miejsc oraz wysoką frekwencją. W ramach współpracy z Bre Bankiem Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie otrzymał darowiznę na rzecz placówki w formie zakupionych niezbędnych do funkcjonowania ŚDS przedmiotów w wysokości **2.500,00 zł**.

WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UCZESTNIKÓW W 2013 ROKU.

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

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

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

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

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

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

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

Efektem wzajemnej współpracy są imprezy oraz uroczystości, w których uczestnicy ŚDS w Ksawerowie biorą udział, bądź sami są organizatorami.

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

1. Wykonanie dla Przedszkola w Widzewie upominków urodzinowych.
2. Wykonanie kartek świątecznych (Wielkanoc).
3. Wykonanie kartek dla SP ZOZ w Ksawerowie (Wielkanoc).
4. Wykonanie kartek świątecznych dla Urzędu Gminy w Ksawerowie.
5. Wykonanie kartek świątecznych dla GOPS w Ksawerowie.

- Styczeń 2013 r. - uczestnicy ŚDS w Ksawerowie brali udział w przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w Domu Kultury w Ksawerowie.
- Styczeń 2013 r. - Udział ŚDS w organizowaniu spotkania opłatkowego dla mieszkańców Gminy Ksawerów (dekoracja Sali).
- Luty 2013 r. - odbyła się na terenie ŚDS zabawa ostatekowa z udziałem zaproszonych gości z innych placówek.
- Marzec 2013 r. - Warsztaty Integracyjne z dziećmi z Przedszkola w Widzewie.
- Marzec 2013 r. - Śniadanie Wielkanocne.
- Maj 2013 r. - Wizyta gości z Anglii z Camphill Milton Keys
- Maj 2013 r. - Udział uczestników ŚDS w VIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie „Ziemia Łódzka 2013” – brązowy medal dla uczestniczki ŚDS w Ksawerowie w pchnięciu kulą.
- Czerwiec 2013 r. - udział w Dniach Gminy Ksawerów.
 - Piknik Integracyjny.
 - Wystawa Prac Uczestników ŚDS w Domu Kultury w Ksawerowie.

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

Średniomiesięczna liczba osób rzeczywiście uczestniczących w zajęciach ŚDS wyniosła w okresie I-VI/2013 r. 39,50 , co stanowi 99 % prawidłowego wykorzystania statutowych miejsc.

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna

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

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

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (12) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – planowane środki 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota zostanie rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego. W badanym okresie nie dokonano wydatków na to zadanie
- (15) Pomoc materialna dla uczniów – planowane środki 27.500,00 zł, które zwiększone zostały o dotację w wysokości 16.282,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla uczniów uczęszczających do gminnych szkół i zameldowani są na terenie Gminy Ksawerów. Zadanie realizowane przez urząd gminy jak i jednostki oświatowe:
 - SP w Woli Zaradzyńskiej – 1.040,00 zł,
 - Gimnazjum w Ksawerowie – 4.030,00 zł,
 - urząd gminy – 18.150,85 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 2.586.797,00 zł, z czego wykonano 40% zakładanego planu, tj. 1.032.518,08 zł, tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 146.100,00 zł, wykonano 57.850,00 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 2.440.047,00 zł, wykonano 974.642,84 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 650,00 zł, wykonano 25,02 zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadań:

- (01) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane środki 1.397.970,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej, oraz przepompowni ścieków. W ramach tego zadania zabezpieczono również środki na opłaty za odprowadzenie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków, poprzez ZWiK Pabianice. Zadanie w całości realizowane będzie przez Gminną Jednostkę WOD-KAN. W badanym okresie wydatkowano kwotę 618.086,67 zł, tj. 44,21% zakładanego planu.
- (03) Oczyszczanie miast i wsi – planowane środki 394.800,00 zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych, koszenie działek gminnych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, selektywna zbiórka śmieci, oraz realizowanie umowy ze schroniskiem dla zwierząt w celu zmniejszenia ilości bezpańskich psów na terenie gminy. W badanym okresie wydatkowano kwotę 39.347,07 zł, tj. 9,96% zakładanego planu. Realizacja wydatków w II połowie roku z uwagi na wejście w życie, od 1 lipca 2013 roku, ustawy o odbiorze odpadów przez Gminy.
- (15) Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane środki 738.605,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, placów i dróg, oraz na bieżącą konserwację punktów świetlnych, w tym na remont oświetlenia w parku (5.000,00 zł). W badanym okresie wydatkowano kwotę 364.372,34 zł, tj. 49,33% zakładanego planu.
- (19) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane środki 50.422,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację cieku Gadka (15.000,00 zł), dofinansowanie konkursów i akcji ekologicznych, utrzymanie terenów zielonych (2.000,00 zł), dofinansowanie szkoleń ekologicznych (1.000,00 zł), dokumentacja odwodnienia ul Konopnickiej i Ogrodniczej (2.000,00 zł), aktualizacja planu i programu ochrony środowiska (10.000,00 zł). W badanym okresie wydatkowano kwotę 10.712,00 zł, tj. 21,24% zakładanego planu. Zadania w trakcie realizacji.
- (95) Pozostała działalność – planowane środki 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę zniszczonych tablic z nazwami. Zadanie w trakcie realizacji,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 486.108,00 zł, z czego wykonano 49,45% zaplanowanego planu, tj. 240.393,46 zł, z tego na:

✓ wynagrodzenia i pochodne od nich	4.668,00 zł, wykonanie 4.013,46 zł,
✓ realizacja zadań statutowych	25.000,00 zł,
✓ dotacja na zadania bieżące	452.440,00 zł, wykonanie 236.380,00 zł,
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł,

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (09) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane środki 452.440,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. W badanym okresie przekazano 236.380,00 zł dotacji na bieżące utrzymanie placówki, tj. 52,24%. Zwiększenie dotacji spowodowane było zleceniem organizacji Dni Gminy Ksawerów.
- (16) Zarezerwowanie kwoty 4.668,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla byłych pracowników biblioteki gminnej. W badanym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 4.013,46 zł.
- (95) Dofinansowanie imprez przy współudziale gminy z dziedziny kultury i twórczości artystycznej – planowane środki 25.000,00 zł. Wykonanie w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania z działu „Kultura fizyczna i sport”, w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 134.920,00 zł, z czego wykonano 61,53%, tj. 83.017,34 zł, z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od nich 36.570,00 zł, wykonanie 15.729,16 zł,
- ✓ realizacja zadań statutowych 48.350,00 zł, wykonanie 17.288,18 zł,
- ✓ dotacja na zadania bieżące 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł,

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Obiekty sportowe – planowane środki 84.920,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej. W badanym okresie wydatkowano kwotę w wysokości 33.017,34 zł. Wynagrodzenia z narzutami obsługi -15.729,16 zł, wywóz śmieci – 291,60 zł, woda i ścieki – 653,82 zł, energia – 10.185,23 zł, środki do pielęgnacji murawy – 2.029,97 zł, benzyna do kosiarki – 1.023,41 zł oraz inne drobne naprawy.
- (95) Pozostała działalność - planowane środki 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, realizacja zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu za pośrednictwem organizacji sportowych, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego. Po przeprowadzeniu konkursu i wyłonieniu wykonawców powyższa kwota zostanie rozdysponowana i przekazana jako dotacja dla poszczególnych instytucji.
- Dotacja przyznana i wypłacona:
 - GKS Ksawerów 38.000,00 zł,
 - GKS START 6.000,00 zł,
 - GKS ATLAS 6.000,00 zł.Rozliczenie dotacji nastąpi do 31.13.2013 roku.

Plan Wydatków majątkowych oraz wydatków realizowanych w drodze porozumień

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Zmiana planu	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	750 000,00	305 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	750 000,00	305 000,00	1 055 000,00		0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00		15 000,00		0,00
600		Transport i łączność	1 022 000,00	-231 633,90	790 366,10	87 416,10	11,06
	60016	Drogi publiczne gminne	37 000,00	67 150,00	104 150,00		0,00
	60095	Pozostała działalność	985 000,00	-298 783,90	686 216,10	87 416,10	12,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	30 000,00	450 000,00		0,00
750		Administracja publiczna	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	20 329,80	50,82
	75023	Urzędy gmin	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	20 329,80	50,82
758		Różne rozliczenia	404 728,00	-374 484,10	30 243,90	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	404 728,00	-374 484,10	30 243,90		0,00
801		Oświata i wychowanie	168 452,00	512 068,00	680 520,00	75,00	0,01
	80110	Gimnazja	93 452,00	-53 452,00	40 000,00		0,00
	80195	Pozostała działalność	75 000,00	565 520,00	640 520,00	75,00	0,01
851		Ochrona zdrowia	0	50 000	50 000	0	0,00
	85195	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 000,00	1 940,00	549 940,00	1 940,00	0,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 000,00	1 940,00	549 940,00	1 940,00	0,35
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	6 750,00	16 750,00	3 900,00	23,28
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	6 750,00	16 750,00	3 900,00	23,28
		Razem	3 408 180,00	269 640,00	3 677 820,00	113 660,90	3,09

Zmiany w planie na 30.06.2013 roku

Pierwotnie założony plan wydatków majątkowych w wysokości 3.408.180,00 zł, zwiększony został o kwotę 269.640,00 zł, tj. do wysokości 3.677.820,00 zł z czego wykonano 3,09% zakładanego planu, tj. 113.660,90 zł.

Większość zadań jest w trakcie realizacji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w wysokości 750.000,00 zł, zwiększono o kwotę 305.000,00 zł, tj. do wysokości 1.055.000,00 zł, z tego na:

- ✓ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej, od ul. Nowotki do ul. Cichej, zmniejszenie planu o kwotę 495.000,00 zł, tj. do wysokości 255.000,00 zł z uwagi na urealnienie planu do wykonania. Zakończenie robót – 31.07.2013 roku.
- ✓ Budowa sieci wodociągowej z odejściami do granic działek w ul. Zachodniej (od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej) i ul. Widzewskiej w Ksawerowie. Wprowadzone zadanie do budżetu uchwałą nr XL/282/2013 z 22.05.2013 roku w wysokości 760.000,00 zł. Trwają prace projektowe.
- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej-tłocznej w ul. Modrej w Ksawerowie. Wprowadzone zadanie do budżetu zarządzeniem wójta nr 55/2013 z 07.05.2013 roku, w wysokości 40.000,00 zł. Trwają prace projektowe.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę

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

- ✓ Wymianę pompy na SUW Gadka Nowa – zadanie realizowane przez jednostkę WOD-KAN.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w wysokości 1.022.000,00 zł, uległy zmniejszeniu o kwotę 231.63,90 zł, tj. do wysokości 790.366,10 zł, z tego na:

- ✓ Ułożenie płyt betonowych na ul. Bocznej w Ksawerowie – zwiększenie planu o kwotę 27.150,00 zł, tj. do wysokości 39.150,00 zł, zarządzeniem wójta nr 69/A/13 z 27.05.2013 roku. Zadanie w trakcie realizacji.
- ✓ Wykonanie projektu drogi ul. Żeromskiego w Ksawerowie 25.000,00 zł,

- ✓ Utwardzenie tłucznem działki przy UGK 10.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- ✓ Powiększenie parkingu przed UGK 20.000,00 zł,
- ✓ Wykonanie utwardzenia pobocza na ul. Wschodniej, od ronda do ul. Obwodowej 50.000,00 zł. Likwidacja zadania uchwałą nr XXXVIII/257/2013 z 27.03.2013 roku.
- ✓ Wykonanie studni chłonnej w ul. Ludowej w Ksawerowie 30.000,00 zł.
- ✓ Odnowa centrum miejscowości Ksawerów poprzez budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej (od gimnazjum do ul. Sienkiewicza) 600.000,00 zł, zmniejszenie planu o kwotę 293.000,00 zł, tj. do wysokości 307.000,00 zł z uwagi na urealnienie planu do wykonania. Zadanie w trakcie realizacji.
- ✓ Zakup samochodu dostawczego 110.000,00 zł, zmniejszenie planu o kwotę 22.583,90 zł, tj. do wysokości 87.416,10 zł. Zadanie zrealizowane.
- ✓ Zakup ciągnika wraz z osprzętem 165.000,00 zł, zwiększenie planu o kwotę 66.800,00 tj. do wysokości 231.800,00 zł uchwałą XLI/290/2013 z 20.06.2013 roku.
- ✓ Budowa chodnika w ul. Zachodniej (na odcinku od ul. Jana Pawła II/Szkolna do ul. Szerokiej) w Ksawerowie: I etap – wykonanie dokumentacji projektowej, II etap – budowa chodnika. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXVIII/257/2013 z 27.03.2013 roku w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na I etap. Zadanie w trakcie realizacji.
- ✓ Przebudowa nawierzchni ul. Wschodniej (na odcinku od ronda do ul. Cichej) oraz budowy chodnika w ul. Wschodniej (na odcinku od ronda do ul. Obwodowej) w Ksawerowie: I etap – wykonanie dokumentacji projektowej, II etap – przebudowa nawierzchni. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXVIII/257/2013 z 27.03.2013 roku w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na I etap. Zadanie w trakcie realizacji.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości 420.000,00 zł na zakup działek, na których wybudowane są urządzenia stanowiące własność gminy Ksawerów, zwiększono o kwotę 30.000,00 zł, tj. do wysokości 450.000,00 zł, z tego na:

- ✓ Zakup działek

- ul. Modra 100.000,00 zł,
- grunty pod kolektorem 320.000,00 zł.
- ✓ Projekt i wykonanie ulepszenia budynku przy ul. Hubala 53 zlokalizowanym na działkach o nr ewidencyjnych 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów: I etap – projekt, II etap – wykonanie. Zadanie wprowadzone do budżetu zarządzeniem wójta nr 81/2013 z 12.06.2013 roku w wysokości 30.000,00 zł na I etap. Zadanie w trakcie realizacji.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup komputerów na potrzeby urzędu gminy 40.000,00 zł z czego zrealizowano na dzień 30.06.2013 roku 20.329,80 zł, (50,8%).
- ✓ budowę przyłącza gazowego do budynku urzędu gminy w wysokości 30.0000,00 zł. Likwidacja zadania uchwałą nr XLI/290/2013 z 20.06.2013 roku z uwagi na inne rozwiązania techniczne dotyczące rozdzielenia źródła ciepła dla wspólnoty mieszkaniowej.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne.

Dział 758 Różne rozliczenia

○ Na 2013 rok zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 404.728,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne. Rozdysponowanie rezerwy w badanym okresie w wysokości 374.484,10 zł. Pozostało na 30.06.2013 roku 30.243,90 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości 168.452,00 zł zwiększono o kwotę 512.068,00 zł, tj. do wysokości 680.520,00 zł.

- ✓ Remont dachu nad salą korekcyjną 56.452,00 zł, zadanie realizowane przez gimnazjum. Likwidacja zadania uchwałą nr XLI/290/2013 z 20.06.2013 roku.
- ✓ Zakup szafek dla uczniów w gimnazjum 37.000,00 zł, zadanie realizowane w gimnazjum. Likwidacja zadania uchwałą nr XLI/290/2013 z 20.0.2013 roku.
- ✓ Odnowa wsi Wola Zaradzyńska poprzez budowę placu zabaw 75.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- ✓ Zabudowa wnęk na patio w gimnazjum w Ksawerowie (zadanie realizowane w gimnazjum). Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLI/290/2013 z 20.06.2013 roku w wysokości 25.000,00 zł.
- ✓ Zakup klimatyzatorów do klas. (zadanie realizowane w gimnazjum). Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLI/290/2013 z 20.06.2013 roku w wysokości 15.000,00 zł.
- ✓ Wykonanie utwardzenia terenu przy gimnazjum w Ksawerowie. Zadanie wprowadzone do budżetu zarządzeniem wójta nr 48/2013 z 25.04.2013 roku w wysokości 41.200,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- ✓ Zaplanowanie i utworzenie pracowni biologiczno – ekologicznej w gimnazjum w Ksawerowie. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XL/282/2013 z 2.05.2013 roku w wysokości 43.839,00 zł.

- ✓ Pracownia promocji ekologii PROEKO w szkole podstawowej im. Dr Henryka Jordana w Ksawerowie. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XL/282/2013 z 2.05.2013 roku w wysokości 45.497,00 zł.
- ✓ Zielona pracownia formą edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XL/282/2013 z 2.05.2013 roku w wysokości 44.984,00 zł.
- ✓ Termomodernizacja gimnazjum w Ksawerowie (wymiana okien, ocieplenie ścian, remont dachu i świetlików oraz ocieplenie dachu). Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLI/290/2013 z 20.06.2013 roku w wysokości 390.000,00 zł.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne i dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 47.360,00 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W ramach działu wprowadzone zostało zadanie:

- ✓ Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół ośrodka zdrowia w Ksawerowie: I etap – projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie schodów zewnętrznych do ośrodka zdrowia, II etap – demontaż starych schodów z zabudową miejsca po nich oraz wymiana istniejącej nawierzchni (płyty drogowe) na kostkę brukową na podjeździe do ośrodka zdrowia wraz z jego odwodnieniem. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr XXXIX/271/2013 z 24.04.2013 roku w wysokości 50.000,00 zł na I etap.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu zaplanowane wydatki w wysokości 548.000,00 zł zwiększono o kwotę 1.940,00 zł, tj. do kwoty 549.940,00 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Źródło pokrycia w/w wydatków: środki własne 298.000,00 zł i dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 250.000,00 zł.

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

Dział 926 Kultura fizyczna

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, zwiększono o kwotę 6.750,00 zł, tj. do wysokości 16.750,00 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup wiat dla zawodników na boiskach w Woli Zaradzyńskiej, przewidywany koszt 12.750,00 zł.
- ✓ zakup odśnieżarki, na który przewidziano 4.000,00 zł i wydatkowano 3.900,00 zł.

Rozchody

Plan

Z zaplanowanych do spłaty w 2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych zaplanowano do spłaty środki w wysokości 1.612.252,02 zł, z czego zrealizowano 851.639,52 zł, tj. 52,82%.

Przychody

Plan

Dla zrównoważenia budżetu niezbędna jest kwota 1.760.252,02,00 zł (pokrycie deficytu w wysokości 148.000,00 zł i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 1.612.252,02 zł), która zostanie pokryta z zaciągniętych pożyczek lub kredytów.

GOSPODARKA POZA BUDŻETOWA

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W ramach powyższego zaplanowano, że w roku 2013 rozpatrzonych zostanie 10 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Plan zadania przedstawia tabela

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	295,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00
750	75011	0830	Wpływy z usług	295,00
			Wpływy za udostępnianie danych osobowych	
OGÓŁEM				295,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

W budżecie 2013 roku w rozdziale dotyczącym *Pomocy społecznej* ujęto zadania realizowane z zakresu zadań administracji rządowej, a dotyczące *Ośrodków wsparcia* oraz *Świadczeń rodzinnych*. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie zostanie przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwota w wysokości 15.500 zł, a z wpłat komorniczych 25.000,00 zł.

Ogółem zaplanowano zgromadzić środki w wysokości 42.632,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 2.132,00 zł), zostaną przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 30.06.2013r.
1	2	3	4	5
852			Opieka społeczna	40.500,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	15.500,00
			<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>	
852	85203	0830	Wpływy z usług	25.000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.000,00
			<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>	
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00
OGÓŁEM				40.500,00



WÓJT

Adam Topolski

