



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 sierpnia 2016 r.

Poz. 3671

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data: 2016-08-10 09:55:41



SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KSAWERÓW

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Gminy Ksawerów

Plan dochodów ogółem, uchwalony w dniu 29.01.2015 roku uchwałą nr V/25/2015 Rady Gminy Ksawerów w wysokości 27 819 099,69 zł zwiększony został o kwotę 1 978 591,16 zł, tj. do wysokości 29 797 690,85 zł:

Plan dochodów bieżących:

Na 01.01.2015	24 953 560,40 zł,
Na 31.12.2015	26 871 919,80 zł,
Wykonanie na 31.12.2015	27 996 169,41 zł, tj. 104%.

Plan dochodów majątkowych:

Na 01.01.2015	2 865 539,29 zł,
Na 31.12.2015	2 925 771,05 zł,
Wykonanie na 31.12.2015	2 560 713,38 zł, tj. 88%.

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.

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

1. Dochody własne:

Plan na 01.01.2015 r	23 266 719,40 zł,
Plan na 31.12.2015 r	24 722 528,38 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	25 922 115,01 zł, tj. 105%.

2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami :

Plan na 01.01.2015 r	1 686 841,- zł,
Plan na 31.12.2015 r	2 026 990,31 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	1 970 786,30 zł, tj. 97%.

3. Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst 0,- zł.

4. Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z administracją rządową 0,00 zł.

5. Dochody bieżące UE:

Plan na 01.01.2015 r	0,- zł,
Plan na 31.12.2015 r	122 401,11 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	103 268,10 zł, tj. 84%.

6. Dochody ze sprzedaży majątku :

Plan na 01.01.2015 r	820 380,- zł,
Plan na 31.12.2015 r	140 800,- zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	110 200,- zł, tj. 78%.

7. Dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 zł.

8. Dochody majątkowe na inwestycje z udziałem środków unijnych:

Plan na 01.01.2015 r	0,- zł,
Plan na 31.12.2015 r	2 856,- zł,
Wykonanie na 31.12.2015	2 818,15 zł, tj. 99%.

9. Dochody majątkowe UE:

Plan na 01.01.2015 r	1 508 135,25 zł,
Plan na 31.12.2015 r	1 740 140,01 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	1 494 065,37 zł, tj. 85%.

10. Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw :

Plan na 01.01.2015 r	4 000,- zł,
Plan na 31.12.2015 r	3 801,- zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	3 800,01 zł, tj. 100%.

11. Dochody majątkowe :

Plan na 01.01.2015 r	533 024,04 zł,
Plan na 31.12.2015 r	1 038 174,04 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	949 829,85 zł, tj. 91%.

Dochody bieżące: plan, zmiana planu i wykonanie na 31.12.2015 roku

Dochody własne:

Plan na 01.01.2015 r	23 266 719,40 zł,
Plan na 31.12.2015 r	24 722 528,38 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	25 922 115,01 zł.

Zwiększenie planu dochodów własnych, o kwotę 1 455 808,98 zł, spowodowane było wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) zwiększenie o 102 391,68 zł, to jest do kwoty 632 011,08 zł, w tym na:

- Oświatę i wychowanie o kwotę 8 438,- zł, w tym: na utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 4 968,- zł oraz dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w wysokości 3 470,- zł,

- Pomoc społeczną zwiększenie o 73 159,- zł z przeznaczeniem na program „wspieranie rodziny” 14 892,- zł, zasiłki i składki 25 218,- zł, zasiłki stałe 9 686,- zł, ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o 11 622,- zł, „dożywianie uczniów” zwiększenie o 11 741,- zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza, wprowadzenie do budżetu dotacji w wysokości 22 727,- zł z przeznaczeniem na program „stypendia dla uczniów”,
- Różne rozliczenia, zmniejszenie planu dochodów na pokrycie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2014 rok o 1 932,32 zł,

ponad to zwiększeniu uległ plan w pozycjach:

- darowizny na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ksawerów 16 258,- zł,
- naliczenia opłat z tytułu sprzedaży wody o 15 000,- zł,
- darowizny na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Ksawerów 24 500,- zł,
- z tytułu opłat adiacenckich o 542 000,-zł,
- z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych o 383 000,- zł,
- subwencji oświatowej o 43 480,- zł,
- wpływów na obiady dla dzieci o 40 180,01 zł,
- wpływów za alkohol o 20 000,- zł,
- za utrzymanie podopiecznych w domach pomocy o 7 500,- zł,
- z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych i odsetek o 27 070,- zł,
- refundacja z PUP 3 829,20 zł,
- wyprawka szkolna 3 725,- zł,
- naliczenia opłaty śmieciowej z powodu wzrostu stawek od 1.07.2015 roku o 173 000,- zł,
- z tytułu rozliczenia zaliczek na koszty zarządu za 2014 rok o kwotę 17 000,- zł,
- z tytułu odszkodowania za szkodę 26 880,- zł,
- inne zwiększenia (np. odsetki) 9 995,09 zł.

Dochody własne otrzymane:

dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) 626 734,49 zł, w tym: na Oświatę i wychowanie 278 438,- zł, Pomoc społeczną 313 484,96,- zł, Pomoc materialną dla uczniów 18 970,45,- zł oraz na pokrycie wydatków w ramach Funduszu sołeckiego za 2014 rok 15 841,08 zł,

ponad to otrzymano dochody:

darowizny na bieżące utrzymanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy	16 258,- zł,
wpływy ze sprzedaży wody	925 122,43 zł,
otrzymane darowizny na bieżące utrzymanie dróg gminnych	24 500,- zł,
wpływy za użytkowanie wieczyste	86 968,96 zł,
wpływy z tyt. opłaty adiacenckiej	732 300,41 zł,
wpływy z dzierżawy gruntów	43 350,02 zł,
wpływy z rozliczenia zaliczek za 2014 rok od wspólnoty mieszkaniowej	59 913,60 zł,
wpływy z karty podatkowej	12 903,46 zł,
wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych	2 698 532,19 zł,
wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych	4 230 841,22 zł,

wpływy z opłaty skarbowej	13 288,-zł,
wpływy za zajęcie pasa drogowego	114 809,94 zł,
wpływy z podatku dochodowego osoby fizyczne	6 369 208,- zł,
wpływy z podatku dochodowego osoby prawne	1 227 681,83 zł,
subwencja oświatowa	6 291 137,- zł,
wpływy w szkołach z tyt.: wynajmu sal, opłat za posiłki, wydanie duplikatów legitymacji, odsetek i inne	338 946,06 zł,
wpływy z opłat za alkohol	97 862,70 zł,
wpływy za odbiór ścieków	1 214 031,83 zł,
wpływy z opłaty śmieciowej (I kwartał)	588 811,13 zł,
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 713,24 zł,
wpływy za wynajem boiska	1 260,56 zł,
wpływy inne (np. odsetki)	183 939,94 zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami (§2010):

Plan na 01.01.2015 r	1 686 841,- zł,
Plan na 31.12.2015 r	2 026 990,31 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	1 970 786,30 zł.

W badanym okresie plan dochodów bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami zwiększony został o kwotę 340 149,31 zł z tytułu: dotacji na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 14 785,31 zł, zwiększenia dotacji na zadania z zakresu ewidencji ludności o kwotę 6 138,- zł, dotacji na przeprowadzenie wyborów w 2015 roku 67 554,- zł, dotacji na Oświatę i wychowanie 51 468,- zł, dotacji na Ochronę zdrowia 24,- zł, dotacji na pomoc społeczną - zwiększenie o 200 180,- zł.

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami otrzymane:

dotacja na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	14 562,50 zł,
dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	61 256,- zł,
dotacja na wybory	68 199,77 zł,
dotacja na Oświatę i wychowanie	50 108,66 zł,
dotacja na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	1 700,- zł,
dotacja na Pomoc Społeczną	1 774 959,37 zł,

Dochody bieżące UE:

Plan na 01.01.2015 r	0,- zł,
Plan na 31.12.2015 r	122 401,11 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	103 268,10 zł.

W badanym okresie plan dochodów bieżących z unii europejskiej zwiększono o kwotę 122 401,11 zł, wydatkowano 103 268,10 zł, w tym: z tytułu otrzymanej dotacji na "Doposażenie boiska sportowego w Woli Żaradzińskiej" w wysokości 7 814,83 zł - Umowa nr 01675-6930-UM0540241/14 z 30.10.14 z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie realizowane w 2014 roku,

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych” – otrzymano kwotę 95 453,27 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.09.01.01.-10-068/15-00 z dnia 07.07.2015r. Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1.

Dochody majątkowe: plan, zmiana planu i wykonanie na 31.12.2015 roku

Dochody ze sprzedaży majątku:

Plan na 01.01.2015 r	820 380,- zł,
Plan na 31.12.2015 r	140 800,- zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	110 200,- zł.

Przygotowana do sprzedaży działka:

Nr 300/1 pow. 1540 m², ul. Hubala z wyceny na podstawie operatu o wartości 140 800,- zł, została sprzedana za kwotę 110 200,- zł.

Dochody majątkowe UE:

Plan na 01.01.2015 r	1 508 135,25 zł,
Plan na 31.12.2015 r	1 740 140,01 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	1 494 065,37 zł.

W badanym okresie otrzymaliśmy dofinansowanie za zadania:

- umowa przyznania pomocy nr 02021-6930-UM0540582/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z 23.03.2015 r. na realizację zadania: "Ustawienie dwóch witaczy na terenie Gminy Ksawerów" w wysokości **9 600,- zł**,
- umowa nr 01846-6930-UM0530150/13 z dnia 19.12.2014 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie Operacji Odpowiadających Warunkom Przyznania Pomocy W Ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 realizowanej przez Lokalną Grupę działania "Buduj Razem" na zadanie: „Budowa placu zabaw przy Domu Rolnika w Nowej Gadce przy ul. Ogrodników 59” w wysokości **34 000,- zł** (zadanie realizowane w 2014 roku),
- umowa nr 01676-6930-UM0540242/14 z 30.10.14 na "Stworzenie ekologicznego placu zabaw w Ksawerowie" (SP) – z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości **19 638,12 zł** (zadanie realizowane w 2014 roku),
- umowa nr 01675-6930-UM0540241/14 z 30.10.14 na "Doposażenie boiska sportowego w Woli Zaradzyńskiej" - Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości **7 804,88 zł** (zadanie realizowane w 2014 roku),
- w wysokości **761 737,78 zł** z tytułu umowy o przyznaniu pomocy nr 00258-921-UM05001899/11 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie do zadań: "Budowa sieci wod-kan w ul. Zachodniej (od ul Sienkiewicza do ul. Widzewskiej) i ul. Widzewskiej w Ksawerowie" oraz "Budowa sieci wod-kan w ul. Targowej i ul Handlowej (od ul Targowej do ul Bednarskiej) w Ksawerowie" (Marszałek Woj.) zadania realizowane w 2014r,

- dotacja w wysokości **645 315,14** zł z tytułu umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-317/12-0 projektu : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic działek w ul. Bednarskiej w Ksawerowie" (zadanie realizowane w 2014 roku) 298 753,01 zł. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie” 199 560,13 zł. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji ul. Bema w Ksawerowie” 147 002,- zł
- dotacja na „Modernizację oddziałów przedszkolnych” – w wysokości **15 969,45** zł, umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.09.01.01.-10-068/15-00 z dnia 07.07.2015r. Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1.

Dochody majątkowe z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw :

Plan na 01.01.2015 r	4 000,- zł,
Plan na 31.12.2015 r	3 801,- zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	3 800,01 zł.

Otrzymane dofinansowanie na zakup sprzętu informatycznego dla ewidencji ludności.

Dochody majątkowe:

Plan na 01.01.2015 r	533 024,04 zł,
Plan na 31.12.2015 r	1 038 174,04 zł,
Wykonanie na 31.12.2015 r	949 829,85 zł.

W badanym okresie gmina otrzymała środki na dofinansowanie inwestycji:

- Dotacja w wysokości 288 606,- zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój na zadanie "Remont ulicy Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki" pismo FE-IV.3122.237.2015 z 9.06.2015 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach zadania wykonane zostały następujące roboty:

- budowa chodnika na ul. Wschodniej na odcinku od ronda do ul. Obwodowej wraz z likwidacją pasa zieleni,
- przebudowa nawierzchni ul. Wschodniej na odcinku od ronda do ul. Cichej.
- Dotacja w wysokości 231 630,- zł ze środków Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2015 r z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” ul. Giełdowa,
- Dotacja na zadanie: „Termomodernizacja budynku urzędu gminy”. Zadanie realizowane w 2009 roku. Dotacja w wysokości 401 564,48 zł,
- Dotacja na wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego za 2014 rok (28,405% poniesionych nakładów, wyliczonych do wysokości limitu, tj. 28 029,37 zł) .

Wydatki ogółem: plan, zmiana i wykonanie na 31.12.2015 roku

Plan wydatków ogółem, uchwalony w dniu 29.01.2015 roku uchwałą nr V/25/2015 Rady Gminy Ksawerów w wysokości 26 975 304,92 zł zwiększony został o kwotę 4 318 034,18 zł, tj. do wysokości 31 293 339,10 zł, w tym:

Plan wydatków bieżących:

Na 01.01.2015 22 840 626,33 zł,

Na 31.12.2015 24 399 664,91 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 r 22 433 838,87 zł, tj. 92 %.

Plan wydatków majątkowych:

Na 01.01.2015 4 134 678,59 zł,

Na 31.12.2015 6 893 674,19 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 r 6 169 177,68 zł, tj. 89%.

Do zmiany planu wydatków 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.

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

1 Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan na 01.01.2015 11 587 625,- zł,

Plan na 31.12.2015 11 792 853,37 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 11 476 743,29 zł.

2 Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań:

Plan na 01.01.2015 7 761 664,43 zł,

Plan na 31.12.2015 8 700 311,13 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 7 357 503,73 zł.

3 Dotacje na zadania bieżące:

Plan na 01.01.2015 1 328 453,90 zł,

Plan na 31.12.2015 1 412 611,12 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 1 332 299,60 zł.

4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan na 01.01.2015 1 897 883,- zł,

Plan na 31.12.2015 2 114 303,01 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 1 994 370,24 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:

Plan na 01.01.2015 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 114 586,28 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 95 453,27 zł.

6 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym:

Plan na 01.01.2015 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 0,- zł,

Wykonanie na 31.12.2015 0,- zł.

7Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:

Plan na 01.01.2015 265 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 265 000,- zł,

Wykonanie na 31.12.2015 177 468,74 zł.

8Inwestycje 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:

Plan na 01.01.2015 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 727 701,85 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 727 449,45 zł.

9Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

Plan na 01.01.2015 4 134 678,59 zł,

Plan na 31.12.2015 6 165 972,34 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 5 441 728,23 zł.

10Zakup i objęcie akcji i udziałów:

Plan na 01.01.2015 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 0,- zł,

Wykonanie na 31.12.2015 0,- zł.

11Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:

Plan na 01.01.2015 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 0,- zł,

Wykonanie na 31.12.2015 0,- zł.

Wydatki bieżące: plan, zmiana planu i wykonanie na 31.12.2015 roku

DZIAŁ 10.

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 01.01.2015 55 450,- zł,

Plan na 31.12.2015 100 493,31 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 87 899,73 zł.

W badanym okresie plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 45 043,31 z tytułu przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 14 785,31 zł oraz przesunięcia środków z rezerwy ogólnej na realizację zadań w wysokości 30 258,- zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- (08) Melioracje wodne – wydatkowano 47 167,30 zł na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych, cieków Gadka oraz oczyszczanie studzienek i przepustów na terenie gminy. Wykonano odwodnienie rowu w ul. Piaskowej i ul. Andromedy.
- (10) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wydatkowano kwotę 23 456,10 zł, w tym: na promocję projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów” - 8 696,10 zł oraz wykonanie koncepcji programowo przestrzennej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Wschodnia, Traktorowa, Kosmowska i Poziomkowa – 14 760,- zł.

- (30) Izby rolnicze – dokonano wpłaty 2 713,83 zł do Izby Rolniczej. Jest to ustawowy zapis o przekazywaniu, przez gminy, środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2015 roku.
- (95) Pozostała działalność – dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w wysokości 14 562,50 zł, wydatek pokryty dotacją celową.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja na zadania zlecone.

DZIAŁ 400.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan na 01.01.2015 780 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 885 000,-zł,

Wykonanie na 31.12.2015 821 989,32 zł.

Na zadania z zakresu „Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę” w badanym okresie wydatkowano kwotę 821 989,32 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 376 009,42 zł,

realizacja zadań statutowych 445 395,15 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 584,75 zł,

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

Wydano warunki techniczne na 12 przyłączy wodociągowych oraz 11 na zainstalowanie wodomierza dodatkowego. Przeprowadzono czyszczenie i dezynfekcję dwóch zbiorników wody przeznaczonej do spożycia na SUW Ksawerów. Wykonano remont przyłączy wodociągowych do budynków wspólnot mieszkaniowych położonych przy ul. Giełdowej i ul. Szkolnej. Przeprowadzono remont sieci wodociągowej w ul. Hubala poprzez zamontowanie dwóch dodatkowych zasuw umożliwiających odcięcie wody w razie awarii. Przeprowadzono wymianę wodomierzy z uwagi na termin legalizacji urządzeń, wymieniono naziemne hydranty.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Plan na 01.01.2015 1 732 958,82 zł,

Plan na 31.12.2015 1 738 425,45 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 1 465 322,78 zł,

Na zadania z zakresu Transportu i łączności, w 2015 roku, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 1 465 322,78 zł, na realizację następujących zadań:

- (04) Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano kwotę 434 925,34 zł, w tym na dofinansowanie linii autobusowej „T” (57 698,69 zł) , „263” (79 481,55 zł), „264” (60 326,75 zł), zakup energii elektrycznej oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej 7 199,68 zł, konserwacja torowiska 40 569,57 zł, dofinansowanie autobusu nocnego 1 494,64 zł, usługa przewozowa na linii 41 tramwajowej 160 038,81 zł, terenie gminy. Wysokość dofinansowania, w formie dotacji, do linii autobusowej „T”, „264” i „263” wynika z porozumienia zawartego z gminą Pabianice z grudnia 2012 roku. Dokonano zapłaty 26 052,40 zł na studium wykonalności dla projektu Łódzki Tramwaj Metropolitalny na podstawie porozumienia o współpracy w sprawie przygotowania analiz technicznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych – uchwała Rady Gminy nr LXIV/432/2014 z 8.10.14r.

- (16) Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 1 020 003,94 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, wymiana zniszczonych znaków drogowych. Prowadzone były prace przy urządzeniach odwadniających oraz przeprowadzono konserwację przepustów i rowów przydrożnych. Remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej na drogach gminnych wyniosły 384 781,11 zł, w tym: remont ul. Ogrodniczej i kwiatowej 147 793,79 zł, wyczyszczenie i odmulenie rowu na długości 200 mb wzdłuż drogi dojazdowej do gruntów rolnych 40 294,50 zł, projekt odwodnienia w ul. Zielonej 3 000,- zł, remont nawierzchni ul. Wschodniej, Spacerowej i Cienistej 3 690,- zł, regulacje wysokościowe urządzeń infrastruktury podziemnej w ul. Handlowej 25 908,52 zł, ustawienie krawężników i pomalowanie znaków poziomych na ul. Giełdowej 12 359,33 zł, naprawa odwodnienia w ul. Rataja 2 460,- zł, wykonanie okresowej kontroli dróg gminnych i dwóch przepustów drogowych oraz wykonanie aktualizacji ewidencji w programie SIBView 15 830,10 zł oraz inne prace związane z utrzymaniem dróg gminnych.
- (95) Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 10 393,50 zł z przeznaczeniem na montaż kamer cyfrowych na terenie Gminy Ksawerów.

Zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- „Fundusz Sołecki - Zakup płyt ażurowych w celu umocnienia skarp, rowów w ulicy Solarza” – plan wydatków 4 000,- zł. Zadanie wykonane przez pracowników brygady remontowej: naprawienie i wzmocnienie rowów.
- „Fundusz Sołecki - Naprawa chodnika w ulicy Ksawerowskiej” – plan wydatków 3 000,- zł. Zadanie wykonane przez pracowników brygady remontowej.
- „Fundusz Sołecki – Zakup i ułożenie rynien odwadniających w ul. Zielonej” – plan wydatków 13 884,92 zł. W 2015 roku został wykonany projekt odwodnienia, umowa nr 45/15/Z o wartości 3 000,- zł.
- „Fundusz Sołecki – Wykorytowanie rowu w ulicy Roosevelta” – plan wydatków 2 000,- zł. Zadanie częściowo wykonane przez pracowników brygady remontowej.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

DZIAŁ 700.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 01.01.2015 318 466,51 zł,

Plan na 31.12.2015 560 637,19 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 383 881,97 zł,

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

(05) Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano kwotę 383 881,97 zł, z tego na:

- Utrzymanie komunalnych zasobów gminy – 241 130,68 zł, w tym: zakup energii elektrycznej do budynków gminnych 114 143,16 zł, prace remontowe na budynkach gminnych 67 713,83 zł w tym przy ul. Giełdowej 12 (usunięcie grzybów pleśniowych) 37 951,60 zł, bieżące utrzymanie budynków 48 012,06 zł.
- Wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty – 40 762,20 zł,
- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu państwa – 52 759,09 zł,
- Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi – 49 230,- zł.

Zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego:

„Fundusz Sołecki – Remont i adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską znajdujące się w budynku w Woli Zaradzyńskiej ul. Hubala 55” – plan wydatków 3 000,- zł. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

DZIAŁ 710.

Działalność usługowa

Plan na 01.01.2015 119 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 74 000,-,- zł,

Wykonanie na 31.12.2015 24 859,86 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- (04) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania – 19 773,46 zł,
- (14) podziały i wznowienia granic – 5 086,40 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

DZIAŁ 750.

Administracja publiczna

Plan na 01.01.2015 3 523 498,- zł,

Plan na 31.12.2015 4 054 570,84 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 3 670 253,84 zł.

W ramach powyższych środków realizowano następujące zadania:

- (11) Urzędy wojewódzkie – wydatkowano 133 247,42 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 61 015,34 zł. Gmina otrzymała dotację na w/w zadania w wysokości 61 256,- zł. Po rozliczeniu kosztów, przez urząd wojewódzki, dokonano zwrotu dotacji w wysokości 240,66 zł.
- (22) Rada Gminy – wydatkowano kwotę 149 546,62 zł, z tego na: diety radnych 137 640,- zł oraz koszty utrzymania biura Rady 11 906,62 zł.
- (23) Urząd Gminy – wydatkowano kwotę 3 061 631,48 zł z tego na: wynagrodzenia 1 883 972,10 zł, pochodne od nich 522 105,22 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 510,06 zł, umowy zlecenia 48 860,- zł, zakup materiałów, wyposażenia i artykułów biurowych 87 899,- zł, naprawy i konserwacje urządzeń oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynku 5 124,96 zł, zakup usług zdrowotnych dla pracowników 1 998,- zł, zakup pozostałych usług 248 045,50 zł, podatek od nieruchomości 43 395,- zł., różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie OC i AC) 102 939,24 zł, odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników 69 626,37 zł, inne.
- (75) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 68 562,13 zł, z tego na: III noworoczne spotkanie z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w dniu 29.01.2015 r – 5 622,76 zł, zimowy halowy turniej piłki nożnej – 1 009,19 zł, XII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy, Poznajemy Ojczyznę – 251,36 zł, spotkanie wielkanocne z mieszkańcami – 1 096,12 zł, konkurs języka angielskiego – 664,- zł, turniej piłki nożnej w dniu 12.06.15 – 186,04 zł, III spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Ksawerów w dniu 23.01.2015 – 8 341,92 zł, jubileusze małżeńskie – 2 944,30 zł, turnieje piłki nożnej – 2 250,12 zł, zakup iluminacji świątecznej – 8 979,- zł, Dzień seniora 10.10.2015 – 1 896,92 zł, spotkanie noworoczne z radami sołeckimi – 800,- zł, wykonanie filmu promocyjnego promującego działalność Gminy Ksawerów – 3 624,99 zł oraz inne zakupy związane z organizowaniem imprez z udziałem wójta i promocji gminy.
- (95) Pozostała działalność – wydatki związane z poborem podatków i opłat. Na ten cel wydatkowane 257 266,19 zł, z tego na wynagrodzenia inkasentów 57 795,- zł i zakup materiałów biurowych dla inkasentów 10 469,19 zł. W 2015 roku zapłacone zostały odsetki od nadpłaty podatku od nieruchomości na rzecz firmy Gastro w wysokości 189 002,- zł zgodnie z wyrokiem sądu.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne i dotacja.

DZIAŁ 751.

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

Plan na 01.01.2015 1 282,- zł,

Plan na 31.12.2015 68 836,- zł,

Wykonanie na 31.12.2015 68 199,77 zł,

Zwiększenie planu wydatków spowodowane było otrzymaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów prezydenckich 35 609,- zł, do sejmu i senatu 18 507,- zł i organizację referendum 14 438,- zł.

Na zadania z działu „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z zaplanowanej kwoty w 2015 wydatkowano kwotę 68 199,77 zł, z tego na:

- (01) Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 282,- zł,
- (07) Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34 117,19 zł,
- (08) Wybory do sejmu i senatu – 18 502,92 zł,
- (10) Referendum – 14 297,66 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków jest dotacja wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 754.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 01.01.2015 140 931,- zł,

Plan na 31.12.2015 133 931,- zł,

Wykonanie na 31.12.2015 118 048,47 zł

Na zadania z działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z zaplanowanej kwoty, w 2015 roku, wydatkowano kwotę 118 048,47 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 65 303,09 zł,

realizacja zadań statutowych 45 335,59 zł,

dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,

świadczenia na rzecz osób 7 409,79 zł,

W ramach tych środków zrealizowano następujących zadań:

- (05) Komendy powiatowe policji – 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 50 490,73 zł.
- (12) Ochotnicza straż pożarna – 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 65 557,79 zł, z tego na: wynagrodzenia – 15 000,- zł, pozostałe wydatki – 50 557,79 zł.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są dochody własne.

DZIAŁ 757.

Obsługa długu publicznego

Na zadania z działu „Obsługa długu publicznego” z zaplanowanej kwoty 265 000,- zł, w 2015 roku wydatkowano kwotę 177 468,74 zł, z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych.

1Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1 545 129,- zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 39 971,70 zł.

2Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 32/KO/HK/2010 na sfinansowanie deficytu za 2010 rok w wysokości 2 150 000,- zł: data uruchomienia kredytu 29.06.2010 r. Termin całkowitej spłaty 28.06.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 39 528,19 zł.

3Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr Ł/O/13/11/2263 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 2 945 598,92 zł: data uruchomienia kredytu 23.09.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.07.2022 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 68 398,92 zł.

4Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 92/KO/HK/2011 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 369 000,- zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 10 913,12 zł.

5WFOŚiGW – pożyczka nr 512/GW/P/2012 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w ulicach Bednarska, Targowa, Handlowa” w wysokości 333 970,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.11.2012 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 4 415,28 zł.

6WFOŚiGW – pożyczka nr 736/ZI/P/2013 na zadanie „Zakup ciągnika” w wysokości 213 750,- zł: data uruchomienia pożyczki 23.12.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.06.2017 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 3 632,86 zł.

7WFOŚiGW – pożyczka nr 666/OA/PD/2013 na zadanie „Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie” w wysokości 222 720,- zł: data uruchomienia pożyczki 12.09.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.10.2018 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 4 805,79 zł.

8WFOŚiGW – pożyczka nr 782/OW/P/2014 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” w wysokości 177 091,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.03.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.10.2020 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 3 359,50 zł.

9WFOŚiGW – pożyczka nr 286/GW/P/2015 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie ” w wysokości 91 056,- zł: data uruchomienia pożyczki 10.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2020 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 392,91,- zł.

10WFOŚiGW – pożyczka nr 534/OW/P/2015 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej” w wysokości 194 896,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.03.2024 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 654,10,- zł.

11WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101 428,- zł: data uruchomienia pożyczki 29.02.2016 r. Kwota spłaty odsetek w 2015 roku 1 396,37 zł.

DZIAŁ 758.

Różne rozliczenia

W budżecie na 2015 rok utworzono rezerwy:

ogólną: w wysokości 267 664,- zł na wydatki bieżące, wykorzystano 265 573,51 zł,

celową: w wysokości 54 941,- zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801.

Oświata i wychowanie

Plan na 01.01.2015 9 398 486,75 zł,

Plan na 31.12.2015 9 519 027,43 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 9 177 255,82 zł,

Na zadania z działu „Oświata i wychowanie”, w 2015 roku, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 9 177 255,82 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 6 676 923,01 zł,

realizacja zadań statutowych 1 509 163,74zł,

dotacja na zadania bieżące 522 792,61 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 372 923,19 zł,

wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unii eur. I budżetu państwa 95 453,27 zł,

W ramach w/w środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Szkoły podstawowe: wydatkowano kwotę 4 076 573,65 zł,

- (03) Oddziały przedszkolne w SP wydatkowano: 689 738,34 zł,
- (04) Przedszkola 1 277 883,96 zł, w tym: dotacja dla niepublicznego przedszkola w Ksawerowie – 516 647,92 zł, dotacja dla gmin ościennych za dzieci zamieszkałe na terenie gmin Ksawerów, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 156 092,83 zł, utrzymanie przedszkola w Widzewie – 605 143,21 zł,
- (10) Gimnazja: 2 755 557,66 zł,
- (13) Dowożenie uczniów do szkoły: opłaty związane z dowożeniem do szkół dzieci niepełnosprawnych – 15 563,76 zł,
- (46) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34 781,19 zł, w tym: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach – 5 000,- zł, opłaty za szkolenia nauczycieli w innych ośrodkach – 29 781,19 zł,
- (49) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 133 387,34 zł,
- (50) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 145 855,38 zł,
- (95) Pozostała działalność: wypłata z ZFŚS nauczycielom emerytom: 47 914,54 zł.

Zadania z zakresu Oświaty i wychowania realizowane były przez:

- Urząd gminy,
- Szkołę podstawową w Woli Zaradzyńskiej,
- Szkołę podstawową w Ksawerowie,
- Gimnazjum,
- Przedszkole na Widzewie.

Na zwiększenie planu wydatków o kwotę 120 540,68 zł wpływ miało: zwiększenie o 231 733,89 zł, w tym:

- dotacja na wydatki bieżące pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” w wysokości 114 586,28 zł,
- dotacja za nadzór nad programem „zakup podręczników” 1% w wysokości 510,39 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola o 36 007,22 zł,
- zwiększenie wpłat za przedszkolaka do innych gmin w wysokości 77 000,- zł,
- wprowadzenie dotacji dla międzygminnego punktu katechetycznego w wysokości 1 150,- zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 900,- zł na zwrot, dla rodziców, wydatków związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkoły,
- zwiększenie planu wydatków na awanse nauczycieli o kwotę 580,- zł,
- zmniejszenie o 111 193,21 zł tytułem urealnienia budżetów poszczególnych jednostek.

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 791 778,59 zł, realizując zadania:

- „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” – wydatkowano kwotę 95 453,27 zł. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-POKL.09.01.01.-10-068/15-00 z dnia 07.07.2015r. Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla SP Ksawerów na kwotę 38 176,20 zł (miedzy innymi zakup rolet okiennych, odkurzacza piorącego, mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych do realizacji zajęć, sprzęt audiowizualny, zestaw nagłaśniający, urządzenie wielofunkcyjne). W ramach projektu zakupiono wyposażenie dla SP Wola na kwotę 57 277,07 zł (dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci, doposażenie kuchni, meble wypoczynkowe, pomoce dydaktyczne oraz plastyczne, tablice interaktywne, urządzenie wielofunkcyjne.)
- wydatki związane z nadzorem nad zakupem podręczników 496,12 zł,
- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Ksawerowie w wysokości 516 647,92 zł,
- wpłaty do innych gmin za dzieci zamieszkujące w Ksawerowie a uczęszczające do przedszkola w: Łodzi – 71 977,86 zł, Pabianicach – 71 628,53 zł, Rzgowa – 12 486,44 zł,
- Wpłata w formie dotacji celowej (za 1 ucznia) do międzygminnego punktu katechetycznego działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach, na podstawie Porozumienia międzygminnego z 15.09.2015 r. w wysokości 1 144,69 zł,
- zwrot, dla rodziców, wydatków związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkoły w wysokości 15 563,76 zł,
- awanse zawodowe nauczycieli 1 380,- zł.
- Dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na doskonalenia i kształcenie nauczycieli w wysokości 5 000,- zł, umowa nr 32/15/Z z 10.03.2015 z Powiatem Pabianickim.

Szkoła podstawowa w Woli Zaradzyńskiej

Plan na 01.01.2015 r 1 972 645,- zł,

Plan na 31.12.2015 r 2 059 502,23 zł,

Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku o kwotę 86 857,23 zł spowodowane było wprowadzeniem do budżetu dotacji na:

- zadania zlecone (§ 2010) realizowane przez szkołę, w wysokości 9 147,81 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
- zadania własne (§ 2030) realizowane przez szkołę, w wysokości 80 551,- zł, w tym na zakup „Książek naszych marzeń” w wysokości 1 625,- zł oraz na utrzymanie oddziałów przedszkolnych 78 926,- zł.

Ponadto szkoła otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kształcenia nauczycieli oraz refundacje za studia podyplomowe dla nauczycieli 20 020,81 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22 862,39 zł spowodowane było urealnieniem budżetu szkoły.

Wykonanie na 31.12.2015 r 2 027 722,86 zł, 98% planu, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 1 573 554,68 zł,

realizacja zadań statutowych 366 529,13 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 639,05 zł,

- (01) Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej – 1 574 539,61 zł, z tego na: wynagrodzenia dla nauczycieli 692 561,29 zł, wynagrodzenia dla obsługi 228 882,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 925,36 zł, składki ZUS i FP 207 988,26 zł, dodatek wiejski 47 340,31 zł, dodatek mieszkaniowy 16 033,12 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 678,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 127 344,38 zł, zakup leków i materiałów medycznych 141,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych 7 139,64 zł, zakup energii 19 221,97 zł, zakup wody 1 102,28 zł, konserwacje i remonty sprzętu i pomieszczeń 7 473,38 zł, wywóz nieczystości 6 137,98 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 976,62 zł, delegacje i ryczałty samochodowe 1 373,71 zł, opłaty i składki 1 246,- zł, odpis na ZFŚS 52 171,38 zł, szkolenia 1 495,- zł, zakup usług zdrowotnych 9 856,- zł, dozór obiektu 4 237,44 zł, zakup posiłków dla uczniów 18 182,10 zł, dostęp do serwisów internetowych 2 899,43 zł oraz inne drobne wydatki. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 665,- zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych – 14 678,61 zł. Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli – 8 358,08,- zł.
- (03)Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej - w badanym okresie wydatkowano kwotę 453 183,25 zł, z tego na: wynagrodzenia dla nauczycieli 177 942,47 zł, wynagrodzenia dla obsługi 76 120,61 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 183,95 zł, składki ZUS i FP 54 762,52 zł, dodatek wiejski 11 943,96 zł, dodatek mieszkaniowy 5 418,44 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 572,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 262,27 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 287,03 zł, zakup energii 1 200,- zł, zakup wody 483,54 zł, konserwacje i remonty sprzętu i pomieszczeń 4 968,- zł, wywóz nieczystości 483,84 zł, delegacje i ryczałty samochodowe 60,18 zł, opłaty i składki 200,- zł, odpis na ZFŚS 16 617,78 zł, zakup posiłków dla przedszkolaków 39 545,69 zł oraz inne drobne wydatki. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 33 201,24 zł,

Szkoła podstawowa w Ksawerowie

Plan na 01.01.2015 r 2 772 573,- zł,

Plan na 31.12.2015 r 2 935 803,96 zł,

Zwiększenie planu wydatków w ciągu roku o kwotę 163 230,96 zł spowodowane było wprowadzeniem do budżetu dotacji na:

- zadania zlecone (§ 2010) realizowane przez szkołę, w wysokości 9 147,20 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników.
- zadania własne (§ 2030) realizowane przez szkołę, w wysokości 39 087,- zł, w tym: na zakup „Książek naszych marzeń” w wysokości 2 170,- zł oraz na utrzymanie oddziałów przedszkolnych 36 917,- zł.

Ponadto szkoła otrzymała dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kształcenia nauczycieli oraz refundacje w ramach robót publicznych 20 123,- zł.

Pozostałe zwiększenie planu wydatków w wysokości 83 918,51 zł z budżetu gminy spowodowane było utworzeniem dodatkowych oddziałów szkolnych.

Wykonanie na 31.12.2015 r 2 870 091,31 zł, 98% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od nich	2 370 977,13 zł,
realizacja zadań statutowych	356 747,82 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 366,36 zł,

- (01) Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Ksawerowie – 2 672 918,26 zł, z tego na: wynagrodzenia dla nauczycieli 1 361 288,68 zł, wynagrodzenia dla obsługi 277 215,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 938,03 zł, składki ZUS i FP 354 514,05 zł, dodatek wiejski 88 556,68 zł, dodatek mieszkaniowy 30 833,74 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4 270,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 38 150,60 zł, zakup leków i materiałów medycznych 299,55 zł, zakup pomocy dydaktycznych 32 787,86 zł, zakup energii 9 693,47 zł, zakup gazu 23 660,28 zł, zakup wody 3 594,36 zł, konserwacje i remonty sprzętu i pomieszczeń 46 286,83 zł, wywóz nieczystości 10 935,40 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 736,44 zł, delegacje i ryczałty samochodowe 2 217,90 zł, opłaty i składki 1 119,04 zł, odpis na ZFŚS 84 819,04 zł oraz inne drobne wydatki. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w szkole podstawowej w Ksawerowie – 12 664,89 zł, z tego na: zakup materiałów i wyposażenia 1 991,63 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 699,31 zł, szkolenia nauczycieli 4 555,48 zł, zakup usług pozostałych 4 418,47 zł Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli szkoły podstawowej w Ksawerowie – 27 672,- zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych – 100 132,15 zł,
- (03) Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ksawerowie – 197 173,05 zł, z tego na: wynagrodzenia dla nauczycieli 105 889,40 zł, wynagrodzenia dla obsługi 10 403,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 586,77 zł, składki ZUS i FP 26 568,07 zł, dodatek wiejski 2 353,19 zł, dodatek mieszkaniowy 6 830,13 zł, fundusz zdrowotny nauczycieli 446,- zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 390,15 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 964,-zł, odpis na ZFŚS 6 599,15 zł oraz inne drobne. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22 869,99 zł,

Gimnazjum (80110)

Plan na 01.01.2015 r 3 007 955,- zł,

Plan na 31.12.2015 r 2 933 662,35 zł,

Zmniejszenie planu wydatków w ciągu roku o kwotę 74 292,65 zł spowodowane było urealnieniem budżetu.

Wykonanie na 31.12.2015 r 2 810 436,28 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od nich 2 205 658,21 zł,

realizacja zadań statutowych 482 289,62 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 122 488,45 zł,

Realizacja zadań:

- (10) Bieżące utrzymanie gimnazjum – 2 766 405,01 zł, w tym: wynagrodzenia nauczycieli 1 247 026,19 zł, wynagrodzenia obsługi 432 400,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 536,79 zł, składki ZUS i FP 361 317,66 zł.

Zakup materiałów np.: gaśnice 1 098,- zł, druki 1 253,- zł, rolety 1 993,- zł, krzesła 4 355,- zł, stoliki 1 905,- zł, materiały do drobnych remontów 4 507,- zł, prenumeraty 2 092,- zł, części do komputerów 658,- zł, tonery do drukarek 3 620,- zł, środki czystości 4 980,- zł, ćwiczenia dla klas I 1 806,- zł, zakup leków i materiałów medycznych do gabinetu pielęgniarskiego 595,- zł, zakup pomocy dydaktycznych 28 526,- zł, zakup energii elektrycznej 53 648,- zł, gazu 155 777,- zł, wody 1 884,- zł, remont instalacji ciepłej wody 6 733,- zł, konserwacja kotłowni 1 824,- zł, naprawa ksera 1 401,- zł, aktualizacja oprogramowania 4 286,- zł, usługi kominiarskie 500,- zł, usługi pocztowe 911,- zł, zakup usług telekomunikacyjnych 4 772,- zł, koszty delegacji 2 683,- zł, ubezpieczenia 3 468,- zł, ZFŚS 85 875,- zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatek wiejski 86 413,- zł, dodatek mieszkaniowy 30 397,- zł, fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3 970,- zł oraz zakup usług zdrowotnych 17 935,- zł.

- (46) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w gimnazjum w Ksawerowie – 7 451,30 zł,
- (50) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych – 31 040,97 zł,
- (95) Pozostała działalność (odpisy na ZFŚS) emerytowanych nauczycieli gimnazjum w Ksawerowie – 5 539,- zł.

Przedszkole na Widzewie

Plan na 01.01.2015 r. 666 400,- zł,

Plan na 31.12.2015 r. 705 525,- zł,

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 39 125,- zł, spowodowane było wprowadzeniem do budżetu dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, nr. Decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.38.2015 z 26.03.2015 roku, zarządzenie nr 80/2015 z 30.03.2015 r. Łączna kwota dotacji wyniosła 159 125,- zł (120 000,- zł wprowadzone było do budżetu 2015 roku jako prognozowana kwota dotacji)

Wykonanie na 31.12.2015 r. 689 424,78 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 525 352,99 zł, (w tym dotacja 159 125,- zł)

realizacja zadań statutowych 143 642,46 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 429,33 zł,

DZIAŁ 851.

Ochrona zdrowia

Plan na 01.01.2015 84 516,- zł,
Plan na 31.12.2015 103 780,- zł,

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 264,- zł spowodowane było otrzymaniem dotacji w wysokości 24,- zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji – środki wojewody, zwiększeniem planu dochodów i wydatków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 20 000,- zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 760,- zł na Program Polityki Zdrowotnej – urealnienie planu.

Wykonanie na 31.12.2015 81 451,47 zł,

Na zadania z działu „Ochrona zdrowia”, w 2015 roku, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 81 451,47 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 28 440,29 zł,

realizacja zadań statutowych 53 011,18,- zł,

dotacja na zadania bieżące 0,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

- (49) Program polityki zdrowotnej – wydatkowano kwotę 6 180,04 zł na organizację „Białej Soboty” dla mieszkańców gminy w Ośrodku „Mediksa” w Ksawerowie. Gmina opłaciła badania: USG tarczycy, PSA dla mężczyzn oraz testy.
- (54) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 75 271,43 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.

Źródłem pokrycia w/w wydatków są wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok

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

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

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

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach działań profilaktycznych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się 14 razy.

Komisja zaprosiła na spotkania 35 osób, w tym niektóre z osób kilkakrotnie. Ogółem Komisja wysłała 85 zaproszeń. 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zaopiniowano :

- 7 wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej z terenu Gminy Ksawerów,
- 1 wniosek dotyczący jednorazowej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ksawerów

Ponadto w w/w okresie:

- skierowano do Sądu Rejonowego 8 wniosków celem wszczęcia postępowania o zbadanie stopnia uzależnienia i poddania leczeniu odwykowemu;
- nakłoniono 1 osobę do poddania się leczeniu uzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie na Oddziale Leczenia Uzależnienia,
- nakłoniono 2 osoby do poddania się leczeniu odwykowemu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie na Oddziale Leczenia Uzależnienia;
- nakłoniono 10 osób do podjęcia terapii leczenia uzależnienia.

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. 17.00 do 20.00.

Zajęcia prowadzone były przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. odbyło się 46 spotkań z terapeutą, z których skorzystało 20 osób, w tym:

- konsultacje/porady jednorazowe – 4 osoby,
- porady ciągłe – 4 osoby,
- wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin – 12 osób, w tym niektóre osoby regularnie i przez dłuższy okres.

Komisja sfinansowała w 2015 r. wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla 4 uczestników w/w punktu - Dni skupienia w Olszy, które odbyły się w terminie: 16-18.01.2015 r.

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego 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 czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 w siedzibie GOPS w Ksawerowie.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. odbyło się 19 spotkań z psychologiem, z których skorzystało ogółem 15 osób, w tym: 14 kobiet, 1 mężczyzna.

W ramach działań w okresie letnim (wakacje 2015 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 20 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Kolonie były organizowane przez Hufiec ZHP Pabianice w:

- Małeczu k/Tomaszowa Mazowieckiego w terminie: 20.07.2015 r. - 02.08.2015 r.- pojechało 12 dzieci w wieku 6-10 lat

- Rogowie koło Mrzeżyna w terminie: 02.07.2015 r. - 18.07.2015 r. - pojechało 8 dzieci w wieku 10-16 lat.

Komisja w ramach działań profilaktycznych na wniosek Gminnego Klubu Sportowego GKS Ksawerów dofinansowała prowadzenia dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Gminy Ksawerów letnich zajęć sportowych w okresie wakacji, promujących trzeźwy styl życia, przeciwdziałających patologiom społecznym. Zajęcia sportowe były prowadzone od dnia 29.06.2015 r. do dnia 31.07.2015 r. na Stadionie Gminy Ksawerów oraz boisku Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej.

W dniach 26.10.2015 r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką oraz w dniu 26.11.2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie odbyły się projekcje filmu „Na granicy...”. Gośćmi specjalnymi byli Pan Zbigniew Gajzler- reżyser oraz Pan Marek Skrzymowski- główny bohater. Projekcje filmu odbyły się w ramach realizacji Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, i skierowane były do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

W okresie świątecznym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ksawerowie w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zorganizowała dla 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Ksawerów wytypowanych przez szkoły i GOPS spotkanie Mikołajkowe w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Podczas spotkania dzieci miały okazję obejrzeć dwie bajki o tematyce profilaktycznej pt. ” Czy dobre uczynki chowamy do skrzynki " oraz " Cień ” wystawione przez Teatr Króla z Łodzi. Kulminacyjnym punktem spotkania były odwiedziny Świętego Mikołaja, który wręczył każdemu dziecku paczkę ze słodyczami. Paczki zostały zakupione z środków GKRPA.

DZIAŁ 852.

Pomoc społeczna

Plan na 01.01.2015 2 755 547,- zł,

Plan na 31.12.2015 3 025 780,20 zł,

Zwiększenie planu wydatków kwotę 270 233,20 zł wynikała ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone (§ 2010) o kwotę 200 180,- zł, zwiększenia dotacji na zadania własne (§ 2030) o kwotę 73 159,- zł oraz zmniejszenia o kwotę 3 105,80 zł środków własnych – urealnienie budżetu.

Wykonanie na 31.12.2015 2 896 593,40 zł,

Na zadania z działu „Pomoc społeczna”, w 2015 roku, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 2 896 593,40 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 1 050 710,50 zł,

realizacja zadań statutowych 463 474,02 zł,

dotacja na zadania bieżące 0,- zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 382 408,88 zł,

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

- (02) – Domy Pomocy Społecznej – (zadanie realizuje GOPS) wydatkowano kwotę 177 100,25 zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt w domach pomocy w innej gminie, mieszkańców Gminy Ksawerów.
- (03) – Ośrodki wsparcia – wydatkowano kwotę 607 504,46 zł na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie.
- (05) – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – (zadanie realizuje GOPS) – wydatkowano 2 200,- zł.
- (06) – Wspieranie rodziny – (zadanie realizuje GOPS) wydatkowano kwotę 37 417,43 zł.
- (12) – Świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania realizowane przez GOPS – wydatkowano kwotę 1 255 355,94 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 131 593,40 zł oraz wynagrodzenia pracowników 123 762,54 zł. Wydatki ponoszone przez urząd gminy - 8 003,08 zł, w tym: zwrot świadczeń rodzinnych 6 470,89 zł i zwroty nienależnie pobranych świadczeń 1 532,19 zł.
- (13) – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 14 959,98 zł, w tym zadania realizowane przez GOPS – 14 749,92 zł oraz przez urząd gminy- 210,06 zł.
- (14) – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wydatkowano kwotę 58 676,68 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadanie realizowane przez GOPS) – 57 915,82 zł oraz urząd gminy – 760,86 zł.
- (15) – Dodatki mieszkaniowe – (zadanie realizowane przez urząd gminy) wydatkowano kwotę 8 540,36 zł, w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych 8 532,59 zł oraz obsługę zadania 7,77 zł.
- (16) – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 98 354,26 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 95 572,26 zł oraz na obsługę zadania 2 782,- zł. (zadanie realizowane przez GOPS i urząd gminy)
- (19) – Ośrodki pomocy społecznej – (zadanie realizowane przez GOPS) wydatkowano kwotę 505 723,69 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników GOPS 428 430,47 zł, wydatki statutowe na utrzymanie GOPS 76 309,82 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 983,40 zł.
- (28) – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – (zadanie realizowane przez GOPS) wydatkowano kwotę 35 002,73 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekunów społecznych.
- (95) – Pozostała działalność 87 754,54 zł, w tym:

Zadania realizowane przez urząd: pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 8 184,02 zł.

Zadania realizowane przez GOPS: wydatkowano kwotę 79 570,52 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów, prace społecznie użyteczne, rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

Sprawozdanie z działalności środowiskowego domu samopomocy w Ksawerowie za okres I-XII/2015

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego (typ AB), dla osób, których stan zdrowia nie wymaga stałej hospitalizacji czy całodobowej opieki. Działalność domu polega na pomocy pół stacjonarnej służącej utrzymaniu osoby 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 uczestników 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.

UCZESTNICY PLACÓWKI

Uczestnikami domu są osoby niepełnosprawne intelektualnie kierowane do ŚDS w Ksawerowie decyzją administracyjną na czas określony, 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 niepełnosprawni intelektualnie 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 prowadzenia danego rodzaju zajęć lub wykonywania czynności posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: kierownik, psycholog, starszy terapeuta, starszy instruktor terapii zajęciowej, starszy pracownik socjalny, technik fizjoterapii, 2 opiekunki/sprzątaczkę, pomoc adm.-biurowa, główna księgowa, kierownca, 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 2015 rok wynosi 900,00 zł.

ŚDS posiada 40 miejsc statutowych.

Zatrudnienie w okresie I-XII/2015 r. – 8 etatów.

Budżet dla ŚDS w Ksawerowie za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Dz.852,rozd.85203 § 2010 – wykonanie - 557 593,00 zł, w tym:

- wydatki dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 382,49 zł,

- wynagrodzenia pracowników	281 028,10 zł,
- wynagrodzenie roczne	23 334,04 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	51 087,35 zł,
- składki na fundusz pracy	7 102,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	4 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	46 382,24 zł,
- zakup środków żywności	28 375,00 zł,
- zakup energii	24 031,09 zł,
- zakup usług remontowych	2 779,80 zł,
- zakup pozostałych usług	70 745,51 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 174,41 zł,
- różne opłaty i składki	2 179,00 zł,
- podróże służbowe	3 892,65 zł,
- odpisy na ZFŚS	9 298,40 zł

W okresie I-XII/2015 r. ŚDS w Ksawerowie otrzymał dodatkowe 6 000,00 zł z dotacji budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie oraz 40 000,00 zł na remont ŚDS, 20.000,00 zł na wyposażenie i 4.320,00 zł podwyższenie dotacji na jednego uczestnika ŚDS w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 r.

Dz.852,rozdz.85203 – środki Gminy wykonanie – 49 911,46 zł, w tym:

Wynagrodzenia osobowe	36 000,00 zł,
Składki społeczne od wynagrodzeń	6 995,00 zł,
Fundusz Pracy	1 000,00 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,53 zł,
Zakup energii	3 000,00 zł
Zakup usług pozostałych	918,93 zł,

WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UCZESTNIKÓW W I-XII/2015 ROKU.

Jednym z podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojeniu 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 placówkami o zbliżonym profilu działającymi i świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Pabianic, Łodzi 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 niepełnosprawnych intelektualnie (fundacje, stowarzyszenia).

W 2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie kontynuuje współpracę i podtrzymuje kontakt z instytucjami, organizacjami i placówkami oświatowymi oraz kulturalno – rozrywkowymi działającymi lokalnie i ponadlokalnie, min.: Szkołą Podstawową im. Henryka Jordana w Ksawerowie, Przedszkolem w Ksawerowie, Chórem „Jarzębinka” z Pabianic, Warsztatami Terapii Zajęciowej z Pabianic, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pabianicach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Pabianicach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Drzewocinach, Domem Pomocy Społecznej w Pabianicach, Parafią Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie oraz Domem Kultury w Ksawerowie.

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

Ponad to w okresie I-XII/2015 r. uczestnicy ŚDS w Ksawerowie wykonali w ramach wzajemnej współpracy tj.:

- zaproszeń na Spotkanie Noworoczno-Oplątkowe,
- kartek świątecznych (Wielkanoc),
- kartek dla SP ZOZ w Ksawerowie (Wielkanoc),
- kartek świątecznych dla Urzędu Gminy w Ksawerowie(Wielkanoc),
- kartek świątecznych dla GOPS w Ksawerowie (Wielkanoc),
- zaproszeń dla GOPS w Ksawerowie,
- 120 kotylionów dla GOPS w Ksawerowie,
- 100 kart świątecznych dla GOPS w Ksawerowie,
- 150 kart świątecznych dla Urzędu Gminy w Ksawerowie,
- 80 zaproszeń dla GOPS w Ksawerowie,
- 15 kart świątecznych dla SPZOZ MEDiKSA w Ksawerowie.

Styczeń 2015 r.

- Jasełka w Przedszkolu Sióstr Karmelitanek w Ksawerowie.
- Wyjście do kina TOMI w Pabianicach na film „Wkręcenie”
- Udział w przedstawieniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w GDKz B w Ksawerowie.
- III Spotkanie Noworoczno-Oplątkowe (organizator imprezy GOPS w Ksawerowie oraz ŚDS w Ksawerowie).

Luty 2015 r.

- Zabawa karnawałowo - walentynkowa w ŚDS w Ksawerowie.
- Konkurs na najładniejszą Walentynkę.

Kwiecień 2015 r.

- Śniadanie Wielkanocne w ŚDS w Ksawerowie.
- Wyjście do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę pt. „Wytwórnia piosenek”
- Wyjście do GDKzB w Ksawerowie na przedstawienie „Kraina lodu”

Maj 2015 r.

- Warsztaty plastyczne z dziećmi z Przedszkola w Woli Zaradzyńskiej „Kwiatki na Dzień Matki”.
- Udział w X Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych
- Intelktualnie w Uniejowie – zdobycie złotego medalu w pchnięciu kulą.

Czerwiec 2015 r.

- Udział w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Głownie – zajęcie II miejsca w konkursie plastycznym.
- Wyjazd integracyjny do Nowego Duninowa w tym wycieczki do Płocka, Ciechocinka. Gry i zabawy integracyjne na terenie ośrodka żeglarskiego, wspólne grillowanie, żeglowanie, pływanie rowerami wodnymi i łódkami.

Wrzesień 2015 r.

- Udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Dzienny Ośrodek Adaptacyjny w Pabianicach pod hasłem „Biesiada”

Listopad 2015 r.

- Impreza integracyjna zorganizowana przez ŚDS w Ksawerowie z cyklu „Otwórzmy Serca” pod hasłem „Hawaje, Hawaje”.
- Udział w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pabianicach „Spotkanie z poezją”.
- Wyjście do kina TOMI w Pabianicach na film pt: ”Listy do M2”.

Grudzień 2015 r.

- Jasełka w Gminnym Przedszkolu w Widzewie.

W okresie I-XII/2015 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-XII/2015 r. 38,52 , co stanowi 96,30 % prawidłowego wykorzystania statutowych miejsc.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym.

Wysiłki ośrodka pomocy społecznej zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej instytucji w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a stał się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Analiza wykonania budżetu GOPS za 2015 rok

Zadania własne realizowane przez GOPS ze środków gminy			
		Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015 na
85202	Domy Pomocy Społecznej	177 300,00	177 100,25
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 500,00	2 200,00
85206	Wspieranie rodziny	32 845,73	22 525,43
85212	Świadczenia rodzinne: składki społeczne od świadczeń +obsługa stanowiska do świadczeń rodzinnych	45 930,00	44 864,06
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki celowe	17 700,00	4 439,64
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	421 601,20	400 501,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 054,27	35 002,73
85295	Pozostała działalność - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	25 328,00	24 825,10
85295	Pozostała działalność - Prace społecznie użyteczne	25 000,00	18 694,80
	razem	792 259,20	730 153,70

Zadania własne realizowane przez GOPS ze środków Budżetu Państwa (§ 2030)			
		Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015 na
85206	Wspieranie rodziny	14 892,00	14 892,00
85213	Składki zdrowotne od zasiłków stałych	8 650,00	8 597,52
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki celowe	53 508,00	53 476,18
85216	Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki celowe	97 008,00	95 572,26
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	105 222,00	105 222,00
85295	Pozostała działalność - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	35 725,00	35 725,00
	razem	315 005,00	313 484,96

Zadania zlecone realizowane przez GOPS ze środków Budżetu Państwa (§ 2010)			
		Plan na 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2015 na
85212	Świadczenia rodzinne: składki społeczne od świadczeń +obsługa stanowiska do świadczeń rodzinnych	1 263 838,00	1 210 491,88
85213	Składki zdrowotne od zasiłków stałych	6 428,00	6 152,00
85295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	633,00	325,62
	razem	1 270 899,00	1 216 969,50

Razem wykonanie:

Środki Gminy	730 153,70 zł,
Środki z Budżetu Państwa – własne	313 484,96 zł,
Środki z Budżetu Państwa – zlecone	1 216 969,50 zł,
Ogółem wydatki GOPS	2 260 608,16 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania związane z rozpatrzeniem wniosków, wydawaniem decyzji oraz wypłatą świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2014/2015 (tj. od dnia 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r.) oraz w okresie zasiłkowym 2015/2016 (tj. od 01.11.2015 r. do

31.10.2016 r.) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 114 z późn. zm.).

W okresie zasiłkowym 2015/2016 obowiązują nowe kwoty zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238).

Wydatki na świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wynosiły: 530 422,40 zł,

Wydatki na jednorazową zapomogę ze środków gminnych z tytułu urodzenia się żywego dziecka w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosły 5 000,00 zł – ilość wypłaconych świadczeń: 5, ilość rodzin: 5.

W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych oprócz zasiłku rodzinnego oraz dodatków, które są uzależnione od kryterium dochodowego (od 01.11.2014 r. do 31.10.2015 r. 574,- zł na osobę w rodzinie, a w przypadku wychowywania niepełnosprawnego dziecka 664,- zł, natomiast od 01.11.2015 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe odpowiednio 674 zł oraz 764 zł) przewidziane jest również wsparcie dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności (co najmniej umiarkowany stopień niepełnosprawności), które są przyznawane niezależnie od osiąganego dochodu, a także dla osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi związanych z rezygnacją z zatrudnienia.

Powyższym wsparciem dla osób niepełnosprawnych bądź sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną są świadczenia opiekuńcze, które od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wypłacone zostały w łącznej wysokości: 503 882,99 zł.

Łączna kwota wydatków na świadczenia rodzinne finansowana z budżetu państwa wyniosła: 1 034 305,39 zł

Łączna kwota wydatków na świadczenia rodzinne finansowane ze środków gminy: 5 000,- zł.

Ogółem liczba wydanych decyzji w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze): 375.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków, wydawaniem decyzji oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na podstawie prawomocnego wyroku zasądzającego 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 zł.

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wyniosła: 144 850,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła: 331

Liczba rodzin uprawnionych do świadczeń: 27

Liczba osób uprawnionych (dzieci), na które wypłacano świadczenia: 30

Liczba wydanych decyzji w tej sprawie: 32.

POMOC SPOŁECZNA

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. korzystało z pomocy 104 środowiska/ 86 rodzin, w tym 38 środowisk długotrwale.

Świadczenia niepieniężne były realizowane w formie:

a) 320 porad, w tym w zakresie:

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

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

c) usług opiekuńczych, które mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 14 osób, w tym:

- 1 osoba - korzystała z pomocy usługowej 5 razy w tygodniu po 2 godz. dziennie;
- 2 osoby - 5 razy w tygodniu po 1 godz. dziennie;
- 3 osoby - 3 razy w tygodniu po 2 godz. dziennie;
- 4 osoby - 2 razy w tygodniu po 2 godz. dziennie;
- 2 osoby – 2 razy w tygodniu po 1 godz. dziennie;
- 1 osoba – 2 razy w tygodniu, pierwszy dzień 1 godz., drugi dzień 2 godz;
- 1 osoba – 1 godz. dziennie co drugi tydzień.

d) **zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej** przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z tytułu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w środowisku. W Domach Pomocy Społecznej w 2015 r. przebywało **7 osób** (pobyt wszystkich osób współfinansował lub finansował GOPS w Ksawerowie).

Świadczenia pieniężne przyznano i wypłacono w następujących formach:

a) **zasiłki okresowe** – zostały wypłacone na kwotę 53.476,18 zł; co stanowiło 175 świadczeń - średnio miesięcznie po 305,57 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 96.013,90 zł. (w tym: 441,64 zł to świadczenia nienależnie pobrane co stanowiło 210 świadczeń – średnio miesięcznie po 457,20 zł.
- c) **składki zdrowotne od zasiłków stałych** wyniosły 8.641,25 zł

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

- d) **zasiłki celowe, w tym specjalne zasiłki celowe** – zostały wypłacone na łączną kwotę 4.439,64 zł, co stanowi 40 świadczeń – średnio miesięcznie po 110,99 zł, w tym:
- przyznana pomoc w formie zasiłków celowych w kwocie 3.298,93 zł., co stanowiło 27 świadczeń – średnio miesięcznie po 122,18 zł
 - specjalne zasiłki celowe wypłacone w wysokości 1.140,71 zł., co stanowiło 13 świadczeń – średnio miesięcznie po 87,75 zł).

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

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

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

PROGRAM WIELOLETNI „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Zasiłki celowe w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wypłacono ogółem na kwotę 60.550,10 zł., w tym na świadczenie pieniężne z programu dożywiania 49.942,00 zł., co stanowi 167 świadczeń – średnio po 299,05 zł., dożywianie dzieci w szkołach wyniosło 10.608,10 zł. Były to środki przeznaczone na zakup żywności i na pokrycie kosztów żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. z posiłków w szkołach i przedszkolach skorzystało 23 dzieci z terenu Gminy Ksawerów.

W/w program skierowany był dla osób lub rodzin, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, co daje aktualnie kwotę w wysokości 951,00 zł. dla osoby samotnej i 771,00 zł. dla osoby w rodzinie. Program realizowany był w oparciu o uchwałę nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 (MP z 2013 r., poz. 1024).

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.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Realizacja prac społecznie użytecznych ma na celu zaktywizować osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do podjęcia różnego rodzaju prac na terenie gminy. Prace te są organizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z

dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.07.2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (DZ. U. z 2011 r. Nr 155. poz. 921).

Celem prac społecznie użytecznych jest:

- przeciwdziałanie skutkom bezrobocia,
- aktywizacja klientów długotrwale bezrobotnych,
- przygotowanie klientów Ośrodków Pomocy Społecznej do wymagań stawianych przez pracodawców na obecnym rynku pracy (staranność, dyscyplina, punktualność, zaangażowanie).

W okresie od 20 stycznia do 21 grudnia 2015 r. łączna liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne wyniosła 13: w tym 6 kobiet i 7 mężczyzn. Spośród w/w osób jedna była kierowana do pracy w ramach PSU dwukrotnie. 5 osób usamodzieliło się podejmując zatrudnienie (w ramach stażu oraz umowy o pracę). 4 osoby zostały skreślone z powodu nieprzestrzegania dyscypliny pracy i ustaleń zawartych w regulaminie.

Pomimo niewielkich trudności organizacyjnych związanych z rotacją osób skierowanych do w/w prac, zaobserwowano duże korzyści z aktywizacji osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych:

- Klienci wytypowani przez pracowników socjalnych wyrazili swoje zadowolenie i chęć dalszej współpracy w tego typu przedsięwzięciach;
- pracownicy Ośrodka mogli skutecznie przeprowadzać pracę socjalną dzięki aktywnej postawie i podwyższonej samoocenie klientów;
- podmioty biorące udział w organizowaniu prac wyraziły pozytywną opinię i zadowolenie z uzyskanych korzyści;
- wykonano szereg prac naprawczych, porządkowych i innych.

Wydatki poniesione na realizację prac społecznie użytecznych w okresie styczeń – grudzień 2015 r. wyniosły łącznie 28.585,80 zł, w tym:

- środki własne: 18.694,80 zł.
- refundacja z PUP Pabianice: 9.891,00 zł.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY.

Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie powołany został Zarządzeniem Nr 44 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 18.04.2013 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie Uchwały Nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23.01.2013 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z kompetencji instytucji, którą reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienia pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie Gminy Ksawerów.

W skład Zespołu wchodzi 12 osób i są to przedstawiciele:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Policji,
- Sądu Rejonowego w Pabianicach,
- Oświaty,

- Służby zdrowia,
- Organizacji pozarządowej.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionej Uchwały, Zarządzenia Wójta Gminy Ksawerów, Porozumień zawartych między Wójtem Gminy Ksawerów, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzi w skład Zespołu oraz Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności:

1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji problemowej (diagnoza), wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy:

- kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów,
- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
- zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.

3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi.

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.

5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.

6. Analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy.

7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art.2 pkt.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło 21 Niebieskich Kart z czego:

- założone podczas interwencji Policji: 10 Niebieskich Kart,
- założone przez pracownika socjalnego: 8 Niebieskich Kart,
- założone przez przedstawiciela Szkoły Podstawowej w Ksawerowie: 3 Niebieskie Karty.

Przewodniczący Zespołu w 2015 roku powołał 21 grup roboczych w celu rozwiązywania konkretnych, rzeczywistych problemów wynikających z przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. działania w procedurze Niebieskiej Karty były podejmowane w 28 Niebieskich Kartach, z czego w 24 Niebieskich Kartach w wyniku podjętych działań procedura została zakończona z racji ustania przemocy w rodzinie i braku zasadności dalszego podejmowania działań.

Na dzień 31.12.2015 r. procedura „Niebieskie Karty” toczy się w 4 rodzinach.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. odbyło się:

- 55 posiedzeń Grup Roboczych,
- 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

Posiedzenia odbywały się w budynku Urzędu Gminy w Ksawerowie, ul. Kościuszki 3h.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 16 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Jednocześnie z dniem 1 września 2014 r. na terenie Gminy Ksawerów wprowadzony został program działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny” również realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie. Program ma na celu m.in. promowanie modelu rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. Realizowany jest między innymi poprzez wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczące w programie jednostki organizacyjne Gminy Ksawerów oraz Partnerów programu. Zniżki dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Ksawerów udzielane są na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Jedną z ulg i preferencji oferowanych w ramach lokalnego programu jest jednorazowa zapomoga ze środków gminnych z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka wypłacana ze środków własnych gminy, przysługuje matce lub ojcu dziecka, zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Gminy Ksawerów, dla których właściwym urzędem skarbowym jest Urząd Skarbowy w Pabianicach, posiadającym aktualną Kartę Dużej Rodziny, w kwocie 1 000,00 zł na ich trzecie i każde kolejne ich dziecko w rodzinie. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną według wzoru, o którym mowa w art. 9 ust. 8 w/w ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Podstawę przyznania zapomogi stanowi pisemny wniosek osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia złożony wraz z kopiami aktów zupełnych urodzenia dzieci, kopią dowodu tożsamości wnioskodawcy oraz kopią Karty Dużej Rodziny. Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

DZIAŁ 854.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 01.01.2015	23 000,- zł,
Plan na 31.12.2015	49 452,- zł,
Wykonanie na 31.12.2015	42 928,12 zł

Na zadania z działu „Edukacyjna opieka społeczna”, w 2015 roku, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 42 928,12 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	0,00 zł,
realizacja zadań statutowych	0,00 zł,
dotacja na zadania bieżące	5 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 928,12 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 – wydatkowano kwotę 5000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Powyższa kwota została rozdysponowana w drodze konkursu dla organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji pożytku publicznego. Umowa nr 80/15/Z z 27.08.15 z Signum Polonicum na „Upowszechnianie tradycji narodowych w 2015 roku na terenie Gminy Ksawerów”.
- (15) Pomoc materialna dla uczniów – w badanym okresie wydatkowano kwotę 37 928,12 zł. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie gminy Ksawerów jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwia pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW.

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

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

- stypendium szkolne;
- zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 456,00 zł /514,00 zł

Stypendium nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 84,80 zł /94,40 zł) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w w/w ustawie (tj. 212,00 zł /236,00 zł).

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

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 530 zł/590 zł

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. W roku kalendarzowym 2015 była realizowana wypłata stypendiów szkolnych obejmująca rok szkolny:

- 2014/2015 za okres 01.01.2015 – 30.06.2015 oraz

- 2015/2016 za okres 01.09.2015 – 31.12.2015.

Od stycznia do czerwca 2015 roku 41 uczniów otrzymywało stypendium szkolne, przyznane decyzjami administracyjnymi na rok szkolny 2014/2015.

W w/w okresie na stypendia szkolne zaplanowano kwotę zgodnie z poniższą tabelką:

Dochód na jednego członka rodziny	Wysokość stypendium	Ilość wniosków i kwoty stypendiów	Środki od wojewody	Środki własne
od 0,00 zł. – 136,80 zł.	a. 164,30 – 212,00 zł. b. 124,03 – 164,29 zł. c. 84,80 – 124,02 zł.	2 wnioski po 164,30 zł = 328,60 zł.	262,88 zł.	65,72 zł.
od 136,81 zł. – 228,00 zł.	a. 124,03 – 164,29 zł. b. 84,80 – 124,02 zł.	6 wniosków 3 wnioski po 124,02 zł = 372,06 zł. 1 wniosek w wys. 164,29 zł. 2 wnioski po 84,80 zł. = 169,60 zł.	564,76 zł.	141,19 zł.
od 228,01 zł - 456,00 zł	84,80 – 124,02 zł.	33 wnioski 27 wniosków po 84,80 zł = 2.289,60 6 wniosków po 124,02 zł = 744,12	2.426,98 zł.	606,74 zł.
powyżej 456,00 zł.	Odmowa przyznania stypendium szkolnego z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego	11 wniosków 9 wniosków z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, 2 wnioski z uwagi na brak czynnika		
Razem:		4.068,27 zł. x 6 = 24.409,62 zł.	3.254,62 zł. x 6 = 19.527,72 zł.	813,65 x 6 = 4.881,90 zł.

W powyższym okresie wypłacono stypendia szkolne na kwotę 17.088,15 zł. oraz dwa zasiłki szkolne po 500,00 zł., łącznie na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano kwotę **18.088,15 zł.**

W wyżej wymienionym roku szkolnym stypendia przyznawano na podstawie Uchwały Nr XLVI/316/2013 Rady Gminy Ksawerów z dnia 30 października 2013 r.

Natomiast w roku szkolnym 2015/2016 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów przyznawana była w oparciu o regulamin przyjęty Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 lutego 2015 r., zmieniony Uchwałą Nr XI/86/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 kwietnia 2015 r.

W 2015 roku Zarządzeniem Nr 222/15 z dnia 07.09.2015 Wójt Gminy Ksawerów powołał Komisję Stypendialną w składzie :

- przewodniczący – Hanna Idczak – starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie,

- członek – Dominika Makowska– pedagog Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej,

- członek – Iwona Kokczyńska – pedagog Szkoły Podstawowej w Ksawerowie,

- członek – Joanna Poros – pedagog Gimnazjum w Ksawerowie,

- członek – Maria Wróbel – Przewodnicząca Rady Gminy Ksawerów,
- członek - Wojciech Salamon – Radny Gminy Ksawerów,
- członek - Monika Marek – Radna Gminy Ksawerów,
- członek - Marcin Zglinicki – Radny Gminy Ksawerów,

do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ksawerów w roku szkolnym 2015/2016.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia upływał 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchacza kolegów dnia 15 października danego roku szkolnego.

Ogółem w w/w terminach wpłynęło 25 wniosków.

Na posiedzeniu w dniu 01.10.2015 r. Komisja dokonała weryfikacji wniosków (wraz z załączonymi dokumentami) o przyznanie stypendium szkolnego pod względem formalnym i merytorycznym oraz wypracowała propozycję podziału środków finansowych na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na okres od września 2015 r. do czerwca 2016 r. Realizacja stypendiów w roku szkolnym 2015/2016 uwzględniała zmiany kryteriów dochodowych wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej. Ostatecznie przyjęto następujące **wysokości stypendiów szkolnych**, uzależnione od wysokości dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny oraz występowania czynnika dodatkowego:

GRUPA I	
Dochód miesięczny do 30% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.	
% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.	Proponowana kwota stypendium
a) 155% - 200%	210,00 zł
b) 117,01% - 154,99%	160,00 zł
c) 80% - 117%	120,00 zł
GRUPA II	
Dochód miesięczny powyżej 30% do 50% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.	
% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.	Proponowana kwota stypendium
a) 117,01% - 154,99%	160,00 zł
b) 80% - 117%	120,00 zł
GRUPA III	
Dochód miesięczny powyżej 50% do 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.	
% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.	Proponowana kwota stypendium
a) 80% - 117%	120,00 zł

Zgodnie z obowiązującym regulaminem udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Ksawerów, pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest w formie zasiłku szkolnego, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego oraz stypendium szkolnego, którego przyznanie i wysokość uzależnione jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie oraz wystąpienia czynnika dodatkowego: bezrobocia, wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, niepełnosprawności, rodziny niepełnej, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, ciężkiej lub długotrwałej choroby i ujęta jest w czterech grupach.

W wyniku analizy i weryfikacji wszystkich wniosków Komisja ustaliła co następuje:

- do Grupy I nie zakwalifikowano żadnego wniosku,
- do Grupy II zakwalifikowano 3 wnioski (2 x 160,00 zł., 1 x 120,00 zł.),
- do Grupy III zakwalifikowano 14 wniosków (14 x 120,00 zł.),

- do Grupy IV zakwalifikowano 8 wniosków (3 x odmowy z przekroczenia kryterium dochodowego, 5 x odmowy z braku czynnika dodatkowego).

W okresie od września do grudnia 2015 r. 17 uczniów otrzymywało stypendium szkolne, przyznane decyzjami administracyjnymi na rok szkolny 2015/2016, w tym:

- 13 stypendiów szkolnych przyznano na okres 10 miesięcy tj. od września 2015 roku do czerwca 2016 roku.,
- 4 stypendia na okres od października 2015 do czerwca 2016 roku tj., na 9 miesięcy.

W powyższym okresie wypłacono stypendia na kwotę 6.624,97 zł. - nie wszyscy uczniowie wykorzystali stypendium w przyznanej wysokości, a jeden uczeń nie skorzystał z przyznanej pomocy. Stypendium szkolne przyznaje się w formie pomocy rzeczowej, bądź w formie refundacji udokumentowanych wydatków związanych z pobieraniem nauki, poniesionych przez opiekuna ustawowego bądź pełnoletniego ucznia, w szczególności na zakup podręczników i książek, artykułów szkolnych, pomocy dydaktycznych, instrumentów muzycznych, sprzętu i osprzętu komputerowego obuwia sportowego, stroju sportowego, pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, kosztów udziału w wycieczkach szkolnych i zielonych szkołach oraz innych wydatków związanych z edukacją ucznia.

Wypłata stypendium szkolnego następuje w dwóch czasookresach:

a. za okres od września do grudnia danego roku po przedłożeniu najpóźniej do 20 grudnia oryginałów faktur, rachunków lub innych dokumentów o znaczeniu księgowym wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego stypendystę dokumentujących poniesione wydatki na edukację ucznia dotyczące tego okresu.

b. za okres od stycznia do czerwca danego roku po przedłożeniu najpóźniej do 25 czerwca oryginałów faktur, rachunków lub innych dokumentów o znaczeniu księgowym wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego stypendystę dokumentujących poniesione wydatki na edukację ucznia dotyczące tego okresu.

Wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca nastąpiła do dnia 30 czerwca 2015 roku, a za okres od września do grudnia do dnia 30 grudnia 2015 r.

Wypłata stypendium odbywała się w kasie Pa-Co-Banku mieszczącego się na parterze budynku Urzędu Gminy Ksawerów, po wcześniejszym odebraniu dowodu wypłaty wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie lub przelewem na wskazane konto.

Wydatki były refundowane tylko do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Łącznie w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku wypłacono, w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Ksawerów, kwotę 23.713,12 zł., w tym:

- 18.970,45 zł. - środki od wojewody - stypendia
- 4.742,67 zł. - środki własne - stypendia
- 1.000,00 zł. - środki własne – zasiłki szkolne

DZIAŁ 900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 01.01.2015	2 960 000,- zł,
Plan na 31.12.2015	3 053 500,- zł,
Wykonanie na 31.12.2015	2 719 193,07 zł,

Na zadania z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w 2015 roku, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 2 719 193,07 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	150 971,44 zł,
realizacja zadań statutowych	2 568 026,73 zł,

dotacja na zadania bieżące	0,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	194,90 zł.

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 1 312 691,41 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy i konserwację sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków. W ramach tego zadania wydatkowano również środki na opłaty za odprowadzenie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków, poprzez ZWiK Pabianice. Zadanie w całości realizowane jest przez Gminną Jednostkę WOD-KAN.
- (02) Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 919 985,19 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów z terenu gminy (opłata za IV kwartał 2014 roku oraz za I, II i III kwartał 2015).
- (03) Oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano kwotę 60 672,12 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku.
- (15) Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 369 578,49 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic placów i dróg oraz na bieżącą konserwację punktów świetlnych.
- (19) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano kwotę 56 265,86 zł z przeznaczeniem na konserwację i pielęgnację drzewostanu i dofinansowanie do konkursu ekologicznego.

DZIAŁ 921.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 01.01.2015	522 000,- zł,
Plan na 31.12.2015	566 000,- zł,
Wykonanie na 31.12.2015	565 000,- zł,

Na zadania z działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w 2015 roku, wydatkowano kwotę 565 000,- zł, z przeznaczeniem na dotację na zadania bieżące dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w załączniku.

DZIAŁ 926.

Kultura fizyczna i sport

Plan na 01.01.2015	142 000,- zł,
Plan na 31.12.2015	144 000,- zł,
Wykonanie na 31.12.2015	133 492,51 zł,

Na zadania z działu „Kultura fizyczna i sport”, w 2015 roku wydatkowano kwotę 133 492,51 zł, z tego na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	48 325,64 zł,
realizacja zadań statutowych	43 166,87 zł,
dotacja na zadania bieżące	42 000,- zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł,

W ramach tych środków zrealizowano następujące zadania:

- (01) Obiekty sportowe – wydatkowano 91 492,51 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk w Woli Zaradzyńskiej. Wynagrodzenia z narzutami obsługi – 48 325,64 zł, zakup materiałów do utrzymania murawy i innych do drobnych napraw 9 538,74 zł, energia – 26 228,03 zł, inne wydatki 7 400,10 zł.
- (95) Pozostała działalność - rozdysponowano kwotę 42 000,- zł na dofinansowanie do klubu sportowego GKS Ksawerów.

Wydatki majątkowe: plan, zmiana planu i wykonanie na 31.12.2015 roku**Zmiany w planie na 31.12.2015 roku**

Pierwotnie założony plan wydatków majątkowych w wysokości 4 134 678,59 zł zwiększony został o 2 758 995,60 zł, tj. do wysokości 6 893 674,19 zł i wykonany został w 89% zakładanego planu, tj. 6 169 177,68 zł.

DZIAŁ 10.**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 01.01.2015 – 1 598 355,75 zł,

Plan na 31.12.2015 – 2 714 084,94 zł,

Wykonanie na 31.12.2015 - 2 535 210,86 zł,

W ramach tego działu, w badanym okresie, wydatkowano kwotę 2 535 210,86 zł, na zadania:

Poz.0207 – „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej – tłocznej w ul. Modrej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 39 470,83 zł,

Plan na 31.12.2015 – 58 162,09,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 58 162,09 zł,

Zadanie zakończone w m-cu lipcu 2015 r: nadzór archeologiczny 738,- zł, nadzór inwestorski 5 904,- zł, budowa 51 509,29 zł, dziennik budowy 10,80 zł.

Poz. 0242 – „Budowa rurociągów drenarskich w ul. Modrej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 20 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 33 348,01 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 33 348,01 zł

Zadanie zakończone w m-cu lipcu 2015 r: nadzór archeologiczny 738,- zł, nadzór inwestorski 4 059,- zł, budowa 28 551,01 zł.

Poz. 0254 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Zaradzyńskiej i ul. Słonecznej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 200 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 376 893,23 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 376 893,23 zł,

Zadanie zakończone w miesiącu wrześniu 2015: nadzór inwestorski 19 188,- zł, nadzór archeologiczny 1 476,- zł, podłączenie energii 830,80 zł, wykonanie 355 398,43 zł, w tym ul. Zaradzyńska 256 002,36 zł i ul. Słoneczna 99 396,07 zł.

Zadanie częściowo finansowane z dotacji w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z aneksem do umowy nr POIS.01.00-00-317/12-03 w wysokości 245 600,53 zł (środki nie otrzymane w 2015 roku).

Rozbicie nakładów do wniosku o dofinansowanie:

Koszty kwalifikowalne (§ 6057) 245 600,53 zł,

Koszty niekwalifikowalne (§ 6059) 43 341,28 zł,

Koszty poza projektem (§ 6050) 87 951,42 zł.

Poz. 0271 – „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” (przedsięwzięcie 2014-2015).

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 203 140,27,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 203 140,27 zł,

Zadanie zakończone, nakłady: nadzór inwestorski 16 728,- zł, wykonanie 186 412,27 zł.

Na sfinansowanie w/w nakładów zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW nr 781/OW/P/2014 w wysokości 177 091,- zł.

Poz. 0279 – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie”. (przedsięwzięcie 2014-2016).

Plan na 01.01.2015 – 250 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 666 571,88 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 666 571,88 zł,

Zadanie zakończone w lipcu 2015 r: nadzór inwestorski 26 445,- zł, nadzór archeologiczny 1 476,- zł budowa 638 017,20 zł, mapy, dziennik budowy i podłączenie energii 633,68 zł.

Zadanie częściowo finansowane z dotacji w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z aneksem do umowy nr POIŚ.01.00-00-317/12-03, w wysokości 199 560,13 zł. Środki otrzymane w 2015 roku.

Rozbicie nakładów do wniosku o dofinansowanie:

Koszty kwalifikowalne (§ 6057) 199 560,13 zł,

Koszty niekwalifikowalne (§ 6059) 35 216,50 zł,

Koszty poza projektem (§ 6050) 431 795,25 zł.

Poz. 0282 – „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 300 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 0,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 0,- zł,

Zadanie rozbite na dwa odrębne poz. 0314 i poz. 0315.

Poz. 0287 – „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 200 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 40 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 7 380,- zł,

Zadanie przeniesione na rok 2016. Nakłady w 2015 r: wykonanie map do celów projektowych 7 380,- zł.

Poz. 0288 – „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji, budowa przepompowni wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni ścieków w ul. Nowej i budowa drogi ul. Nowej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 200 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 0,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 0,- zł,

Zadanie rozbite na dwa odrębne zadania poz. 0319 i poz.0320.

Poz. 0289 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 200 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 177 255,63 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 169 178,43 zł,

Zadanie zakończone, nakłady w 2015 r: inspektor nadzoru 4 428,- zł, budowa 164 750,43 zł.

Na sfinansowanie w/w nakładów gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW nr 580/OW/P/2015 w wysokości 101 428,- zł.

Poz. 0290 – „Budowa sieci wodociągowej w ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 80 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 0,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 0,- zł,

Zadanie nie zrealizowane z uwagi na nie dostarczenie projektu budowy przez Komitet Społeczny.

Poz. 0291 - „Budowa sieci wodociągowej w ul. Widzewskiej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 80 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 0,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 0,- zł,

Zadanie nie zrealizowane z uwagi na nie dostarczenie projektu budowy przez Komitet Społeczny.

Poz. 0306 – „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 374 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 364 297,71 zł,

Zadanie zakończone, nakłady w 2015 roku: inspektor nadzoru 8 800,- zł, nadzór archeologiczny 1 476,- zł, budowa 354 000,- zł oraz dziennik budowy 21,71 zł. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę gmina otrzymała od mieszkańców jako darowiznę (9 000,-zł).

Na sfinansowanie w/w nakładów gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW nr 534/OW/P/2015 w wysokości 194 896,- zł.

Poz. 0307 – „Projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 21 500,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 21 500,- zł,

Projekt wraz z pozwoleniem na budowę 21 500,- zł. Zadanie przeniesione do realizacji na 2016 rok jako część zadania ogólnego pod nazwą ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Ksawerów w latach 2016-2018” , na które gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu POiŚ.

Poz. 0308 – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Ludowej do pos. nr 110 w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 89 493,13 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 89 493,13 zł,

Zadanie zakończone w lipcu 2015 r, nakłady: nadzór archeologiczny 1 476,- zł, nadzór inwestorski 8 241,- zł, budowa 79 765,33 zł, dziennik budowy 10,80 zł.

Poz. 0309 – „Projekt i wykonanie sieci wodociągowej na połączeniu ul. Ludowa i ul. Górna w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 33 500,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 33 087,- zł,

Zadanie zakończone w lipcu 2015 r, nakłady: projekt 4 305,-zł, inspektor nadzoru 4 182,- zł, budowa 24 600,- zł.

Poz. 0314 – „Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 223 640,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 223 140,64 zł,

Zadanie zakończone we wrześniu 2015 r, nakłady: nadzór archeologiczny 738,- zł, nadzór inwestorski 14 452,50 zł, budowa 207 928,54 zł, dziennik budowy 21,60 zł.

Na sfinansowanie w/w nakładów gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW nr 286/GW/P/2015 w wysokości 91 056,- zł.

Poz. 0315 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 228 134,57 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 228 134,57 zł,

Zadanie zakończone we wrześniu 2015 r, nakłady: nadzór archeologiczny 738,- zł, nadzór inwestorski 14 452,50 zł, budowa 212 944,07 zł.

Zadanie częściowo finansowane z dotacji w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zgodnie z aneksem do umowy nr POIŚ.01.00-00-317/12-03, w wysokości 147 002,- zł. Środki otrzymane w 2015 roku.

Rozbicie nakładów do wniosku o dofinansowanie:

Koszty kwalifikowalne (§ 6057) 147 001,89 zł,

Koszty niekwalifikowalne (§ 6059) 25 941,52 zł,

Koszty poza projektem (§ 6050) 55 191,16 zł.

Poz. 0319 - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 86 252,98 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 320,08 zł,

Zadanie będzie realizowane w 2016 roku. Nakłady w 2015 r: opłata za podłączenie energii, dziennik budowy 320,08 zł. Podpisane umowy na: nadzór inwestorski 11 350 zł, budowa 601 722,- zł.

Na sfinansowanie w/w nakładów złożony został wniosek na pożyczkę z WFOŚiGW.

Poz. 0336 – „Projekt sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdnej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 1 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 0,-zł,

Przedsięwzięcie na lata 2015/2016. W 2015 roku podpisana została umowa na projekt o wartości 4 920,- zł z terminem realizacji lutego 2016.

Poz. 0338 – „Budowa przyłącza wodociągowego do działki, na której znajdują się budynki A,B,C,D,E,F, przy ul. Szkolnej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 31 700,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 31 677,67 zł,

Zadanie zakończone.

Poz. 1013 – „Fundusz Sołecki – Budowa przyłącza wodociągowego do działki, na której znajdują się budynki A, B, C, D, E, F przy ul. Szkolnej 12 w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 28 884,92 zł,

Plan na 31.12.2015 – 28 884,92 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 28 884,92 zł,

Zadanie zakończone w miesiącu sierpniu 2015 r. Nakłady: projekt 4 920,- zł, nadzór archeologiczny 1 476,- zł, budowa 22 488,92 zł.

Poz. 0321 – „Zakup odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w działce 1311/6 (ul. Żeromskiego)”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 1,23 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 1,23 zł,

Zakup odcinka sieci zgodnie z umową z 2010 roku.

Poz. 0361 – „Zakup sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i ul. Cienistej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 40 607,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 0,- zł,

Do transakcji nie doszło z uwagi na brak odbioru robót przez nadzór u inwestora.

DZIAŁ 600.

Transport i łączność

Plan na 01.01.15 – 1 336 907,09 zł,

Plan na 31.12.15 – 3 872 271,80 zł,

Wydatki na 31.12.15 - 3 489 565,30 zł

W ramach tego działu, w badanym okresie, wydatkowano kwotę 3 489 565,30 zł, na zadania:

Poz. 1014 – „Fundusz sołecki – Wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej przyciskowej dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Mały Skręt z ul. Łódzką”.

Plan na 01.01.2015 – 8 884,-zł,

Plan na 31.12.2015 – 8 884,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 0,-zł

Zadanie nie zrealizowane z uwagi na zmianę właściciela drogi – ulica Łódzka stała się ulicą wojewódzką.

Poz. 0292 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E – IV etap ul. Szkolna”.

Plan na 01.01.2015 – 834 137,25 zł,

Plan na 31.12.2015 – 486 518,46 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 486 446,60zł,

Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe przy udziale gminy.

Rozliczenie nakładów:

- całkowity koszt zadania 1 842 412,93 zł

- dotacja z budżetu państwa 869 447,86 zł

Wkład powiatu 486 518,47 zł

Dotacja z gminy 486 446,60 zł

Poz. 0293 – „Budowa drogi ul. Handlowej (od ul. Nowotki do ul. Cichej) w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 200 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 702 236,54 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 701 907,50 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: projekt 20 418,- zł, inspektor nadzoru 4 489,50 zł, budowa 677 000,- zł.

Poz. 0294 – „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 2163/2 w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 30 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 829 467,57 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 829 467,57 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: projekt 9 840,- zł, inspektor nadzoru 8 856,- zł, budowa 810 760,77 zł i dziennik budowy 10,80 zł.

Zadanie częściowo finansowane dotacją ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2015 r, umowa nr 138/RŚ/2015 z 14.07.2015 w wysokości 231 630,- zł.

Poz. 0295 – „Projekt i wykonanie budowy drogi ul. Żeromskiego i ul. Wschodniej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 220 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 0,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 0,-zł,

Zadanie rozbite na dwa zadania poz. 0301 i poz. 0302.

Poz. 0301 – „Remont ulicy Wschodniej w Ksawerowie na odcinku pomiędzy ulicami Obwodową i Nowotki”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 676 217,45 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 676 217,45 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: projekt 2 583,- zł, inspektor nadzoru 6 150,- zł, budowa 622 603,25 zł, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 44 870,40 zł, dziennik budowy 10,80 zł.

Zadanie częściowo finansowane dotacją z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój pismo nr FE-IV.3122.237.2015 z 9.06.2015 r z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 288 606,- zł.

W ramach zadania wykonane będą następujące roboty:

- budowa chodnika na ul. Wschodniej na odcinku od ronda do ul. Obwodowej wraz z likwidacją pasa zieleni,

-przebudowa nawierzchni ul. Wschodniej na odcinku od ronda do ul. Cichej.

Poz. 0302 – „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 386 619,71 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 71 767,98 zł,

Przedsięwzięcie na lata 2015/2016. Nakłady w 2015 roku: wykonanie gazociągu 63 772,98,- zł, inspektor nadzoru 2 460,- zł, wykonanie projektu ścieżki rowerowej 5 535,- zł.

Poz. 0320 – „Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Nowej w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 25 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 855,10 zł,

Przedsięwzięcie na lata 2015/2016. Nakłady w 2015 r.: opłata za podłączenie energii 855,10 zł. Podpisane umowy na: wykonanie 613 030,66 zł, inspektor nadzoru 11 350,- zł. Termin realizacji czerwiec 2016.

Poz. 0322 – „Projekt chodnika w ul. Zachodniej (od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 6 600,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 6 600,-zł,

Projekt wykonany. Zadanie będzie realizowane w 2016 roku jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa (wniosek złożony).

Poz. 0323 – „Budowa nawierzchni drogi ul. Orzechowa w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 79 146,57 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 79 146,57 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: inspektor nadzoru 878,57 zł, budowa 78 268,- zł.

Poz. 0324 – „Budowa nawierzchni drogi ul. Sadowa w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 143 841,86 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 143 841,86 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: budowa 142 963,29 zł, inspektor nadzoru 878,57 zł.

Poz. 0325 – „Budowa nawierzchni drogi ul. Kosmowskiej (od ul. Wolskiej do asfaltu) w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 41 436,97 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 41 436,97 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: budowa 40 558,40 zł, inspektor nadzoru 878,57 zł.

Poz. 0326 – „Budowa nawierzchni drogi ul. Dolna w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 81 751,19 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 81 751,19 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: budowa 80 872,62 zł, inspektor nadzoru 878,57 zł.

Poz. 0327 – „Budowa nawierzchni drogi ul. Rataja w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 82 898,05 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 82 898,05 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: budowa 82 019,48 zł, inspektor nadzoru 878,57 zł.

Poz. 0328 – „Budowa nawierzchni drogi ul. Piękna w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 74 986,54 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 74 986,54 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: budowa 74 107,97 zł, inspektor nadzoru 878,57 zł.

Poz. 0329 – „Budowa nawierzchni drogi ul. Hanki Sawickiej w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 74 452,01 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 74 452,01 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: budowa 73 573,43 zł, inspektor nadzoru 878,58 zł.

Poz. 1019 – „Fundusz sołecki - Projekt chodnika na ul. Łódzkiej od ul. Cegielnianej do ul. Ksawerskiej”.

Plan na 01.01.2015 – 5 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 5 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 0,-zł,

Zmiana właściciela ul. Łódzkiej – droga wojewódzka.

Poz. 1020 – „Fundusz sołecki - Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ulicy Bema.”

Plan na 01.01.2015 – 8 884,92 zł,

Plan na 31.12.2015 – 8 884,92 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 0,-zł,

Projekt nie wykonany w terminie.

Poz. 1021 – „Fundusz sołecki - Projekt chodnika w ul. Zachodniej (od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej”.

Plan na 01.01.2015 – 6 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 6 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 6 000,- zł,

Projekt wykonany.

Poz. 0339 – „Montaż rynien odwadniających w ul. Zielonej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 70 120,92 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 67 612,79 zł,

Zadanie zakończone.

Poz. 0333 – „Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ulicy Bema.”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 4 031,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 0,-zł,

Projekt nie wykonany w terminie.

Poz. 0303 – „Wykonanie studni chłonnej w ul. Ludowej w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 24 558,22 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 24 558,22 zł,

Zadanie zakończone, nakłady: projekt 4 674,- zł, wykonanie 19 884,22 zł.

Poz. 0311 – „Utwardzenie terenu na działce nr ewid. 356/10 ul. Kościuszki 3h w Ksawerowie”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 28 818,90 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 28 818,90 zł,

Zadanie zakończone, nakłady: wykonanie 28 818,90 zł.

Poz. 1022 – „Fundusz Soleccki – Projekt odwodnienia w ul. Bednarskiej”

Plan na 01.01.2015 – 4 000,92 zł,

Plan na 31.12.2015 – 4 000,92 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 4 000,92 zł,

Projekt wykonany.

Poz. 1023 – „Fundusz Soleccki – Wykonanie projektu odwodnienia i budowa odwodnienia w ulicy Żytniej”.

Plan na 01.01.2015 – 15 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 15 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 3 000,- zł,

Projekt wykonany.

Poz. 1024 – „Fundusz Soleccki – Wykonanie projektu odwodnienia i w ulicy Spółdzielczej”.

Plan na 01.01.2015 – 5 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 5 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 3 000,- zł,

Projekt wykonany.

Poz. 0332 – „Projekt odwodnienia w ul. Bednarskiej”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 800,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 799,08 zł,

Projekt wykonany.

DZIAŁ 700.**Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na 01.01.15 – 264 000,- zł,

Plan na 31.12.15 – 137 022,08 zł,

Wydatki na 31.12.15 - 56 795,75 zł

W ramach tego działu, w badanym okresie, wydatkowano kwotę 56 795,75 zł, na zadania:

Poz. 0218 – „Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów”

Plan na 01.01.2015 – 200 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 50 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 28 905,- zł,

Zadanie nie zrealizowane: dwa przetargi nie zdołały wyłonić wykonawcy. Nakłady: projekt 28 905,- zł.

Poz. 0330 – „Zamontowanie przedłużek i nasad kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ksawerowie przy ul. Geldowej 12, położonym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2161/17”.

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 23 022,08 zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 23 022,08 zł,

Zadanie zakończone. Nakłady: wykonanie 21 732,- zł, inspektor nadzoru 1 100,- zł, inne 190,08 zł.

Poz. 0113 – „Zakup gruntów”

Plan na 01.01.2015 – 64 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 64 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 – 4 868,67 zł,

DZIAŁ 750.**Administracja publiczna**

Plan na 01.01.15 – 24 000,- zł,

Plan na 31.12.15 – 33 374,- zł,

Wydatki na 31.12.15 - 22 473,01 zł

W ramach tego działu, w badanym okresie, wydatkowano kwotę 22 473,01 zł, na zadania:

Poz. 0296 – „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności”.

Plan na 01.01.2015 – 4 000,- zł,

Plan na 30.06.2015 – 3 801,- zł,

Wydatki na 30.06.2015 - 3 800,01 zł

Zadanie zakończone. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 12.02.2015 r znak: FN-I.3113.1.2015.

Poz. 0064 – „Komputeryzacja i informatyzacja urzędu”

Plan na 01.01.2015 – 20 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 13 600,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 2 700,- zł,

Zakup sprzętu na potrzeby urzędu.

Poz. 0280 – „Ustawienie dwóch witaczy na terenie Gminy Ksawerów”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 15 973,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 15 973,- zł,

Zadanie częściowo finansowane: Umowa przyznania pomocy nr 02021-6930-UM0540582/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 z 23.03.2015 r, w wysokości 9 600,- zł.

DZIAŁ 754.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 5 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 0,- zł,

Zgodnie z Porozumieniem z Komendą Powiatową Straży Pożarnej z 9.11.2015 r. oraz na podstawie uchwały nr XXII/160/2015 Rady Gminy Ksawerów, zaplanowana została kwota 5 000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu auta bojowego. Komenda Powiatowa zrezygnowała z zakupu.

DZIAŁ 758.

Różne rozliczenia

Na 2015 rok zaplanowana została rezerwa celowa w wysokości 380 302,- zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne. W badanym okresie wykorzystano środki w wysokości 379 989,38 zł. Pozostało 312,62 zł.

DZIAŁ 801.

Oświata i wychowanie

Plan na 01.01.15 – 313 113,75 zł,

Plan na 31.12.15 – 95 253,75 zł,

Wydatki na 31.12.15 - 45 343,96 zł

W ramach tego działu, w badanym okresie, wydatkowano kwotę 45 343,96 zł, na zadania:

Poz. 0217 – „Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie”.(przedsięwzięcie na lata 2014 i 2015)

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 100,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 100,- zł,

Zadanie zakończone w 2014 roku. Zarezerwowane środki przeznaczone zostały na wykonanie audytu energetycznego.

Poz. 0299 – „Projekt budowy Przedszkola w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 300 000,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 50 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 1 152,26 zł,

Zadanie w trakcie realizacji – przedsięwzięcie na lata 2014/2016. Wydatki w 2015 roku dotyczą zakupu materiałów planistycznych w celu ogłoszenia konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu wraz z budową przedszkola przy ul. Zachodniej w Ksawerowie.

Poz. 1026 – „Fundusz Soleccki – Budowa siłowni na powietrzu przy budynku usługowym w Nowej Gadce przy ul. Ogrodników 59’.

Plan na 01.01.2015 – 13 113,75 zł,

Plan na 31.12.2015 – 13 113,75 zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 13 106,10 zł,

Zadanie zrealizowane.

Poz. 0331 – „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ksawerów”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 19 040,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 18 787,60 zł,

Zadanie realizowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego umowa nr UDA-POKL.09.01.01.-10-068/15-00 z dnia 07.07.2015r. w wysokości 85% - 15 969,45 zł oraz z budżetu państwa 15% - 2 818,15 zł.

Uchwała Nr XIII/95/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1.

Wydatki:

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie: zakup sprzętu ICT – 7 022,25 zł.

Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej: zakup zmywarki i tablicy interaktywnej 11 765,35 zł.

Poz. 0337 – „Założenie monitoringu w Hali sportowej przy Gimnazjum w Ksawerowie”

Plan na 01.01.2015 – 0,- zł,

Plan na 31.12.2015 – 13 000,- zł,

Wydatki na 31.12.2015 - 12 198,- zł,

Zadanie zrealizowane.

DZIAŁ 851.
Ochrona Zdrowia

Plan na 01.01.15 – 210 000,- zł,

Plan na 31.12.15 – 10 000,- zł,

Wydatki na 31.12.15 - 1 476,- zł

W ramach tego działu, w badanym okresie, wydatkowano kwotę 1 476,- zł, na zadanie:

Poz. 0205 – „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.” (przedsięwzięcie na lata 2014-2016)

Plan na 01.01.15 – 210 000,- zł,

Plan na 31.12.15 – 10 000,- zł,

Wydatki na 31.12.15 - 1 476,- zł,

Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z PFRON – w 2015 roku Gmina nie uzyskała dofinansowania, wniosek złożony na rok 2016. Wydatki poniesione w 2015 roku dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

DZIAŁ 900.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 01.01.15 – 8 000,- zł,

Plan na 31.12.15 – 8 355,- zł,

Wydatki na 31.12.15 - 354,80 zł

W ramach tego działu, w badanym okresie, wydatkowano kwotę 354,80 na zadania:

Poz. 0277 – „Budowa oświetlenia na ul. Cienistej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.15 – 0,- zł,

Plan na 31.12.15 – 142,- zł,

Wydatki na 31.12.15 - 141,92 zł

Zadanie zakończone.

Poz. 0278 – „Budowa oświetlenia na ul. Orzechowej w Ksawerowie”

Plan na 01.01.15 – 0,- zł,

Plan na 31.12.15 – 213,- zł,

Wydatki na 31.12.15 - 212,88 zł,

Zadanie zakończone.

Poz. 1027 – „Fundusz Sołecki - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Dobrej i ul. Wiśniowej”.

Plan na 01.01.15 – 8 000,- zł,

Plan na 31.12.15 – 8 000,- zł,

Wydatki na 31.12.15 - 0,- zł,

Projekt nie został wykonany w terminie.

DZIAŁ 926.

Kultura fizyczna

Plan na 01.01.15 – 0,- zł,

Plan na 31.12.15 – 18 000,- zł,

Wydatki na 31.12.15 - 17 958,- zł,

Poz. 0335 – „Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu sportowego gminy Ksawerów”

Rozchody

Plan

Z zaplanowanych do spłaty kredytów i pożyczek na 2015 rok w wysokości 1 212 635,- zł, zrealizowano w 100% .

1. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1 545 129,- zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r. Kwota spłaty w 2015 roku 125 050,- zł. Pozostało do spłaty 1 420 079,- zł.

2. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 32/KO/HK/2010 na sfinansowanie deficytu za 2010 rok w wysokości 2 150 000,- zł: data uruchomienia kredytu 29.06.2010 r. Termin całkowitej spłaty 28.06.2017 r. Kwota spłaty w 2015 roku 390 000,- zł. Pozostało do spłaty 870 000,- zł.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr Ł/O/13/11/2263 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 2 945 598,92 zł: data uruchomienia kredytu 23.09.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.07.2022 r. Kwota spłaty w 2015 roku 360 000,- zł. Pozostało do spłaty 2 405 598,92 zł.

4. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 92/KO/HK/2011 na sfinansowanie deficytu za 2011 rok w wysokości 369 000,- zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2011 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty w 2015 roku 114 500,- zł. Pozostało do spłaty 194 500,- zł.

5. WFOŚiGW – pożyczka nr 512/GW/P/2012 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic działek w ulicach Bednarska, targowa, Handlowa” w wysokości 333 970,- zł: data uruchomienia pożyczki 20.11.2012 r. Termin całkowitej spłaty 31.12.2017 r. Kwota spłaty w 2015 roku 75 600,- zł. Pozostało do spłaty 119 770,- zł.

6. WFOŚiGW – pożyczka nr 736/ZI/P/2013 na zadanie „Zakup ciągnika” w wysokości 213 750,- zł: data uruchomienia pożyczki 23.12.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.06.2017 r. Kwota spłaty w 2015 roku 71 250,- zł. Pozostało do spłaty 106 875,- zł.

7. WFOŚiGW – pożyczka nr 666/OA/PD/2013 na zadanie „Termomodernizacja Gimnazjum w Ksawerowie” w wysokości 222 720,- zł: data uruchomienia pożyczki 12.09.2013 r. Termin całkowitej spłaty 30.10.2018 r. Kwota spłaty w 2015 roku 55 680,- zł. Pozostało do spłaty 157 760,- zł.

8. WFOŚiGW – pożyczka nr 782/OW/P/2014 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie” w wysokości 177 091,- zł: data uruchomienia pożyczki 31.03.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.10.2020 r. Kwota spłaty w 2015 roku 16 602,- zł. Pozostało do spłaty 160 489,- zł.

9. WFOŚiGW – pożyczka nr 286/GW/P/2015 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z odcieczkami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie” w wysokości 91 056,- zł: data uruchomienia pożyczki 10.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2020 r. Kwota spłaty w 2015 roku 1 517,- zł. Pozostało do spłaty 89 539,- zł.

10. WFOŚiGW – pożyczka nr 534/OW/P/2015 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej” w wysokości 194 896,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.03.2024 r. Kwota spłaty w 2015 roku 2 436,- zł. Pozostało do spłaty 192 460,- zł.

11. WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcieczkami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101 428,- zł: data uruchomienia pożyczki 29.02.2016 r. Pozostało do spłaty 101 428,- zł.

Kwota długu na 31.12.2015 5 818 498,92 zł , w tym:

Kredyty 4 890 177,92 zł

Pożyczki 928 321,- zł.

Kształtowanie się kwoty długu:

Rok 2009 6 609 433,34 zł,

Rok 2010 7 269 637,26 zł,

Rok 2011 9 051 357,02 zł,

Rok 2012 7 422 097,94 zł,

Rok 2013 7 355 697,92 zł,

Rok 2014 6 466 662,92 zł,

Rok 2015 5 818 988,92 zł.

Przychody**Plan**

Na dzień 31.12.2015 plan przychodów wynosił 2 708 283,25 zł, w tym:

pożyczki 564 471,- zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz

wolne środki w wysokości 2 143 812,25 zł (931 177,25 zł na pokrycie deficytu i 1 212 635,- zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Na dzień 31.12.2015 roku przychody wykonane w wysokości 3 295 505,20 zł (564 471,- zł pożyczki i 2 731 034,20 zł wolne środki).

Pożyczki zaciągnięte w 2015 roku:

- WFOŚiGW – pożyczka nr 782/OW/P/2014 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie ” w wysokości 177 091,- zł: data uruchomienia pożyczki 31.03.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.10.2020 r.
- WFOŚiGW – pożyczka nr 286/GW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie ” w wysokości 91 056,- zł: data uruchomienia pożyczki 10.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 30.11.2020 r.
- WFOŚiGW – pożyczka nr 534/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Dobrej” w wysokości 194 896,- zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r. Termin całkowitej spłaty 31.03.2024 r.
- WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101 428,- zł: data uruchomienia pożyczki 29.02.2016 r.

Gospodarka poza budżetowa

W ramach gospodarki poza budżetowej, na 2015 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 osobowych został określony w wysokości 442,00 zł. Ogółem zgromadzono środki w wysokości 155,00 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 7,75 zł), zostały przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach powyższego w roku 2015 rozpatrzonych zostało 5 wniosków o udostępnienie danych osobowych.

Plan zadania przedstawia tabela

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2015r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	5
750		Administracja publiczna		442,00	147,25
750	75011		Urzędy wojewódzkie	442,00	147,25
750	75011	0830	Wpływy z usług	442,00	147,25
	Wpływy za udostępnianie danych osobowych			442,00	147,25
OGÓŁEM					

DZIAŁ 852.
– Pomoc społeczna

Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie za 2015 r.

W budżecie 2015 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 18 600,00 zł, a z wpłat komorniczych 12 000,00 zł.

Ogółem zgromadzono środki w wysokości 35 391,79 zł, które następnie po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 7 422,23 zł) zostały przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan budżetu na 31.12.2015r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	
852		Opieka społeczna		30.600,00	27.969,56
852	85203		Ośrodki wsparcia	18.600,00	18.279,23
		<i>Odpłatność za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie</i>			
852	85203	0830	Wpływy z usług	18.600,00	18.279,23
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.000,00	9.690,33
		<i>Fundusz alimentacyjny – wpłaty komornicze</i>			
852	85212	0980	Wpływy z tytułów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00	9.690,33
OGÓŁEM				30.600,00	27.969,56

CZĘŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość początkowa majątku trwałego gminy na koniec roku 2014 wynosiła 88.567.336,88 zł, a jego umorzenie 26.821.907,59 zł.

Od stanu na dzień 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. wartość początkowa środków trwałych wzrosła o kwotę 9.482.310,88 zł,

Na powyższą zmianę wpłynęło:

- zwiększenie wartości gruntów (nieruchomości przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji lub umowy przekazania nieruchomości) – 667.864,17 zł,
- zamontowanie przedłużek i nasad kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ksawerowie przy ul. Giełdowej 12 – 23.022,08 zł,
- przyjęcie na stan zakończonych inwestycji związanych z drogami, siecią wodociągowo-kanalizacyjną – 5.608.587,62 zł,
- przyjęcie na stan mienia komunalnego, kosiarki samojezdnej, zakupionej na potrzeby Stadionu Sportowego w Woli Zaradzyńskiej – 17.958,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy – 6.500,01 zł,

- zakup sprzętu komputerowego i sprzętu stanowiącego doposażenie kuchni w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Ksawerów”- 18.787,60,
- zwiększenie wartości istniejących środków trwałych w jednostkach (Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów, Szkoła Podstawowa w Ksawerowie, Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej, Gimnazjum w Ksawerowie, Gminne Przedszkole w Widzewie, GOPS w Ksawerowie, ŚDS w Ksawerowie), w tym przekazane na rzecz jednostek, zakończone inwestycje – 3.139.591,40 zł.

Od stanu na dzień 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. wartość początkowa majątku trwałego uległa zmniejszeniu o kwotę 2.552.854,80 zł.

Na powyższą zmianę wpłynęło:

- sprzedaż działki aktem notarialnym, obręb Wola Zaradzyńska – 9.240,00 zł,
- likwidacja środka trwałego (drukarka) – 1.668,00 zł,
- przekazanie na rzecz jednostek zakończonych inwestycji – 2.528.791,86 zł,
- zmniejszenie wartości istniejących środków trwałych w jednostkach organizacyjnych - 13.154,94 zł,

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Ksawerów na 31.12. 2015 r. wynosi 95.496.792,96 zł, a jego umorzenie 29.878.211,47 zł, w tym wartość majątku trwałego w dyspozycji Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola Gminnego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnej Jednostki Wod.-Kan. Ksawerów w kwocie 49.319.204,66 zł (brutto) przy umorzeniu 18.863.873,80 zł.

Ponadto długoterminowe aktywa finansowe Gminy Ksawerów w postaci akcji Łódzkiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Widzewie Gmina Ksawerów wynoszą 30.000,00 zł.

W skład mienia komunalnego wchodzi również wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) umarzone w czasie o wartości brutto 18.451,00 zł.

INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA NA KONIEC 2015 R.

Urząd Gminy Ksawerów na koniec 2015 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania następujących praw majątkowych:

1. Dzierżawa terenów łowieckich – kwota 110,76 zł,
2. Dzierżawa gruntów – kwota 7 051,09 zł,
3. Najem – kwota 35 998,93 zł,
4. Użytkowanie wieczyste – 86 968,96 zł.

EWIDENCJA KSIĘGOWA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY KSAWERÓW na 31.12.2015 r.

Działki będące własnością Gminy Ksawerów (Ksawerów)

Mienie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu gminy (ujęte w ewidencji pozabilansowej)					
Lp .	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr Aktu not., Dezyzji
1.	1360/18	LD1P/00028100/0	0,0986	31 561,86	8061/96 z dn. 20.12.96r., dec na podział 1360/2 TG.7228/6/99, GG.7226-27/08 z dn. 01.02.2008 r.
2.	356/10	LD1P/00050819/6	0,2547	209 872,80	GG.7226-245/08

3.	356/11	LD1P/00029722/3	0,0855	40 871,75	1458 / 97 z dn. 31.07.97r., GG.7226-245/08 z dn. 19.12.2008 r., GG.7226-245/08, GG.7226-9/11
4.	119/6	LD1P/00033340/2	0,0246	7 874,46	3502/99 z dn. 21.10.99r. GG.7226-22/08 z dn. 01.02.2008 r.
5.	119/8	LD1P/00033340/2	0,0302	9 667,02	
6.	330/1	LD1P/00033340/2	0,0252	8 066,52	
7.	330/2	LD1P/00033340/2	0,0327	10 467,27	
8.	341/1	LD1P/00033340/2	0,2369	75 831,69	
9.	341/23	LD1P/00033340/2	0,0246	7 874,46	
10.	341/25	LD1P/00033340/2	0,0215	6 882,15	
11.	341/27	LD1P/00033340/2	0,0211	6 754,11	
12.	341/29	LD1P/00033340/2	0,0207	6 626,07	
13.	341/31	LD1P/00033340/2	0,0204	6 530,04	
14.	341/33	LD1P/00033340/2	0,0200	6 402,00	
15.	341/35	LD1P/00033340/2	0,0274	8 770,74	
16.	341/3	LD1P/00033340/2	0,0099	3 168,99	
17.	341/56	LD1P/00033340/2	0,0115	3 681,15	
18.	341/58	LD1P/00033340/2	0,0095	3 040,95	
19.	341/60	LD1P/00033340/2	0,0100	3 201,00	
20.	341/62	LD1P/00033340/2	0,0106	3 393,06	
21.	341/64	LD1P/00033340/2	0,0112	3 585,12	
22.	341/66	LD1P/00033340/2	0,0118	3 777,18	
23.	341/68	LD1P/00033340/2	0,0090	2 880,90	
24.	343/9	LD1P/00033340/2	0,0128	4 097,28	
25.	343/10	LD1P/00033340/2	0,0186	5 953,86	
26.	484/1	LD1P/00033340/2	0,0076	2 432,76	
27.	484/4	LD1P/00033340/2	0,0594	19 013,94	
28.	484/7	LD1P/00033340/2	0,0099	3 168,99	
29.	484/9	LD1P/00033340/2	0,0172	5 505,72	
30.	341/37	LD1P/00033340/2	0,0088	2 816,88	
31.	341/45	LD1P/00033340/2	0,0088	2 816,88	
32.	341/54	LD1P/00033340/2	0,0088	2 816,88	
33.	341/69	LD1P/00033340/2	0,0178	5 697,78	
34.	343/1	LD1P/00033340/2	0,0093	2 976,93	
35.	343/5	LD1P/00033340/2	0,0162	5 185,62	
36.	343/4	LD1P/00033340/2	0,0092	2 944,92	
37.	343/8	LD1P/00033340/2	0,0069	2 208,69	
38.	484/11	LD1P/00033340/2	0,0083	2 656,83	
39.	484/14	LD1P/00033340/2	0,0105	3 361,05	
40.	484/17	LD1P/00033340/2	0,0107	3 425,07	
41.	491/22	LD1P/00032290/9	0,0100	3 201,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
42.	491/23	LD1P/00032290/9	0,0100	3 201,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
43.	491/24	LD1P/00032290/9	0,0061	1 952,61	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
44.	491/31	LD1P/00032290/9	0,1678	53 712,78	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
45.	359/35	LD1P/00033393/8	0,4939	158 097,39	1595/99 z dn. 24.03.1999 r. GG.7226-28/08 z dn. 01.02.2008 r.
46.	359/50	LD1P/00033393/8	0,0424	13 572,24	
47.	359/57	LD1P/00033393/8	0,2181	69 813,81	
48.	359/41	LD1P/00033393/8	0,1168	70 672,14	
49.	359/42	LD1P/00033393/8	0,1299	78 602,49	
50.	359/43	LD1P/00033393/8	0,1187	71 825,37	
51.	2045/4	LD1P/00033393/8	0,0252	8 066,52	Akt not. REP.A Nr 3309/2000
52.	484/5	LD1P/00034733/1	1,7787	1 319 083,92	

					z dn. 06.12.2000 r., GG.7226-23/08 z dn. 01.02.2008 r.
53.	1311/9	LD1P/00034732/4	0,0674	21 574,74	Akt not. REP.A Nr 3302/2000 z dn. 06.12.2000 r. GG.7226-25/08 z dn. 01.02.2008 r.
54.	1311/10		0,0217	6 946,17	
55.	1311/11		0,0266	8 514,66	
56.	1311/12		0,0279	8 930,79	
57.	1311/13		0,0238	7 618,38	
58.	1311/14		0,0184	5 889,84	
59.	1311/15		0,0134	4 289,34	
60.	1311/16		0,0139	4 449,39	
61.	1311/20		0,3564	114 083,64	
62.	355	LD1P/00041451/2	0,9893	582 933,33	Akt not. REP.A Nr 5280/2004, GG.7226-24/08 z dn. 01.02.2008 r.
63.	1311/6	LD1P/00016411/6	0,1341	42 925,41	Akt not. 2716/2010 z dn. 24.06.10 r., GG.7226-244/10 z dn. 06.08.2010 r.
64.	484/2	LD1P/00016411/6	0,0269	8 610,69	Akt not. 2716/2010 z dn. 24.06.10 r., GG.7226-244/10 z dn. 06.08.2010 r.
	RAZEM		6,1058	3 216 429,02	

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
1.	503/1	15995	0,0195	1 365,00	Kol. Wola Zaradz.
2.	1453/1	13158	0,1205	8 435,00	Ksawerów
3.	1452/33	13158	0,0050	500,00	Ksawerów
4.	1309/3	14628	0,0817	5 719,00	Ksawerów
5.	1523	13168	0,1228	8 596,00	Ksawerów
6.	2164/16	17097	0,0730	5 110,00	Ksaw. (Widzew)
7.	2166/5	24438	0,4445	31 115,00	Ksaw.(Widzew)
8.	2166/6	24438	0,0117	819,00	Ksaw. (Widzew)
9.	2167/4	28547	0,8568	59 976,00	Ksaw.(Widzew)
10.	1529/3	29071	0,7177	50 239,00	Ksawerów
11.	1820/3	27922	0,0800	5 600,00	Ksaw. (Teklin)
12.	956/1	9499	0,0440	3 080,00	Ksawerów
13.	2115	12262	0,8722	61 054,00	Ksawerów
14.	2116	12262	0,0261	1 827,00	Ksawerów
15.	1576/2	24656	0,3520	3 527,00	Ksawerów
16.	1530/10	7730	0,0692	4 844,00	Ksawerów
17.	359/88	32104	0,0730	3 285,00	Ksawerów
18.	359/89	32104	0,0505	2 272,00	Ksawerów
19.	359/91	32104	0,1114	5 013,00	Ksawerów
20.	359/99	32104	0,0546	2 457,00	Ksawerów
21.	1753	21453	0,2354	16 478,00	Ksawerów
22.	1529/6	31793	0,0025	1 188,00	Ksawerów
23.	1529/7	31793	0,1856	88 160,00	Ksawerów
24.	2166/8	35408	0,0656	11 939,20	Ksawerów
25.	2167/3	LD1P/00025436/3	0,1416	70 800,00	Ksawerów
26.	2167/9	LD1P/00025436/3	0,1862	93 100,00	Ksawerów
27.	2161/15	LD1P/00025436/3	0,1285	6 430,00	Ksawerów
28.	2161/17	LD1P/00025436/3	0,3117	155 850,00	Ksawerów
29.	2161/18	LD1P/00025436/3	0,3013	150 650,00	Ksawerów
30.	2161/23	LD1P/00025436/3	0,1072	53 600,00	Ksawerów
31.	1452/7	LD1P/00025436/3	0,0343	17 150,00	Ksawerów
32.	1452/13	LD1P/00025436/3	0,0729	36 450,00	Ksawerów
33.	2161/7	LD1P/00025436/3	0,0887	44 350,00	Ksawerów
34.	2161/14	LD1P/00025436/3	0,1343	6 710,00	Ksawerów
35.	2161/6	LD1P/00025436/3	0,0370	3 700,00	Ksawerów

36.	1530/1	LD1P/00027870/1	0,0050	4 220,00	Ksawerów
37.	1530/2	LD1P/00027870/1	0,0050		Ksawerów
38.	1530/3	LD1P/00027870/1	0,0050		Ksawerów
39.	1530/4	LD1P/00027870/1	0,0050		Ksawerów
40.	1530/5	LD1P/00027870/1	0,0050		Ksawerów
41.	1530/6	LD1P/00027870/1	0,0050		Ksawerów
42.	1530/7	LD1P/00027870/1	0,0050		Ksawerów
43.	1530/8	LD1P/00027870/1	0,0050		Ksawerów
44.	1530/9	LD1P/00027870/1	0,0033		Ksawerów
45.	356/12	LD1P/00050595/9	0,0106	1 547,50	Ksawerów
46.	356/13	LD1P/00048767/9	0,0044	2 892,56	Ksawerów
47.	504/18	LD1P/00040302/6	0,0470	6 909,00	Ksawerów
48.	2046/3	LD1P/00033799/4	0,0136	11 457,39	Ksawerów
49.	1361/2	LD1P/00014614/5	0,4729	398,00	Ksawerów
50.	2184/2	LD1P/00024656/4	0,0358	46 898,00	Ksawerów
51.	2184/3	LD1P/00024656/4	0,3250	425 750,00	Ksawerów
52.	96	LD1P/00043651/8	0,2618	11 362,06	Ksawerów
53.	249	LD1P/00043651/8	0,0341	2 162,06	Ksawerów
RAZEM			7,4675	1 534 984,77	

Działki będące własnością Gminy Ksawerów (Wola Zaradzyńska)

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
1.	303/2	16575	0,2787	16 722,00	Wola Zaradzyńska
2.	358/2	26395	0,1061	6 366,00	Wola Zaradzyńska
3.	360/1	LD1P/00029894/9	1,7893	107 358,00	Wola Zaradzyńska
4.	360/2	LD1P/00021485/3	0,1300	7 800,00	Wola Zaradzyńska
5.	360/4	LD1P/00021485/3	0,3612	21 672,00	Wola Zaradzyńska
6.	360/5	LD1P/00021485/3	0,0053	318,00	Wola Zaradzyńska
7.	22/2	34858	0,0043	116,00	Wola Zaradzyńska
8.	22/3	34858	0,0145	392,00	Wola Zaradzyńska
9.	304/2	LD1P/00021464/0	0,2837	67 832,67	Wola Zaradzyńska
10.	68	LD1P/00056615/8	0,2285	104 900,00	Wola Zaradzyńska
11.	73	LD1P/00056615/8	0,3733	104 500,00	Wola Zaradzyńska
12.	336	LD1P/00043650/1	2,1902	88 462,06	Wola Zaradzyńska
13.	337	LD1P/00043650/1	0,4548	182 762,07	Wola Zaradzyńska
RAZEM			6,2199	709 200,80	

Działki będące własnością Gminy Ksawerów (Pabianice)

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Położenie
1.	130	33165	1,6345	98 070,00	Pabianice
2.	131	33165	0,7546	45 276,00	Pabianice
3.	132/3	33165	0,2632	15 792,00	Pabianice
4.	242	29449	0,2933	46 000,00	Pabianice
5.	132/1	29448	0,0164	4 100,00	Pabianice
6.	132/2	29448	0,2300	57 500,00	Pabianice
7.	47/2	33828	0,0340	1 992,00	Pabianice
8.	48/2	33828	0,0737	4 319,00	Pabianice
9.	49/2	33828	0,0437	2 561,00	Pabianice
10.	287/2	33828	0,0696	4 079,00	Pabianice
11.	50/1	33641	0,1658	9 859,00	Pabianice
12.	50/2	33641	0,0377	2 243,00	Pabianice
13.	51/2	34397	0,1013	6 584,00	Pabianice
14.	51/3	34397	0,2083	13 540,00	Pabianice

15.	52/4	34998	0,1173	9 384,00	Pabianice
	RAZEM		4,0434	321 299,00	

**Wykaz działek, gruntów zajętych na drogi usytuowanych na terenie Gminy Ksawerów
(własność-obręb Ksawerów)**

Lp.	Numer księgi wieczystej	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	KW 32600	19/12	0,2954	20 678,00
2.	KW 32600	19/15	0,0904	6 328,00
3.	KW 32313	49/7	0,0751	5 257,00
4.	KW 32607	58/1	1,0613	74 291,00
5.	KW 32607	59/3	0,0505	3 535,00
6.	KW 32524	119/17	0,1172	8 204,00
7.	KW 15719	284/4	0,0440	3 080,00
8.	KW 28964	341/2	0,2664	18 648,00
9.	KW 28964	341/4	0,2462	17 234,00
10.	KW 32528	341/46	0,2174	15 218,00
11.	KW 32648	368/9	0,0851	5 957,00
12.	KW 32648	369/6	0,0762	5 334,00
13.	KW 32527	484/3	0,0552	3 864,00
14.	KW 32527	484/6	0,1200	8 400,00
15.	KW 32312	505/2	0,0536	3 752,00
16.	KW 29230	505/6	0,0828	5 796,00
17.	KW 16142	534/1	0,0439	3 073,00
18.	KW 29712	625/1	0,4362	30 534,00
19.	KW 29214	785/2	0,0615	4 305,00
20.	KW 29214	785/5	0,0591	4 137,00
21.	KW 29214	785/6	0,1301	9 107,00
22.	KW 30555	1034/5	0,0865	6 055,00
23.	KW 30555	1037/6	0,0734	5 138,00
24.	KW 30555	1066/2	0,0230	1 610,00
25.	KW 15599	1399/4	0,0164	1 148,00
26.	KW 15599	1400/3	0,0150	1 050,00
27.	KW 33955	1517/22	0,1295	9 065,00
28.	KW 35629	1518/2	0,0748	5 236,00
29.	KW 13691	1525/8	0,1548	10 836,00
30.	KW 7398	1588/3	0,0273	1 911,00
31.	KW 32394	1572/3	0,2569	17 983,00
32.	KW 32394	1573/2	0,0421	2 947,00
33.	KW 7398	1589/13	0,2850	19 950,00
34.	KW 32605	1877/4	0,0473	3 311,00
35.	KW 15610	2150	0,0104	728,00
36.	LD1P/00033273/1	1452/42	0,0825	4 125,00
37.	KW 33360	201/5	0,0486	2 430,00
38.	KW 29229	518/1	0,1065	5 325,00
39.	KW 29229	518/2	0,1836	9 180,00
40.	KW 29229	518/3	0,1363	6 815,00
41.	KW 35885	2161/26	3,0537	152 685,00
42.	KW 17097	2164/17	0,0111	777,00
43.	KW 17153	1358/2	0,0366	2 562,00
44.	KW 28441	1359/2	0,0774	5 418,00
45.	KW 17153	1358/9	0,0148	3 829,00
46.	KW 20606	1522/6	0,0600	4 200,00
47.	KW 20606	1525/18	0,1465	10 255,00
48.	KW 20606	1525/23	0,0075	525,00
49.	KW 20606	1522/4	0,1103	7 721,00
50.	KW 29994	1360/10	0,0493	3 451,00
51.	KW 29994	1360/11	0,0174	1 218,00

52.	KW 29994	1360/12	0,0533	3 731,00
53.	KW 29994	1360/13	0,0150	1 050,00
54.	KW 32104	359/2	0,1641	7 385,00
55.	KW 32104	359/74	0,0115	517,00
56.	KW 34903	363/4	0,0543	6 152,00
57.	KW 34903	363/5	0,0623	7 059,00
58.	KW 34903	363/8	0,0086	974,00
59.	KW 34900	393/8	0,0139	1 043,00
60.	KW 34900	393/9	0,2926	21 945,00
61.	KW 35006	602/7	0,0371	1 855,00
62.	KW 40301	504/1	0,2736	40 219,00
63.	KW 40301	504/10	0,0323	4 748,00
64.	KW 32312	504/13	0,0532	7 820,00
65.	KW 29230	504/14	0,0665	9 776,00
66.	KW 40104	1592/2	0,0686	12 965,00
67.	KW 40105	1595/6	0,0036	680,00
68.	KW 40103	394/10	0,3087	49 701,00
69.	KW 30555	1035/3	0,0784	15 915,00
70.	KW 41356	56/4	0,0032	160,00
71.	KW 41356	55/23	0,0331	1 655,00
72.	KW 42390	1888/6	0,2368	29 363,00
73.	KW 42390	1888/10	0,0169	2 096,00
74.	KW 7017	1738	0,5132	69 693,00
75.	KW 43487	1195	0,3143	42 681,94
76.	KW 43487	329	0,0513	6 966,54
77.	KW 43487	340	0,1896	25 747,68
78.	KW 43487	346	0,2777	37 711,66
79.	KW 43487	1363	0,5277	71 661,66
80.	KW 43487	992	0,4108	55 786,64
81.	KW 43487	1341	0,4344	58 991,52
82.	KW 43487	285	0,1756	23 846,48
83.	KW 43487	1260	0,4776	64 858,08
84.	KW 43487	1085	0,4686	63 635,88
85.	KW 43487	2147	0,0642	8 718,36
86.	KW 43487	1018	0,0651	8 840,58
87.	KW 43487	1216	0,4014	54 510,12
88.	KW 43487	2064/1	0,0425	5 771,50
89.	KW 43487	914	0,6227	84 562,66
90.	KW 43487	2158	0,6729	91 379,82
91.	KW 43487	388	1,4459	196 353,22
92.	KW 43487	214	0,3152	42 804,16
93.	KW 43487	177	0,7365	100 016,70
94.	KW 43487	1703	0,4779	64 898,82
95.	KW 43487	176	0,2531	34 370,98
96.	KW 43487	1	0,1574	21 374,92
97.	KW 43487	754	0,5944	80 719,52
98.	KW 43487	1372	0,5919	80 380,02
99.	KW 43487	675	0,4692	63 717,36
100.	LD1P/00043487/7	460/2	0,0914	12 412,12
101.	KW 43487	705	0,2137	29 020,46
102.	KW 43487	200	0,4377	59 439,66
103.	KW 43487	1559	0,2960	40 196,80
104.	KW 43487	430	0,4251	57 728,58
105.	LD1P/00056836/3	864/2	0,1355	18 400,90
106.	KW 43487	1629	0,6628	90 008,24
107.	KW 43487	957	0,3975	53 980,50
108.	KW 43487	819	0,4991	67 777,78
109.	KW 43487	1456	0,7362	99 975,96
110.	KW 43487	551	0,4149	56 343,42
111.	KW 43487	576/1	0,1003	13 620,74

112.	KW 43487	576/3	0,2310	31 369,80
113.	KW 43487	483	0,3167	43 007,86
114.	KW 43487	38	0,2895	39 314,10
115.	KW 43487	1156	0,2837	38 526,46
116.	KW 43487	1419	0,2472	33 569,76
117.	KW 43487	753	1,9617	266 398,86
118.	KW 43487	1786	2,5149	341 523,42
119.	KW 43487	1842	0,0188	2 553,04
120.	KW 43487	1885	1,1615	157 731,70
121.	KW 43487	638	0,3242	44 026,36
122.	KW 43487	13	0,2817	38 254,86
123.	KW 43487	1486	0,3885	52 758,30
124.	KW 43487	1308	0,5076	68 932,08
125.	LD1P/00043486/0	111/1	0,5337	72 476,46
126.	KW 43441	1656	0,5140	69 801,20
127.	KW 11205	2104	0,0129	300,00
128.	KW 7818	448	0,1208	9 060,00
129.	brak księgi	863	0,0412	14 873,00
130.	LD1P/00043487/7	1385/1	0,0148	5 343,00
131.	LD1P/00043487/7	1384/22	0,0815	29 421,00
132.	LD1P/00043487/7	347/2	0,1746	63 030,00
133.	LD1P/00049474/5	485/6	0,0159	5 740,00
134.	LD1P/00049474/5	485/7	0,0677	24 440,00
135.	LD1P/00049474/5	494/10	0,0795	28 699,00
136.	LD1P/00049474/5	494/15	0,2418	87 290,00
137.	LD1P/00049474/5	486/1	0,0666	24 043,00
138.	LD1P/00049474/5	486/5	0,0154	5 559,00
139.	LD1P/00049474/5	496/14	0,2543	91 802,00
140.	LD1P/00034903/4	362/4	0,0374	13 501,00
141.	LD1P/00043487/7	348/16	0,0284	10 252,00
142.	LD1P/00043487/7	300/2	0,1554	56 099,00
143.	LD1P/00043487/7	300/4	0,0260	9 386,00
144.	LD1P/00043487/7	1186/1	0,0041	1 480,00
145.	LD1P/00043487/7	37/7	0,0021	758,00
146.	LD1P/00043487/7	1431/3	0,0103	3 718,00
147.	KW 27811	1417/3	0,0415	14 981,00
148.	LD1P/00043487/7	820/2	0,0104	3 754,00
149.	LD1P/00043487/7	820/4	0,0049	1 769,00
150.	LD1P/00043487/7	1415/3	0,0639	23 068,00
151.	LD1P/00043487/7	302/4	0,0097	2 319,27
152.	LD1P/00035006/3	613/3	0,0029	693,39
153.	LD1P/00035006/3	611/2	0,0242	5 786,22
154.	LD1P/00034903/4	378/1	0,0105	2 510,55
155.	LD1P/00025436/3	2161/9	0,0807	4 035,00
156.	KW 25436	2161/11	0,0928	4 640,00
157.	LD1P/00020603/0	49/8	0,0517	1 800,00
158.	LD1P/00007371/7	1306/2	0,0322	7 698,00
159.	LD1P/00043487/7	143/1	0,0162	3 873,42
160.	LD1P/00043487/7	143/5	0,0653	15 613,23
161.	LD1P/00049470/7	298/8	0,0226	5 403,66
162.	LD1P/00049470/7	372/1	0,0203	4 853,73
163.	LD1P/00049470/7	372/2	0,0689	16 473,99
164.	LD1P/00049471/4	514/2	0,0519	5 000,00
165.	LD1P/00030879/8	300/15	0,1070	25 583,70
166.	LD1P/00047234/7	1418/2	0,0094	940,00
167.	LD1P/00047234/7	1418/13	0,0083	830,00
168.	LD1P/00047234/7	1418/15	0,0082	820,00
169.	LD1P/00047234/7	1418/17	0,0030	300,00
170.	LD1P/00047234/7	2136/7	0,0101	1 010,00
171.	LD1P/00047234/7	2136/8	0,0027	270,00

172.	LD1P/00049473/8	842/5	0,0125	2 988,75
173.	LD1P/00025436/3	2163/2	1,3305	66 750,00
174.	KW 20593	2167/7	0,2073	10 360,00
175.	LD1P/00048998/7	510/6	0,0535	6 420,00
176.	LD1P/00048998/7	510/9	0,0012	144,00
177.	LD1P/00048998/7	510/10	0,0076	912,00
178.	LD1P/00043487/7	349/25	0,1282	30 652,62
179.	LD1P/00049468/0	2176/7	0,0090	2 151,90
180.	LD1P/00049475/2	509/24	0,1521	36 367,11
181.	LD1P/00049469/7	377/21	0,0127	3 036,57
182.	LD1P/00051408/9	48/1	0,0081	1 807,92
183.	LD1P/00051409/6	1311/37	0,0215	4 798,80
184.	LD1P/00051410/6	1889/3	0,0124	2 767,68
185.	LD1P/00051411/3	279/4	0,0073	1 629,36
186.	LD1P/00051412/0	2175/2	0,2830	15 451,80
187.	LD1P/00051412/0	2175/4	0,0034	185,64
188.	LD1P/00051413/7	382/6	0,0049	1 093,68
189.	LD1P/00051413/7	382/9	0,0469	10 468,08
190.	LD1P/00056329/6	1544/2	0,0848	18 927,36
191.	LD1P/00056329/6	1568	0,1334	29 774,88
192.	KW w trakcie urządz.	1194	0,0099	2 209,68
193.	KW w trakcie urządz.	2153	0,0137	3 057,84
194.	LD1P/00054670/7	1241	0,0347	7 745,04
195.	LD1P/00052950/0	2166/25	0,0195	8 300,00
196.	LD1P/00049469/7	377/22	0,1715	65 000,00
197.	LD1P/00054386/9	1579/6	0,0930	34 317,00
198.	LD1P/00054386/9	1587/25	0,0549	20 258,10
199.	LD1P/00051413/7	370/5	0,0207	7 638,30
200.	LD1P/00007283/3	274/1	0,0155	6 217,05
201.	LD1P/00007283/3	274/2	0,0010	401,10
202.	LD1P/00007283/3	274/3	0,0010	401,10
203.	LD1P/00007283/3	274/4	0,0350	14 036,75
204.	LD1P/00055344/0	359/103	0,0253	9 434,00
205.	LD1P/00043487/7	296/1	0,0174	9 215,00
206.	LD1P/00043487/7	1155/1	0,0150	9 904,50
207.	LD1P/00043487/7	1155/2	0,0158	10 433,50
208.	LD1P/00055563/1	1439/6	0,0012	468,56
209.	LD1P/00055563/1	1441/3	0,0064	2 500,44
210.	LD1P/00053323/3	2151	0,0120	3 953,00
211.	LD1P/00053323/3	2064/2	0,0040	1 318,00
212.	LD1P/00056395/9	1387/1	0,0135	6 212,00
213.	LD1P/00043487/7	201/11	0,0158	6 652,00
214.	LD1P/00056936/4	1638/12	0,0043	2 329,00
215.	LD1P/00025436/3	2164/47	0,0583	18 539,40
216.	LD1P/00025436/3	2164/65	0,0225	7 155,00
217.	LD1P/00057175/8	1880/5	0,3365	107 007,00
218.	KW w trakcie urządz.	937/3	0,0154	4 897,20
219.	KW w trakcie urządz.	937/5	0,0154	4 897,20
220.	LD1P/00056836/3	2146	0,0094	2 989,20
221.	LD1P/00058926/9	378/2	0,0994	21 310,42
222.	LD1P/00058525/4	769/3	0,0355	13 523,50
223.	LD1P/00058525/4	770/4	0,0515	19 621,50
224.	LD1P/00013355/4	417/2	0,4542	281 149,80
225.	LD1P/00055993/4	379	0,1247	47 510,70
	RAZEM		42,2899	5 796 285,43

Wykaz działek, gruntów zajętych na drogi usytuowanych na terenie Gminy Ksawerów (własność-obręb Wola Zaradzyńska)

Lp.	Numer księgi wieczystej	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	LD1P/00043486/0	1/1	1,3316	180 831,28
2.	LD1P/00043486/0	1/2	1,1860	161 058,80
3.	LD1P/00043486/0	66/1	0,0615	8 351,70
4.	LD1P/00043486/0	66/2	0,2154	29 251,32
5.	LD1P/00043486/0	152	0,4097	55 637,26
6.	LD1P/00043486/0	536/1	0,1979	26 874,82
7.	LD1P/00043486/0	536/2	0,2488	33 787,04
8.	LD1P/00043486/0	142/6	0,0125	1 500,00
9.	LD1P/00043486/0	538/6	0,0325	7 770,75
10.	LD1P/00049472/1	456/3	0,0126	3 012,66
11.	LD1P/00043486/0	133/1	0,1129	26 994,39
12.	LD1P/00049467/3	358/7	0,2081	49 756,71
13.	KW 29894	303/4	0,0275	1 650,00
14.	KW 16482	478/2	0,0102	612,00
15.	LD1P/00049472/1	477/3	0,0110	4 301,00
16.	LD1P/00049472/1	483/6	0,0163	6 014,70
	RAZEM		4,0945	597 404,43

Mienie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu gminy (ujęte w ewidencji pozabilansowej)					
Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr Aktu not., Dezyzji
1.	1360/18	LD1P/00028100/0	0,0986	31 561,86	8061/96 z dn. 20.12.96r., dec na podział 1360/2 TG.7228/6/99, GG.7226-27/08 z dn. 01.02.2008 r.
2.	356/10	LD1P/00050819/6	0,2547	209 872,80	GG.7226-245/08
3.	356/11	LD1P/00029722/3	0,0855	40 871,75	1458 / 97 z dn. 31.07.97r., GG.7226-245/08 z dn. 19.12.2008 r., GG.7226-245/08, GG.7226-9/11
4.	119/6	LD1P/00033340/2	0,0246	7 874,46	
5.	119/8	LD1P/00033340/2	0,0302	9 667,02	
6.	330/1	LD1P/00033340/2	0,0252	8 066,52	
7.	330/2	LD1P/00033340/2	0,0327	10 467,27	
8.	341/1	LD1P/00033340/2	0,2369	75 831,69	
9.	341/23	LD1P/00033340/2	0,0246	7 874,46	
10.	341/25	LD1P/00033340/2	0,0215	6 882,15	
11.	341/27	LD1P/00033340/2	0,0211	6 754,11	
12.	341/29	LD1P/00033340/2	0,0207	6 626,07	
13.	341/31	LD1P/00033340/2	0,0204	6 530,04	
14.	341/33	LD1P/00033340/2	0,0200	6 402,00	
15.	341/35	LD1P/00033340/2	0,0274	8 770,74	
16.	341/3	LD1P/00033340/2	0,0099	3 168,99	

17.	341/56	LD1P/00033340/ 2	0,0115	3 681,15	3502/99 z dn. 21.10.99r. GG.7226-22/08 z dn. 01.02.2008 r.
18.	341/58	LD1P/00033340/ 2	0,0095	3 040,95	
19.	341/60	LD1P/00033340/ 2	0,0100	3 201,00	
20.	341/62	LD1P/00033340/ 2	0,0106	3 393,06	
21.	341/64	LD1P/00033340/ 2	0,0112	3 585,12	
22.	341/66	LD1P/00033340/ 2	0,0118	3 777,18	
23.	341/68	LD1P/00033340/ 2	0,0090	2 880,90	
24.	343/9	LD1P/00033340/ 2	0,0128	4 097,28	
25.	343/10	LD1P/00033340/ 2	0,0186	5 953,86	
26.	484/1	LD1P/00033340/ 2	0,0076	2 432,76	
27.	484/4	LD1P/00033340/ 2	0,0594	19 013,94	
28.	484/7	LD1P/00033340/ 2	0,0099	3 168,99	
29.	484/9	LD1P/00033340/ 2	0,0172	5 505,72	
30.	341/37	LD1P/00033340/ 2	0,0088	2 816,88	
31.	341/45	LD1P/00033340/ 2	0,0088	2 816,88	
32.	341/54	LD1P/00033340/ 2	0,0088	2 816,88	
33.	341/69	LD1P/00033340/ 2	0,0178	5 697,78	
34.	343/1	LD1P/00033340/ 2	0,0093	2 976,93	
35.	343/5	LD1P/00033340/ 2	0,0162	5 185,62	
36.	343/4	LD1P/00033340/ 2	0,0092	2 944,92	
37.	343/8	LD1P/00033340/ 2	0,0069	2 208,69	
38.	484/11	LD1P/00033340/ 2	0,0083	2 656,83	
39.	484/14	LD1P/00033340/ 2	0,0105	3 361,05	
40.	484/17	LD1P/00033340/ 2	0,0107	3 425,07	
41.	491/22	LD1P/00032290/ 9	0,0100	3 201,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
42.	491/23	LD1P/00032290/ 9	0,0100	3 201,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
43.	491/24	LD1P/00032290/ 9	0,0061	1 952,61	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
44.	491/31	LD1P/00032290/ 9	0,1678	53 712,78	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.

45.	359/35	LD1P/00033393/ 8	0,4939	158 097,39	1595/99 z dn. 24.03.1999 r. GG.7226-28/08 z dn. 01.02.2008 r.
46.	359/50	LD1P/00033393/ 8	0,0424	13 572,24	
47.	359/57	LD1P/00033393/ 8	0,2181	69 813,81	
48.	359/41	LD1P/00033393/ 8	0,1168	70 672,14	
49.	359/42	LD1P/00033393/ 8	0,1299	78 602,49	
50.	359/43	LD1P/00033393/ 8	0,1187	71 825,37	
51.	2045/4	LD1P/00033393/ 8	0,0252	8 066,52	
52.	484/5	LD1P/00034733/ 1	1,7787	1 319 083,92	Akt not. REP.A Nr 3309/2000 z dn. 06.12.2000 r., GG.7226-23/08 z dn. 01.02.2008 r.
53.	1311/9	LD1P/00034732/ 4	0,0674	21 574,74	Akt not. REP.A Nr 3302/2000 z dn. 06.12.2000 r. GG.7226-25/08 z dn. 01.02.2008 r.
54.	1311/10		0,0217	6 946,17	
55.	1311/11		0,0266	8 514,66	
56.	1311/12		0,0279	8 930,79	
57.	1311/13		0,0238	7 618,38	
58.	1311/14		0,0184	5 889,84	
59.	1311/15		0,0134	4 289,34	
60.	1311/16		0,0139	4 449,39	
61.	1311/20		0,3564	114 083,64	
62.	355	LD1P/00041451/ 2	0,9893	582 933,33	Akt not. REP.A Nr 5280/2004, GG.7226-24/08 z dn. 01.02.2008 r.
63.	1311/6	LD1P/00016411/ 6	0,1341	42 925,41	Akt not. 2716/2010 z dn. 24.06.10 r., GG.7226- 244/10 z dn. 06.08.2010 r.

Mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr Aktu not.
G. S. "Samopomoc Chłopska"					
1.	1515	LD1P/00041636/3	0,1393	3 942,19	1530/93 z dnia 10.11.1993 r.
2.	1125/1	LD1P/00024287/6	0,3891	11 011,53	
3.	1219/1	LD1P/00048568/4	0,0798	5 586,00	4813/2008 z dnia 21.05.2008 r.
4.	1219/2	LD1P/00048568/4	0,2970	20 790,00	
Jacek Wojtczak, Aneta Wojtczak					
5.	2175/1	LD1P/00050971/9	2,0120	110 041,62	345/2008 z dnia
6.	2175/3	LD1P/00051124/4	1,3039	71 192,94	15.01.2008 r.
Aneta Wojtczak					
7.	1125/2	LD1P/00047217/2	0,5889	16 704,28	11001/2007 z dnia 13.12.2007 r.
L. C. Bogaccy					
8.	309/2	20505	0,0858	4 119,00	866/92 z dnia 06.07.1992 r.
Łódzki Zakład Energetyczny S.A. W Łodzi					
9.	1451/2	30142	0,0054	498,00	Decyzja G.7224/2/A/95 z dnia 27.09.1995 r.
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek					

10.	1522/3	15275	0,0162	534,00	1246/93 z dnia 15.09.1993 r.
A. Wróbel, G. Herich, T.J. Chamny, M.Korpecki M. Klimek					
11.	707	15993	0,1616	11 312,00	2275/99 2282/99 2289/99 2296/99 2303/99 3278/2000
T. Wojtysiak, B.i S. Stańczyk, D. Gędek, W.i J. Rogut, D.i Z. Koralewscy, E.i J. Krawczyk					
12.	359/28	22173	0,0179	810,00	2260/99
Z. Jędryka, M.i P. Mirowscy, H. Zasada, U. Kluczak-Sieradzka, M. Krzywańska, A.i R. Pauzewicz					
13.	359/26	22177	0,0140	630,00	2267/99
H. Koziel, J. Daszuta, Z. Gawroński, A.i A. Olejnik, G.i R. Bobras, B. Marciniak-Droz, A.i K. Maj, J. Czarnocki					
14.	359/25	22175	0,0289	1 296,00	3285/2000
J.i P. Adamczyk, M.i K. Tomaszewscy, B.i E. Bartosik, E. Świdzka, M. Jędryka, E. Przybyszewska					
15.	359/27	23117	0,0140	630,00	
RAZEM			5,1538	259 097,56	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr Aktu not., Decyzji
1.	1360/18	28100	0,0986	6 902,00	8061/96 z dn. 20.12.96r., dec na podział 1360/2 TG.7228/6/99
2.	356/10	LD1P/00050819/ 6	0,2547	14 341,85	1458 / 97 z dn. 31.07.97r., podział Dec.TP.7430-11/09
3.	356/11	LD1P/00029722/ 3	0,0855	1 068,48	1458 / 97 z dn. 31.07.97r., podział Dec.TP.7430-11/09
4.	119/6	33340	0,0246	88 900,00	3502/99 z dn. 21.10.99r.
5.	119/8	33340	0,0302		
6.	330/1	33340	0,0252		
7.	330/2	33340	0,0327		
8.	341/1	33340	0,2369		
9.	341/23	33340	0,0246		
10.	341/25	33340	0,0215		
11.	341/27	33340	0,0211		
12.	341/29	33340	0,0207		
13.	341/31	33340	0,0204		
14.	341/33	33340	0,0200		
15.	341/35	33340	0,0274		
16.	341/3	33340	0,0099		
17.	341/56	33340	0,0115		
18.	341/58	33340	0,0095		
19.	341/60	33340	0,0100		
20.	341/62	33340	0,0106		
21.	341/64	33340	0,0112		
22.	341/66	33340	0,0118		
23.	341/68	33340	0,0090		

24.	343/9	33340	0,0128		
25.	343/10	33340	0,0186		
26.	484/1	33340	0,0076		
27.	484/4	33340	0,0594		
28.	484/7	33340	0,0099		
29.	484/9	33340	0,0172		
30.	341/37	33340	0,0088		
31.	341/45	33340	0,0088		
32.	341/54	33340	0,0088		
33.	341/69	33340	0,0178		
34.	343/1	33340	0,0093		
35.	343/5	33340	0,0162		
36.	343/4	33340	0,0092		
37.	343/8	33340	0,0069		
38.	484/11	33340	0,0083		
39.	484/14	33340	0,0105		
40.	484/17	33340	0,0107		
41.	491/22	25007	0,0100	500,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r.
42.	491/23	25007	0,0100	500,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r.
43.	491/24	25007	0,0061	305,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r.
44.	491/31	25007	0,1678	8 390,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r.
45.	359/35	33393	0,4939		
46.	359/50	33393	0,0424		
47.	359/57	33393	0,2181		
48.	359/41	33393	0,1168	25 000,00	1595/99 z dn. 24.03.1999 r.
49.	359/42	33393	0,1299		
50.	359/43	33393	0,1187		
51.	2045/4	33393	0,0252		
52.	484/5	34733	1,7787	21 867,00	Akt not. REP.A Nr 3309/2000 z dn. 06.12.2000 r.
53.	1311/9		0,0674		
54.	1311/10		0,0217		
55.	1311/11		0,0266		
56.	1311/12	34732	0,0279	42 263,00	Akt not. REP.A Nr 3302/2000 z dn. 06.12.2000 r.
57.	1311/13		0,0238		
58.	1311/14		0,0184		
59.	1311/15		0,0134		
60.	1311/16		0,0139		
61.	1311/20		0,3564		
62.	355	41451	0,9893	4 500,00	Akt not. REP.A Nr 5280/2004
63.	1311/6	LD1P/00016411/ 6	0,1341	20 115,00	Akt not. 2716/2010 z d. 24.06.10 r.
64.	484/2	LD1P/00016411/ 6	0,0269	5 380,00	Akt not. 2716/2010 z d. 24.06.10 r.
	RAZEM		6,1058	240 032,33	

Mienie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu gminy

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr Aktu not., Dezycji
1.	1360/18	LD1P/00028100/	0,0986	31 561,86	8061/96 z dn. 20.12.96r., dec na podział

		0			1360/2 TG.7228/6/99, GG.7226-27/08 z dn. 01.02.2008 r.
2.	356/10	LD1P/00050819/ 6	0,2547	209 872,80	GG.7226-245/08
3.	356/11	LD1P/00029722/ 3	0,0855	40 871,75	1458 / 97 z dn. 31.07.97r., GG.7226-245/08 z dn. 19.12.2008 r., GG.7226- 245/08, GG.7226-9/11
4.	119/6	LD1P/00033340/ 2	0,0246	7 874,46	3502/99 z dn. 21.10.99r. GG.7226-22/08 z dn. 01.02.2008 r.
5.	119/8	LD1P/00033340/ 2	0,0302	9 667,02	
6.	330/1	LD1P/00033340/ 2	0,0252	8 066,52	
7.	330/2	LD1P/00033340/ 2	0,0327	10 467,27	
8.	341/1	LD1P/00033340/ 2	0,2369	75 831,69	
9.	341/23	LD1P/00033340/ 2	0,0246	7 874,46	
10.	341/25	LD1P/00033340/ 2	0,0215	6 882,15	
11.	341/27	LD1P/00033340/ 2	0,0211	6 754,11	
12.	341/29	LD1P/00033340/ 2	0,0207	6 626,07	
13.	341/31	LD1P/00033340/ 2	0,0204	6 530,04	
14.	341/33	LD1P/00033340/ 2	0,0200	6 402,00	
15.	341/35	LD1P/00033340/ 2	0,0274	8 770,74	
16.	341/3	LD1P/00033340/ 2	0,0099	3 168,99	
17.	341/56	LD1P/00033340/ 2	0,0115	3 681,15	
18.	341/58	LD1P/00033340/ 2	0,0095	3 040,95	
19.	341/60	LD1P/00033340/ 2	0,0100	3 201,00	
20.	341/62	LD1P/00033340/ 2	0,0106	3 393,06	
21.	341/64	LD1P/00033340/ 2	0,0112	3 585,12	
22.	341/66	LD1P/00033340/ 2	0,0118	3 777,18	
23.	341/68	LD1P/00033340/ 2	0,0090	2 880,90	
24.	343/9	LD1P/00033340/ 2	0,0128	4 097,28	
25.	343/10	LD1P/00033340/ 2	0,0186	5 953,86	
26.	484/1	LD1P/00033340/ 2	0,0076	2 432,76	
27.	484/4	LD1P/00033340/ 2	0,0594	19 013,94	
28.	484/7	LD1P/00033340/ 2	0,0099	3 168,99	
29.	484/9	LD1P/00033340/ 2	0,0172	5 505,72	
30.	341/37	LD1P/00033340/ 2	0,0088	2 816,88	

		2			
31.	341/45	LD1P/00033340/ 2	0,0088	2 816,88	
32.	341/54	LD1P/00033340/ 2	0,0088	2 816,88	
33.	341/69	LD1P/00033340/ 2	0,0178	5 697,78	
34.	343/1	LD1P/00033340/ 2	0,0093	2 976,93	
35.	343/5	LD1P/00033340/ 2	0,0162	5 185,62	
36.	343/4	LD1P/00033340/ 2	0,0092	2 944,92	
37.	343/8	LD1P/00033340/ 2	0,0069	2 208,69	
38.	484/11	LD1P/00033340/ 2	0,0083	2 656,83	
39.	484/14	LD1P/00033340/ 2	0,0105	3 361,05	
40.	484/17	LD1P/00033340/ 2	0,0107	3 425,07	
41.	491/22	LD1P/00032290/ 9	0,0100	3 201,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
42.	491/23	LD1P/00032290/ 9	0,0100	3 201,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
43.	491/24	LD1P/00032290/ 9	0,0061	1 952,61	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
44.	491/31	LD1P/00032290/ 9	0,1678	53 712,78	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r. GG.7226-26/08 z dn. 01.02.2008 r.
45.	359/35	LD1P/00033393/ 8	0,4939	158 097,39	
46.	359/50	LD1P/00033393/ 8	0,0424	13 572,24	
47.	359/57	LD1P/00033393/ 8	0,2181	69 813,81	
48.	359/41	LD1P/00033393/ 8	0,1168	70 672,14	1595/99 z dn. 24.03.1999 r.
49.	359/42	LD1P/00033393/ 8	0,1299	78 602,49	GG.7226-28/08 z dn. 01.02.2008 r.
50.	359/43	LD1P/00033393/ 8	0,1187	71 825,37	
51.	2045/4	LD1P/00033393/ 8	0,0252	8 066,52	
52.	484/5	LD1P/00034733/ 1	1,7787	1 319 083,92	Akt not. REP.A Nr 3309/2000 z dn. 06.12.2000 r., GG.7226-23/08 z dn. 01.02.2008 r.
53.	1311/9	LD1P/00034732/ 4	0,0674	21 574,74	
54.	1311/10		0,0217	6 946,17	
55.	1311/11		0,0266	8 514,66	
56.	1311/12		0,0279	8 930,79	Akt not. REP.A Nr 3302/2000 z dn. 06.12.2000 r.
57.	1311/13		0,0238	7 618,38	GG.7226-25/08 z dn. 01.02.2008 r.
58.	1311/14		0,0184	5 889,84	
59.	1311/15		0,0134	4 289,34	

60.	1311/16		0,0139	4 449,39	
61.	1311/20		0,3564	114 083,64	
62.	355	LD1P/00041451/ 2	0,9893	582 933,33	Akt not. REP.A Nr 5280/2004, GG.7226-24/08 z dn. 01.02.2008 r.
63.	1311/6	LD1P/00016411/ 6	0,1341	42 925,41	Akt not. 2716/2010 z dn. 24.06.10 r., GG.7226-244/10 z dn. 06.08.2010 r.
64.	484/2	LD1P/00016411/ 6	0,0269	8 610,69	Akt not. 2716/2010 z dn. 24.06.10 r., GG.7226-244/10 z dn. 06.08.2010 r.
	RAZEM		6,1058	3 216 429,02	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KSAWERÓW NA 31.12. 2015 R.

Lp.	GRUNTY	Wart. pocz w zł.	Umorzenie w zł	Wart. netto w zł.
	Działki własnościowe - 81 działek/17,7308 ha	2 565 484,57	0,00	2 565 484,57
	w tym:			
1.	* w Ksawerowie - 53 działki/7,4675 ha	1 534 984,77	0,00	1 534 984,77
	* w Woli Zaradz. - 13 działek/6,2199 ha	709 200,80	0,00	709 200,80
	* w Pabianicach - 15 działek/4,0434 ha	321 299,00	0,00	321 299,00
	Działki własnościowe zajęte na drogi			
	241 działek/46,3844 ha	6 393 689,86	0,00	6 393 689,86
	w tym:			
	* w Ksawerowie - 225 działek/42,2899 ha	5 796 285,43	0,00	5 796 285,43
	* w Woli Zaradz. - 16 działek/4,0945 ha	597 404,43	0,00	597 404,43
3.	Działki w wieczystym użytkowaniu przez osoby prawne i fizyczne			
	15 działek/5,1538 ha	259 097,56	0,00	259 097,56
4.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów			
	64 działki/6,1058 ha	240 032,33	0,00	240 032,33
	RAZEM	9 458 304,32	0,00	9 458 304,32

Lp.	BUDYNKI I LOKALE	Wart. Początkowa w zł	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
1.	Dom Nauczyciela (Ośrodek Zdrowia-modern.)	1 419 480,07	452 839,40	966 640,67
2.	Budynek mieszkalny ul. Wschodnia 82	1 500,00	1 500,00	0,00
3.	Budynek mieszkalny ul. Zachodnia 13	900,00	900,00	0,00
4.	Kotłownia Szkoły Podstawowej w Ksawerowie	100 000,00	45 000,00	55 000,00
5.	Zbiornik ppoż. W Woli Zaradzyńskiej	2 000,00	1 500,00	500,00
6.	Budynek OSP w Woli Zaradz.-uporz. gosp.cieplnej	235 046,31	64 637,76	170 408,55
7.	Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	3 025 306,26	250 350,08	2 774 956,18
8.	Budynek biurowo-gospodarczy	43 550,80	9 889,66	33 661,14
9.	Budynek hydroforni	29 770,55	25 781,36	3 989,19
10.	Budynek handlowo-usługowy	172 464,00	32 337,00	140 127,00
11.	Budynki garażowe	27 014,51	2 701,44	24 313,07
12.	Budynek mieszkalny wielorodzinny w Ksawerowie	1 840 725,77	109 148,57	1 731 577,20
13.	Budynek biurowy	2 422 686,80	459 233,65	1 963 453,15
14.	Budynek mieszkalny	464 769,15	189 069,03	275 700,12
15.	Budynek usługowy	111 689,56	4 653,73	107 035,83
16.	Poczekalnia Łódzka/Mały Skręt	421,00	421,00	0,00

17.	Poczekalnia Łódzka/Sienkiewicza	421,00	421,00	0,00
	RAZEM	9 897 745,78	1 650 383,68	8 247 362,10

Lp.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	Wart. Początkowa w zł	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
1.	Drogi i chodniki przy budynku Urzędu Gminy	67 316,00	67 316,00	0,00
2.	Modernizacja oświetlenia ul. Łazurowa	3 870,00	2 921,80	948,20
3.	Modernizacja oświetlenia ul. Łódzka	3 999,00	2 699,52	1 299,48
4.	Modernizacja nawierzchni ul. Akacjowa	312 188,00	215 408,52	96 779,48
6.	Przepust drogowy na rowie melioracyjnym (ul. Uroczą)	37 079,00	21 691,72	15 387,28
7.	Modernizacja ul. Ogrodników w Nowej Gadce	253 278,00	148 168,12	105 109,88
8.	Kolektor odprowadzający ścieki z terenu gminy	5 807 907,00	3 346 806,70	2 461 100,30
9.	Oświetlenie w parku w Ksawerowie	26 840,00	15 097,60	11 742,40
10.	Plac strażnicy OSP w Woli Zaradzyńskiej	29 847,00	16 341,44	13 505,56
11.	Nawierzchnia ul. Sienkiewicza (przebudowa drogi)	1 033 753,31	283 441,30	750 312,01
12.	Koncepcja progr.-przestrz.uporządk.gosp.wodnej gm.	28 508,96	7 839,92	20 669,04
13.	Naw. drog. ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do ul. Mały Skręt)	1 056 100,00	428 395,50	627 704,50
14.	Nawierzchnia drogowa ul. Wschodniej i Złotej	2 907 062,80	914 715,32	1 992 347,48
15.	Nawierzchnia z kostki beton. na dz.1576/1, 1576/2	186 303,09	71 583,82	114 719,27
16.	Przepust komunik. na cieku wodnym ul. Cienista	29 800,00	21 604,96	8 195,04
17.	Nawierzchnia drogowa ul. Górnej	655 072,53	265 304,34	389 768,19
18.	Studnia wiercona	14 094,25	14 094,25	0,00
19.	Ogrodzenie siatka	5 740,00	5 740,00	0,00
20.	Hydrofornia	79 927,74	79 927,74	0,00
21.	Studnia wiercona	149 118,17	149 118,17	0,00
22.	Ogrodzenie hydroforni	2 596,15	2 596,15	0,00
23.	Drogi i place	207 949,75	207 949,75	0,00
24.	Nawierzchnia ul. Miłej	149 496,25	53 818,64	95 677,61
25.	Boisko sportowe przy SzP w Woli Zaradzyńskiej	4 716 726,55	845 080,15	3 871 646,40
26.	Boisko sportowe w Woli Zaradzyńskiej	1 094 391,23	195 465,39	898 925,84
27.	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Klonowej w Ksawerowie	50 000,00	10 125,00	39 875,00
28.	Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej na ul. Szerokiej w Ksawerowie	49 999,98	9 000,00	40 999,98
29.	Warstwa z destruktu asfaltowego na ul. Gwiazdnej w Ksawerowie	13 517,70	2 433,20	11 084,50
30.	Warstwa z destruktu asfaltowego na ul. Bereniki w Ksawerowie	18 081,00	3 254,60	14 826,40
31.	Przebudowa drogi ul. Mały Skręt w Ksawerowie	1 319 675,62	237 541,60	1 082 134,02
32.	Nakładka bitumiczna na podbudowie z destr. bitumicznego w ul. Suchoj w Ksawerowie	67 527,00	11 141,97	56 385,03
33.	Obelisk	42 121,00	5 844,30	36 276,70
34.	Nawierzchnia ul. Dobrej w Ksawerowie	54 796,50	8 630,44	46 166,06
35.	Nawierzchnia ul. Cegielnianej w Ksawerowie	90 546,06	13 921,45	76 624,61
36.	Utwardzenie terenu dz.nr ewid.2167/4 tłuczniem kam. przy Przedszkolu Gminnym	31 995,38	4 319,37	27 676,01
37.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Getta w Ksawerowie	45 967,02	6 205,56	39 761,46
38.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni	19 859,74	2 681,07	17 178,67

	ul. Prześwit w Ksawerowie			
39.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Wspólnej w Ksawerowie	46 352,70	6 257,61	40 095,09
40.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Granicznej w Ksawerowie	18 640,50	2 516,46	16 124,04
41.	Plac zabaw	56 521,06	3 061,56	53 459,50
42.	Chodnik i kanalizacja deszczowa w ul. Zachodniej w Ksawerowie	312 115,96	30 431,31	281 684,65
43.	Park w Ksawerowie	508 788,62	26 578,13	482 210,49
44.	Modernizacja nawierzchni ul. Miodowej w Ksawerowie	50 588,00	4 932,33	45 655,67
45.	Modernizacja nawierzchni ul. Leśnej w Ksawerowie	26 932,77	2 625,94	24 306,83
46.	Modernizacja nawierzchni ul. Cichej w Ksawerowie	104 148,00	10 154,43	93 993,57
47.	Modernizacja nawierzchni ul. Słowackiego w Ksawerowie	69 952,00	6 820,32	63 131,68
48.	Modernizacja nawierzchni ul. Kosmowskiej w Ksawerowie	72 218,00	7 041,26	65 176,74
49.	Modernizacja nawierzchni ul. Zielonej w Ksawerowie	150 439,79	8 075,64	142 364,15
50.	Modernizacja nawierzchni ul. Spacerowej w Ksawerowie	12 907,41	1 210,06	11 697,35
51.	Modernizacja nawierzchni ul. Cienistej w Ksawerowie	37 878,09	3 551,06	34 327,03
52.	Modernizacja nawierzchni ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	18 094,50	1 696,35	16 398,15
53.	Modernizacja nawierzchni ul. Tylnej w Ksawerowie	32 032,00	3 123,12	28 908,88
54.	Modernizacja nawierzchni ul. Świerkowej w Ksawerowie	18 304,00	1 784,64	16 519,36
55.	Modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki w Ksawerowie	4 571,20	445,68	4 125,52
56.	Utwardzenie terenu przy Gimnazjum w Ksawerowie	41 157,00	4 321,50	36 835,50
57.	Utwardzenie drogi ul. Bocznej w Ksawerowie	39 114,00	4 253,65	34 860,35
58.	Plac zabaw	56 510,60	1 648,23	54 862,37
59.	Plac zabaw	56 123,74	1 636,94	54 486,80
60.	Wiata dla pracowników rezerwowych	6 802,57	198,40	6 604,17
61.	Wiata dla pracowników rezerwowych	6 802,57	198,40	6 604,17
62.	Ekologiczny plac zabaw w Ksawerowie	34 484,48	862,11	33 622,37
63.	Witacz	8 071,00	242,13	7 828,87
64.	Witacz	8 071,00	242,13	7 828,87
65.	Sieć tramwajowa Łódź-Mały Skręt	10 735,00	10 735,00	0,00
66.	Sieć tramwajowa Mały Skręt-Dąbrowa	31 025,00	31 025,00	0,00
67.	Tor tramwajowy (Mały Skręt-Mijanka Widzew Żdźary)	102 145,00	102 145,00	0,00
68.	Tor tramwajowy (Granica M.Łodzi-Mały Skręt)	7 371,00	7 371,00	0,00
69.	Tor tramwajowy (Mijanka Widzew Żdźary)	137 480,00	137 480,00	0,00
70.	Tor tramwajowy (Mijanka Widzew Żdźary-Dąbrowa)	42 538,00	42 538,00	0,00
71.	Most (Nr 11) Mały Sreń	1 454,00	1 454,00	0,00
72.	Most (Nr 13) Widzew Żdźary	2 418,00	2 418,00	0,00
73.	Most (Nr 14) Teklin	2 418,00	2 418,00	0,00
74.	Rurociągo drenarskie w ul. Modrej w Ksawerowie	33 348,01	375,17	32 972,84

75.	Sudnia chłonna w ul. Ludowej w Ksawerowie	25 358,22	665,65	24 692,57
76.	Utwardzenie terenu na działce nr ewid. 356/10	28 818,90	756,50	28 062,40
77.	Oświetlenie na ul. Cienistej w Ksawerowie	40 840,53	1 684,67	39 155,86
78.	Oświetlenie na ul. Orzechowej w Ksawerowie	48 783,50	1 646,44	47 137,06
79.	Droga ul. Giełdowa w Ksawerowie	829 467,57	6 221,01	823 246,56
80.	Siłownia na powietrzu	13 106,10	27,30	13 078,80
81.	Droga ul. Handlowa w Ksawerowie	701 907,50	2 632,15	699 275,35
82.	Nawierzchnia ul. Orzechowej w Ksawerowie	79 146,57	593,60	78 552,97
83.	Nawierzchnia ul. Sadowej w Ksawerowie	143 841,86	1 078,81	142 763,05
84.	Nawierzchnia ul. Kosmowskiej w Ksawerowie	41 436,97	310,78	41 126,19
85.	Nawierzchnia ul. Dolnej w Ksawerowie	81 751,19	613,13	81 138,06
86.	Nawierzchnia ul. Rataja w Ksawerowie	82 898,05	621,74	82 276,31
87.	Nawierzchnia ul. Pięknej w Ksawerowie	74 986,54	562,40	74 424,14
88.	Nawierzchnia ul. Hanki Sawickiej w Ksawerowie	74 452,01	558,39	73 893,62
	RAZEM	25 113 957,86	8 198 567,35	16 915 390,51

Lp.	ŚRODKI TRANSPORTU	Wart. Początkowa w zł	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
1.	Samochód pożarniczy LUBLIN	47 400,00	47 400,00	0,00
2.	Ciągnik rolniczy URSUS	99 008,00	99 008,00	0,00
3.	Przyczepa T-058/8	11 800,00	11 800,00	0,00
4.	Samochód Volkswagen T5 KOMBI	128 900,00	128 900,00	0,00
5.	Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO	532 164,00	415 974,86	116 189,14
6.	Samochód ciężarowy FIAT DUCATO	87 416,10	48 078,86	39 337,24
7.	Ciągnik z osprzętem	229 187,50	53 477,08	175 710,42
8.	Samochód lekki ratownictwa technicznego PEUGEOT BOXER	154 699,50	21 657,93	133 041,57
	RAZEM	1 290 575,10	826 296,73	464 278,37

Lp.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wart. Początkowa w zł	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
1.	Agregat prądotwórczy	3 990,00	3 990,00	0,00
2.	Sprzęt komputerowy	241 521,08	217 657,92	23 863,16
3.	Zagęszczarka gruntu	6 490,40	6 490,40	0,00
4.	Kosiarka samojezdna z pługiem	11 500,00	11 500,00	0,00
5.	Posypywarka PS-250	3 936,00	2 952,00	984,00
6.	Wózek deszczujący	4 059,00	2 036,27	2 022,73
7.	Odśnieżarka spalinowa	3 900,00	2 047,50	1 852,50
8.	Kosiarka samojezdna W2979/122	17 958,00	0,00	17 958,00
9.	Wyciągarka	4 599,00	4 599,00	0,00
10.	Centrala telefoniczna	13 786,00	10 799,03	2 986,97
11.	System alarmowy	7 338,30	5 521,68	1 816,62
12.	Zestaw podnoszący H2	22 987,47	17 585,40	5 402,07
13.	Sztandar Gminy	5 856,00	5 856,00	0,00
14.	Piłkochwyty na boisko sportowe przy SzP w Woli Zaradzyńskiej	15 928,32	15 928,32	0,00
15.	Piłkochwyty na boisko sportowe w Woli	15 928,32	15 928,32	0,00

	Zaradczyńskiej			
16.	Drabina ZS-2100 z hamulcem	6 765,00	5 750,25	1 014,75
17.	Kserokopiarka KYOCERA TASKALFA 2550i	9 717,00	5 506,30	4 210,70
18.	Rozpieracz cylindryczny dwustopniowy	17 000,00	4 816,67	12 183,33
19.	Zmywarka 801015	3 745,35	124,85	3 620,50
	RAZEM	417 005,24	339 089,91	77 915,33

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA KONIEC 2015 r. - 46.177.588,30 zł.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Akcje Łódzkiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. - 30.000,00 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Programy komputerowe - 18.451,00 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, PRZEDSZKOLE, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, GMINNA JEDNOSTKA WOD.-KAN. KSAWERÓW

Lp.	SZKOŁA PODSTAWOWA W KSAWEROWIE	Wart. Początkowa w zł	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
1.	Grunty	76 314,00	0,00	76 314,00
2.	Budynek szkolny murowany	648 185,00	648 185,00	0,00
3.	Budynek gospodarczy	19 947,00	4 072,55	15 874,45
4.	Studnia głębinowa	39 341,00	39 341,00	0,00
5.	Przyłącze wodno-kanalizacyjne	54 587,15	23 429,94	31 157,21
6.	Boisko sportowe z naw. asfaltową	734 461,13	197 219,96	537 241,17
7.	System monitoringu wizyjnego-kamery	8 607,10	5 881,52	2 725,58
8.	Traktor-kosiarka	6 999,24	6 999,24	0,00
9.	Kserokopiarka PANASONIC 1520P	4 900,00	4 900,00	0,00
10.	Sprzęt i urządzenia na boisku sportowym	15 644,10	15 644,10	0,00
11.	Kserokopiarka PANASONIC DP-8016P	3 501,00	2 532,39	968,61
	RAZEM	1 612 486,72	948 205,70	664 281,02

Lp.	SZKOŁA PODSTAWOWA W KSAWEROWIE	Wart. Początkowa w zł	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
1.	Działka szkolna	33 198,00	0,00	33 198,00
2.	Budynek szkoły	1 934 569,82	716 415,20	1 218 154,62
3.	Ogrodzenie	2 220,00	2 220,00	0,00
4.	Kotłownia	226 128,61	29 532,62	196 595,99
5.	Urządzenie wentylacyjne	20 130,00	20 130,00	0,00
6.	Urządzenie alarmowe	12 200,00	12 200,00	0,00
7.	System monitorowania - boisko	9 302,50	6 356,70	2 945,80
8.	Kserokopiarka Canon	5 307,00	5 307,00	0,00
9.	Zestaw kociołków przechyłnych	8 963,00	8 963,00	0,00
10.	Zmywarka do naczyń	5 680,32	5 680,32	0,00
11.	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	4 049,49	4 049,49	0,00
12.	Zmywarka uniwersalna 500x500	5 796,83	5 796,83	0,00
13.	T1 Maszyna szorująco-zbierająca NL	8 000,00	8 000,00	0,00
	RAZEM	2 275 545,57	824 651,16	1 450 894,41

Lp.	GIMNAZJUM W KSAWEROWIE	Wart.	Umorzenie w	Wart. Netto w
-----	------------------------	-------	-------------	---------------

		Początkowa w zł	zł	zł
1.	Grunty	76 314,00	0,00	76 314,00
2.	Budynek szkolny	3 076 921,39	1 228 386,35	1 848 535,04
3.	Sala gimnastyczna	3 024 234,94	836 915,06	2 187 319,88
4.	System alarmowy	12 200,00	12 200,00	0,00
5.	Centrala telefoniczna	7 000,00	2 231,25	4 768,75
6.	System monitoringu wizyjnego	15 840,89	10 428,59	5 412,30
7.	System alarmowy-hala sportowa	12 198,00	101,65	12 096,35
8.	Klimatyzatory	14 883,00	3 472,70	11 410,30
9.	Tablica do koszykówki	16 103,50	16 103,50	0,00
10.	Tablica do koszykówki	16 103,50	16 103,50	0,00
11.	Kurtyna dzieląca	17 387,50	17 387,50	0,00
12.	Kurtyna dzieląca	17 387,50	17 387,50	0,00
13.	Piłkochwyt	7 490,00	7 490,00	0,00
14.	Piłkochwyt	7 490,00	7 490,00	0,00
15.	Tablica informacyjna	12 733,00	12 733,00	0,00
16.	Sprzęt elektroniczny nagłaśniający	36 903,43	36 903,43	0,00
17.	Projektor ACER	3 600,00	3 600,00	0,00
18.	Kserokopiarka Canon	4 134,58	4 134,58	0,00
19.	Rusztowanie	5 983,26	5 983,26	0,00
20.	Kserokopiarka IR 2018	4 634,78	4 433,88	200,90
	RAZEM	6 389 543,27	2 243 485,75	4 146 057,52

Lp.	GMINNE PRZEDSZKOLE W WIDZEWIE	Wart. Początkowa w zł	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
1.	Działka przedszkola	19 754,00	0,00	19 754,00
2.	Budynek przedszkola	60 000,00	30 000,00	30 000,00
3.	Zestawy komputerowe	5 990,35	5 990,35	0,00
4.	Patelnia elektryczna	4 012,58	3 183,28	829,30
5.	Kserokopiarka	3 782,00	3 782,00	0,00
6.	Zmywarka do naczyń	5 534,00	5 534,00	0,00
	RAZEM	99 072,93	48 489,63	50 583,30

Lp.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wart. Początkowa w zł	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
1.	Sprzęt komputerowy	34 407,18	34 407,18	0,00
2.	Niszcarka	1 485,48	1 485,48	0,00
3.	Urządzenie wielofunkcyjne	2 759,00	2 759,00	0,00
4.	Urządzenie wielofunkcyjne	2 809,00	2 809,00	0,00
	RAZEM	41 460,66	41 460,66	0,00

Lp.	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	Wart. Początkowa w zł	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
1	Sprzęt komputerowy	25 095,99	25 095,99	0,00
	RAZEM	25 095,99	25 095,99	0,00

Lp.	GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN	Wart. Początkowa	Umorzenie w zł	Wart. Netto w zł
-----	--------------------------	------------------	----------------	------------------

	KSAWERÓW	w zł		
1.	Stacja wodociągowa Ksawerów	2 821 413,60	948 923,55	1 872 490,05
2.	Stacja wodociągowa Wola Zaradzyńska	1 178 598,77	376 582,34	802 016,43
3.	Wodociąg Wola Zaradzyńska	155 535,00	125 246,30	30 288,70
4.	Wodociąg Kolonia Wola Zaradzyńska	277 730,00	221 950,84	55 779,16
5.	Wodociąg Nowa Gadka	62 110,45	47 860,30	14 250,15
	Sieć wodno-kanalizacyjna w Ksawerowie			
	w tym:			
	*ul. Wschodnia	2 335 486,00	1 566 164,06	769 321,94
	*ul. Zachodnia	743 033,02	513 945,58	229 087,44
	*ul. Szkolna+Nowotki	1 297 910,52	926 517,45	371 393,07
	*ul. Sienkiewicza	735 693,01	458 775,25	276 917,76
6.	*ul. Żeromskiego	442 783,12	220 576,54	222 206,58
7.	Studnia głębinowa PGO (Widzew ul. Szkolna)	12 750,00	4 098,72	8 651,28
8.	Przyłącze wodociągowe z Osiedla Mieszkaniowego ul. Szkolna 4	54 315,55	31 444,80	22 870,75
9.	Spinka sieci wodociągowej z osiedla Mieszkaniowego ul. Szkolna 14	6 634,00	4 011,24	2 622,76
10.	Sieć wodociągowa w ul. Handlowej	57 523,00	32 968,42	24 554,58
11.	Sieć wodociągowa w ul. Zacisze	65 907,00	37 897,82	28 009,18
12.	Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami w ul. Wolskiej	622 543,00	342 400,10	280 142,90
13.	Sieć wodociągowa w ulicy Giełdowej(od ul. Szkolnej do hydr. na wys. dz. 2161/31)	174 909,00	93 285,86	81 623,14
14.	Kanalizacja sanitarna (od studni włączeniowej na kolektorze Ksawerów-Pabianice do studni pomiarowej położonej na działce 2169/7)	90 031,00	47 641,90	42 389,10
15.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Andromedy w Ksawerowie	115 946,00	61 355,44	54 590,56
16.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Słowackiego w Ksawerowie	130 901,00	69 269,06	61 631,94
17.	Sieć kanalizacyjna w ul. Białej i Hubala	31 776,00	16 813,60	14 962,40
18.	Sieć kanalizacyjna w ul. Orkana	67 161,00	35 539,38	31 621,62
19.	Sieć kanalizacyjna w ul. Zielonej	92 406,00	48 897,76	43 508,24
20.	Sieć kanalizacyjna w ul. 1 Maja	125 083,00	66 189,42	58 893,58
21.	Sieć wod.-kan. w ul. Zachodniej	1 298 376,00	662 712,60	635 663,40
22.	Sieć wod.-kan w ul. Bereniki	118 975,00	62 461,30	56 513,70
23.	Sieć wod.-kan. w ul. Getta	176 425,00	89 682,78	86 742,22
24.	Sieć kanalizacyjna w ul. Owocowej	23 183,00	11 785,10	11 397,90
25.	Sieć wod.-kan. w ul. Dziubińskiej	212 086,00	107 809,76	104 276,24
26.	Sieć wod.-kan. w ul. Roosevelta	122 265,00	62 151,78	60 113,22
27.	Sieć wod.-kan. w ul. Łódzkiej	57 913,00	29 439,58	28 473,42
28.	Sieć wod.-kan. w ul. Parkowej	197 726,00	100 510,76	97 215,24
29.	Sieć wod.-kan. w ul. Wschodniej i Złotej	1 823 671,32	866 243,97	957 427,35
30.	Sieć wod.-kan. w ul. Traktorowej i Tymiankowej	1 304 430,22	657 649,80	646 780,42
31.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej i Leśnej	116 462,00	58 230,91	58 231,09
32.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej	88 544,00	44 272,00	44 272,00
33.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sawickiej	120 535,00	60 267,68	60 267,32
34.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej	100 439,00	50 219,68	50 219,32
35.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul.	114 530,00	57 265,09	57 264,91

	Orzechowej			
36.	Sieć wodociągowa w ul. Orzechowej	95 995,00	47 997,50	47 997,50
37.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zaradzyńskiej	124 963,00	62 481,50	62 481,50
38.	Sieć wod.-kan. w ul. Gwiazdnej	88 145,66	41 869,32	46 276,34
39.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Letniej	104 121,00	47 977,32	56 143,68
40.	Sieć wod.-kan. w ul. Handlowej wraz z przyłączami	165 709,48	74 569,27	91 140,21
41.	Sieć wod.-kan. w ul. Dolnej wraz z przyłączami	153 514,26	69 081,46	84 432,80
42.	Sieć wod.-kan. w ul. Kwiatowej	65 605,00	27 062,13	38 542,87
43.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Lazurowa i Giełdowa	2 546 344,21	1 145 854,87	1 400 489,34
44.	Sieć wod.-kan. w ul. Solarza	234 856,62	95 116,91	139 739,71
45.	Sieć wod.-kan. w ul. Miłej	243 909,39	98 783,28	145 126,11
46.	Sieć wod.-kan. w ul. Górnej	362 773,11	147 801,52	214 971,59
47.	Sieć wod.-kan. w ul. Zachodniej (od Szer.do MS)	751 620,98	305 081,49	446 539,49
48.	Przyłącze kanalizacyjne	124 114,00	55 851,37	68 262,63
49.	Sieć wodno-kanalizacyjna	23 857,84	23 857,84	0,00
50.	Sieć kan. sanit.od ul.H.Sawickiej do ul.Kosmowskiej włącznie	145 974,22	54 740,29	91 233,93
51.	Sieć kan. sanit. w ul. Krótkiej	90 627,74	33 985,36	56 642,38
52.	Sieć kan. sanit. w ul. Malinowej	94 412,27	35 404,64	59 007,63
53.	Sieć kan. sanit. w ul. Skromnej	135 719,36	50 894,79	84 824,57
54.	Sieć kan. sanit. w ul. Północnej	233 630,83	87 611,64	146 019,19
55.	Sieć kan. sanit. w ul. Muzycznej	49 032,88	18 387,29	30 645,59
56.	Sieć kan. sanit. w ul. bez nazwy	155 413,17	58 279,93	97 133,24
57.	Sieć kan. sanit. w ul. Poziomkowej	74 736,03	28 026,00	46 710,03
58.	Sieć wod.-kan. w ul. Cichej	457 729,26	168 215,46	289 513,80
59.	Sieć wod.-kan. w ul. Pomorskiej	620 471,41	202 428,81	418 042,60
60.	Sieć wod.-kan. w ul. Spółdzielczej	510 111,12	166 423,79	343 687,33
61.	Sieć wod.-kan. w ul. Żytniej	725 928,35	236 834,13	489 094,22
62.	Sieć kan. sanit. w ul. Zacisze	439 663,99	138 494,16	301 169,83
63.	Sieć kan. sanit. z przyk. do SzP w Woli Zaradzyńskiej ul. Hubala	311 077,06	98 704,58	212 372,48
64.	Sieć kan. sanit. w ul. Południowej	20 000,41	6 300,12	13 700,29
65.	Sieć wod.-kan. w ul. Rataja	354 918,08	99 820,65	255 097,43
66.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Suchej	650 618,55	161 028,08	489 590,47
67.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Mały Skręt	1 947 001,12	481 882,72	1 465 118,40
68.	Sieć wod.-kan. w ul. Ogrodniczej	337 459,70	80 990,29	256 469,41
69.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Wspólnej	808 640,63	194 073,73	614 566,90
70.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Prześwit	866 305,68	207 913,43	658 392,25
71.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Granicznej	543 766,68	122 347,56	421 419,12
72.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Mały Skręt	123 290,56	27 740,40	95 550,16
73.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Klonowej	841 859,34	173 633,46	668 225,88
74.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Szerokiej	603 508,12	113 157,84	490 350,28

75.	Kanał sanitarny, tłoczny w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	39 863,19	5 381,56	34 481,63
76.	Sieć wod.z przył. do granic działek w ul. Bednarskiej w Ksawerowie	194 368,81	26 239,76	168 129,05
77.	Sieć wod.z przył. do granic działek w ul. Handlowej w Ksawerowie	68 980,93	9 312,44	59 668,49
78.	Sieć wod.z przył. do granic działek w ul. Targowej w Ksawerowie	150 282,75	20 288,16	129 994,59
79.	Odcinek sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	1,00	0,13	0,87
80.	Odcinek sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	1,00	0,13	0,87
81.	Odcinek sieci wodociągowej w ul. Modrej w Ksawerowie	1,00	0,13	0,87
82.	Przyłącze wodociągowe dz.73	8 191,00	614,37	7 576,63
83.	Sieć wodociągowa w ul. Konopnickiej	78 455,60	3 530,52	74 925,08
84.	Sieć wodociągowa ul. Szkolna , dz.2161/9	15 000,00	675,00	14 325,00
85.	Sieć wodociągowa w ul. Łódzka/Bednarska	24 968,00	1 123,56	23 844,44
86.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzka/Bednarska	24 968,00	1 123,56	23 844,44
87.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej	265 782,99	25 913,88	239 869,11
88.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Bednarskiej	450 446,53	20 270,04	430 176,49
89.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Targowej	343 738,39	15 468,24	328 270,15
90.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Handlowej	74 856,96	3 368,52	71 488,44
91.	Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Zachodniej	231 055,88	10 397,52	220 658,36
92.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Zachodniej	428 185,51	19 268,40	408 917,11
93.	Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Widzewskiej	44 272,85	1 992,24	42 280,61
94.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Widzewskiej	81 255,90	3 656,52	77 599,38
95.	Odcinek sieci wod. w działce 1311/6 (ul. Żeromskiego)	0,61	0,02	0,59
96.	Odcinek sieci kan. w działce 1311/6 (ul. Żeromskiego)	0,62	0,02	0,60
97.	Sieć kanalizacji sanitarnej-tłocznej w ul. Modrej w Ksawerowie	62 372,09	701,69	61 670,40
98.	Sieć wodociągowa w ul. Penelopy w Ksawerowie	98 115,87	3 679,35	94 436,52
99.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie	106 531,89	3 994,95	102 536,94
100.	Sieć wodociągowa w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Ludowej do pos. Nr 110 w Ksawerowie	36 583,22	685,94	35 897,28
101.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Ludowej do pos. Nr 110 w Ksawerowie	52 909,91	992,06	51 917,85

102.	Przyłącze wodociągowe do działki, na której znajdują się budynki A,B,C,D,E,F przy ul. Szkolnej 12	60 562,59	681,33	59 881,26
103.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie	228 798,64	2 573,98	226 224,66
104.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie	275 376,12	5 139,80	270 236,32
105.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie	172 336,43	1 292,52	171 043,91
106.	Sieć wodociągowa na połączeniu ul. Ludowa i ul. Górna w Ksawerowie	33 087,00	248,15	32 838,85
107.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie	166 401,83	624,01	165 777,82
108.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie	207 120,88	776,70	206 344,18
109.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie	233 792,57	2 630,17	231 162,40
110.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie	402 533,36	7 571,00	394 962,36
111.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Zaradzyńskiej w Ksawerowie	274 437,26	2 058,28	272 378,98
112.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Słonecznej w Ksawerowie	117 830,97	883,73	116 947,24
113.	Monitor LG	475,41	475,41	0,00
114.	Drukarka	308,66	308,66	0,00
115.	Zestaw komputerowy	2 009,34	2 009,34	0,00
116.	Zestaw inkasencki-Psion	5 960,00	5 960,00	0,00
117.	Drukarka OKI	491,80	491,80	0,00
118.	Zestaw komputerowy	1 598,36	1 598,36	0,00
119.	Notebook	1 918,03	1 918,03	0,00
120.	Drukarka HP	942,62	942,62	0,00
121.	Jednostka komputerowa	1 606,56	1 606,56	0,00
122.	Serwer	2 049,18	2 049,18	0,00
123.	Szafa zamykana na umowy	4 005,72	2 203,12	1 802,60
	RAZEM	38 875 999,52	14 732 484,91	24 143 514,61

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM, PRZEDSZKOLA, GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY, GMINNEJ JEDNOSTKI WOD.-KAN. KSAWERÓW - 49.319.204,66 zł.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

1. Nazwa jednostki i siedziba:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

2. Podstawowy przedmiot działalności:

Celem SP ZOZ MEDiKSA jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

Do zadań SP ZOZ MEDiKSA należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia stomatologicznego.

3. Sąd rejestrowy i nr rejestru:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000066669

4. Czas działania jednostki: nieograniczony**5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.****6. Kontynuacja działania:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w SP ZOZ MEDiKSA:

a. Środki trwałe o wartości do 1500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak wyposażenie tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów (wyposażenia).

b. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

c. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

d. Rachunek przepływów pieniężnych nie jest sporządzany

e. Rezerwy nie występują.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA za rok 2015**I. PRZYCHODY**

W roku 2015 uzyskano następujące przychody :

1. Przychody za usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

- przychody z usług podstawowej opieki zdrowotnej 1.568.327,47 zł.

usługi zrealizowane zostały przez następujące komórki organizacyjne:

- Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

- Poradnia pielęgniarstwa POZ

- Poradnia położnej POZ

- Punkt pobrań materiałów do badań

- Pracownia USG

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

- Punkt szczepień

- Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w czterech lokalizacjach:

- nr 1 w siedzibie głównej MEDiKSA w Ksawerowie
- nr 2 w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ksawerowie
- nr 3 w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej
- nr 4 w Zespole szkół CKR w Widzewie

- przychody z usług stomatologicznych 196.689,30 zł.

usługi zrealizowane przez Poradnię stomatologiczną dla dzieci nr 2 w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej oraz Poradnię Stomatologiczną w siedzibie MEDiKSA w Ksawerowie.

- przychody z usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - ginekologii i położnictwa

(łącznie z przychodami z programu profilaktyki raka szyjki macicy) 121.039,60 zł

2. Przychody za usługi medyczne ponadstandardowe: 121.039,60 zł.

Są to przychody Poradni podstawowej opieki zdrowotnej za szczepienia dorosłych przeciw grypie i wirusowemu zapaleniu wątroby, szczepienia dzieci poza obowiązkowym kalendarzem szczepień oraz przychody za ponadstandardowe świadczenia na rzecz uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum. W Poradniach stomatologicznych przychody obejmują zapłatę za usługi stomatologiczne ponadstandardowe. Wszystkie przychody przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem tych usług ponadstandardowych tj. wykonanie usług, zakup szczepionek, zakup materiałów medycznych i stomatologicznych, zakup usług medycznych, koszt sterylizacji narzędzi, spalania odpadów medycznych, procentowy udział w kosztach energii elektrycznej, ciepłej i wody.

3. Pozostałe przychody operacyjne 20 953,33 zł.

3.972,00 zł. – umorzony przez Wójta Gminy Ksawerów podatek od użyczzonej nieruchomości

4 080,53 zł. – rozliczenie wartości otrzymanych nieodpłatnie od podmiotu tworzącego – Gminy Ksawerów środków trwałych równoległe do dokonanych w roku 2015 odpisów amortyzacyjnych

12.900,80 zł. rozliczenie części wartości otrzymanej dotacji unijnej na realizację projektu pod nazwą „Poprawa jakości i dostępności diagnostyki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDiKSA poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego”

4. Przychody finansowe

- przychody z odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.217,44 zł.

Ogółem uzyskane przychody 2.027.254,04 zł.

II KOSZTY

1 Koszty działalności bieżącej : 1.978.333,42 zł.

z tego:

- AMORTYZACJA 13 433,52 zł.

- ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 127 261,61 zł.

w tym:

- materiały medyczne, stomatologiczne, leki, szczepionki 74.729,63 zł

- energia elektryczna, energia cieplna, woda i odpr. ścieków 27.950,10 zł

- zakup wyposażenia 3 965,39 zł.

- materiały pozostałe (mat. biurowe, oprogramowanie, środki czystości, inne) 20.616,49 zł

- USŁUGI OBCE 239.289,88 zł.

w tym:

- usługi medyczne (w tym diagnostyka pacjentów)	172 109,04 zł
- pocztowe i telekomunikacyjne	6 883,83 zł
- usługi prawne, szkoleniowe , certyfikacja ISO, promocja projektu	32 481,00 zł
- usługi transportowe, dozór i konserwacja	14 686,37 zł
- pozostałe	11 277,14 zł
- PODATKI I OPŁATY	4 396,18 zł.
w tym:	
- podatek od nieruchomości	3 972,00 zł.
- opłaty (skarbowe i inne)	424,18 zł.
- WYNAGRODZENIA	1 313 224,54 zł
w tym;	
- wynagrodzenia brutto z tyt. umów o pracę	1 242 512,34 zł
- wynagrodzenia brutto z tyt. umów zleceń	70 712,20 zł
- UBEZP.SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PRACODAWCY	257 285,41 zł
w tym :	
- składki ZUS opłacane przez pracodawcę	235 406,81 zł
- odpis na ZFŚS	21 878,60 zł
- POZOSTAŁE KOSZTY	23 442,28 zł
w tym :	
- ryczałty samoch., podróże służbowe ekwiwalenty za odzież ochr.	18 789,28 zł.
- ubezpieczenia majątkowe	4 653,00 zł
POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0,00 zł.
WYNIK FINANSOWY	48 920,62 zł
Dodatni wynik finansowy powiększy kapitał własny (zapasowy) SP ZOZ MEDiKSA.	
SP ZOZ MEDiKSA swoje zobowiązania publiczno-prawne, wobec pracowników i kontrahentów realizuje na bieżąco i terminowo. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.	

III. BILANS

1. Majątek trwały	215 461,62 zł
- środki trwałe	215 311,62 zł.
- wartości niematerialne i prawne	150,00 zł.
Zasady ewidencji i amortyzacji majątku trwałego przyjęte w SP ZOZ MEDiKSA zostały określone w Polityce rachunkowości. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane w czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi w Polityce rachunkowości zasadami.	
W ewidencji ilościowo-wartościowej znajdują się środki trwałe (w tym komputerowe środki trwałe):	
- o wartości początkowej	117.712,05 zł.
- umorzeniu na dzień 31.12.2015 r.	113.004,94 zł.
- wartości netto	215.311,62 zł.
- amortyzacja w roku 2015 wyniosła	12.721,62 zł.

- zakup nowych środków trwałych 210.604,51 zł.

Zakupione przez MEDiKSA nowe środki trwałe to:

- kliniczny cyfrowy aparat ultrasonograficzny Aloka ProSound Ralpha 6 o wartości zakupu 200 tys. zł.
- Elektrokardiograf AsCARD Grey z przystawką spirometryczną, drukarką zewnętrzną, z systemem archiwizacji badań o wartości zakupu 6,4 tys. zł.
- Spirometr AsSPIRO D200 do badań diagnostycznych układu oddechowego o wartości zakupu 4,2 tys. zł.

Zakup środków trwałych jest współfinansowany w 75% przez Unie Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytet V Infrastruktura Społeczna, Działanie V.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia. 25% wartości zakupu środków trwałych sfinansowany został z własnych środków przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

W ewidencji ilościowo-wartościowej znajdują się wartości niematerialne i prawne:

- o wartości początkowej 11.528,24 zł.
- umorzeniu na dzień 31.12.2015 r. 11.378,24 zł.
- wartości netto 150,00 zł.
- amortyzacja w roku 2015 wyniosła 711,90 zł.
- zakup nowych wartości niemater. i praw. 0,00 zł.

2. Należności na dzień 31.12.2014 r. 174 792,96zł.

w tym 170.568,30 zł. od Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
pozostałe 4.224,66 zł.

3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 305 441,86 zł

w tym:

- środki pieniężne w kasie 3 166,33 zł.

Oraz środki pieniężne na rachunkach bankowych:

bieżącym 276 295,22 zł.
ZFŚS
25 980,31 zł.

wyodrębnionym do realizacji projektu 0,00 zł.

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 170,92 zł.

5. Fundusze (kapitały) własne 414 272,53 zł

w tym:

- Fundusz założycielski 55 089,79 zł

Fundusz założycielski został utworzony z wniesionego aportu i przekazanych środków trwałych i wyposażenia. W roku 2015 nie nastąpiły zmiany w funduszu założycielskim.

- Kapitał własny (zapasowy) 310 262,12 zł.

Na kapitał ten składają się dodatnie wyniki finansowe z lat ubiegłych pomniejszone o ujemne wyniki finansowe pokrywane ze środków własnych SP ZOZ MEDiKSA

Zmiany kapitału własnego w roku 2015:

Stan początkowy 316.286,19 zł. pomniejszony został o ujemny wynik finansowy za rok 2014 w kwocie -6.024,07 zł.

- Dodatni wynik finansowy z roku 2015 48 920,62 zł.

wynik finansowy powiększy kapitał własny (zapasowy)

6. Zobowiązania krótkoterminowe

121 070,31 zł

- Zobowiązania krótkoterminowe

109 547,35 zł.

w tym:

- z tytułu dostaw i usług

31 275,51 zł

- z tytułu podatku od wynagrodzeń, ryczałtów sam., umów zleceń

14 945,00 zł

- z tytułu składek ZUS

54 521,00 zł

- wobec pracowników i zleceniobiorców

6 889,27 zł

- inne (z tytułu składek LKP, OIL, OIPP, PZU)

1 916,57 zł.

Są to bieżące zobowiązania z miesiąca grudnia 2015 r. zapłacone na początku 2016 r.;

nie występują zobowiązania wymagalne.

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 522,96 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został utworzony z odpisu w koszty działalności bieżącej. Gospodarka funduszem prowadzona jest w oparciu o Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przychody i wydatki ZFŚS w roku 2015 kształtowały się następująco:

Oszczędności z lat ubiegłych

12 347,59 zł.

Przychody (odpis i odsetki od środków na rachunku bankowym)

22 127,37 zł.

Wydatki

22 952,00 zł.

(dofinansowanie wypoczynku urlopowego, przedsięwzięte świadczenia socjalne)

7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

177.524,52 zł.

Otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia środków trwałych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności diagnostyki w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDiKSA poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego”

Umorzenie zakupionych środków trwałych jest rozłożone na okres pięcioletni.

8. Zatrudnienie

Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty

19,89 etatów

Pozycje nie wykazane w informacji dodatkowej nie występują.

Wykonanie planu finansowego MEDiKSA

Lp.	Wyszczególnienie	plan na rok 2015 po zmianach	wykonanie planu finansowego w roku 2015
1	2	6	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 998 000,00	2 027 254,04
I	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	1 991 000,00	2 004 083,27
1.1.	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z tego w zakresie:	1 871 000,00	1 883 043,67
1.1.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 576 000,00	1 568 327,47
1.1.2	Leczenie Stomatologiczne	180 000,00	196 689,30
1.1.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	115 000,00	118 026,90

1.2	Sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych	120 000,00	121 039,60
1.3	Pozostała sprzedaż usług medycznych (dotacje, programy zdrowotne, inne)	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	7 000,00	23 170,77
2.1	Dotacje	0,00	12 900,80
2.2	Przychody finansowe (odsetki i inne)	2 000,00	2 217,44
2.3	Pozostałe przychody (darowizny, umorzenia i inne)	5 000,00	8 052,53
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 068 000,00	1 978 333,42
1	Amortyzacja środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych	11 000,00	13 433,52
2	Zużycie materiałów i energii, zakup wyposażenia	141 000,00	127 261,61
2.1	Materiały medyczne i stomatologiczne, leki, szczepionki, sprzęt jednorazowego użytku, środki dezynf., druki med.	80 000,00	74 729,63
2.2	Energia elektryczna, ciepła, woda i odpr.śc.	33 000,00	27 950,10
2.3	Wyposażenie medyczne i pozostałe	4 500,00	3 965,39
2.4	Materiały biurowe i informatyczne, oprogramowanie, książki i czasopisma	15 000,00	14 894,83
2.5	Materiały techniczne, środki czystości i pozostałe	8 500,00	5 721,66
3	Usługi obce	239 000,00	239 289,88
3.1	Usługi medyczne, diagnostyczne, stomatologiczne	170 000,00	172 109,04
3.3	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	7 000,00	6 883,83
3.4	Usługi bankowe	2 000,00	1 852,50
3.5	Usługi prawne, księgowe, szkoleniowe (wdrożenie ISO, promocja)	28 000,00	32 481,00
3.6	Usługi transportowe, remontowe, dozór i konserwacja	17 000,00	14 686,37
3.7	Usługi pozostałe (w tym wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych i inne)	15 000,00	11 277,14
4	Podatki, opłaty skarbowe i inne	5 000,00	4 396,18
4.1	Podatki (od nieruchomości, od osób prawnych, inne)	4 000,00	3 972,00
4.2	Opłaty (skarbowe, inne)	1 000,00	424,18
5	Wynagrodzenia	1 350 000,00	1 313 224,54
5.1	Wynagrodzenia brutto pracowników	1 278 000,00	1 242 512,34
5.2	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	72 000,00	70 712,20
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracodawcy	297 000,00	257 285,41
6.1	Składki opłacane przez pracodawcę	275 000,00	235 406,81
6.2	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 878,60
7	Pozostałe koszty	25 000,00	23 442,28
7.1	Ryczałty samochodowe, podróże służbowe, ekwiwalenty za odzież ochronną	20 000,00	18 789,28
7.2	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowe	5 000,00	4 653,00
8	Pozostałe koszty finansowe (w tym umorzenia należności i inne)	0,00	0,00
III	WYNIK FINANSOWY	-70 000,00	48 920,62

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej M E D i K S A ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów		Rachunek zysków i strat porównawczy		wariant
		za poprzedni rok 2014	za bieżący rok obrotowy 2015	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 825 594,30	2 004 083,27	
I	Przychody netto ze sprzedaży usług	1 825 594,30	2 004 083,27	
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)			
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
IV	Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej sp zoz			

B	Koszty działalności operacyjnej	1 843 713,06	1 978 333,42
I	Amortyzacja	13 913,02	13 433,52
II	Zużycie materiałów i energii	126 022,44	127 261,61
III	usługi obce	179 847,04	239 289,88
IV	Podatki i opłaty	4 017,00	4 396,18
V	wynagrodzenia	1 253 437,99	1 313 224,54
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241 275,33	257 285,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 200,24	23 442,28
VII			
I	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 18 118,76	25 749,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 873,63	20 953,33
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		12 900,80
III	Inne przychody operacyjne	8 873,63	8 052,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Wynik z działalności operacyjnej	- 9 245,13	46 703,18
G	Przychody finansowe	3 222,42	2 217,44
I	Odsetki	3 222,42	2 217,44
II	Inne		
H	Koszty finansowe	1,36	-
I	Odsetki	1,36	-
II	Inne		
I	Wynik z działalności gospodarczej	- 6 024,07	48 920,62
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Wynik brutto	- 6 024,07	48 920,62
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia (zwiększenie)		
M	wyniku		
N	Wynik netto	- 6 024,07	48 920,62

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej M E D i K S A ul.Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.					
	AKTYWA	Stan na 31.12.201 4	Stan na 31.12.201 5		PASYWA	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)	23678,89	215461,62	A.	Kapitał (fundusz) własny	365351,91	414272,53
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	1353,98	150,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	55089,79	55089,79
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy	316286,19	310262,12
2.	Inne wartości	1353,98	150,00	II	Kapitał z aktualizacji		

	niematerialne i prawne			I	wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			I V	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	22324,91	215311,62	V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	22324,91	215311,62	V I	Wynik (dodatni/ujemny) netto	-6024,07	48920,62
a)	grunty			B	Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37)	85113,14	298594,83
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22324,91	215311,62	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i inne		
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	426786,16	497405,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			II I	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	81032,61	121070,31
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	68685,02	109547,35
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	10824,33	31275,51
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	10824,33	31275,51
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	158444,20	174792,96	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od	158444,20	174792,96	d)	zaliczki otrzymane na		

	pozostałych jednostek				dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	158444,20	174792,96	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52871,20	69466,00
c)	inne			g)	z tytułu wynagrodzeń	4989,49	6889,27
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		1916,57
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	261287,36	305441,86	2.	fundusze specjalne	12347,59	11522,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	261287,36	305441,86	I V	Rozliczenia międzyokresowe	4080,53	177524,52
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	4080,53	177524,52
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		177524,52
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	261287,36	305441,86	*	krótkoterminowe	4080,53	
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	261287,36	305441,86				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7054,60	17170,92				
	Suma aktywów	450465,05	712867,36		Suma pasywów	450465,05	712867,36

Wykonanie planu zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w roku 2015

Lp	Nazwa	Planowana wartość zakupu brutto w zł	wartość wykonanego zakupu brutto w zł	Kwota dofinansowania projektu w ramach RPO Województwa Łódzkiego	Udział własny MEDiKSA	Miejsce użytkowania
1	Aparat USG	200.000,00	199.999,99	149.999,99	50.000,00	Pracownia USG
2	EKG z przystawką do spirometrii	12.000,00	6.426,00	4.819,50	1.606,50	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

3	Spirometr	7.000,00	4.178,52	3.133,89	1.044,63	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
	Razem	219.000,00	210.604,51	157.953,38	52.651,13	

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z siedzibą w Ksawerowie wpisany został do rejestru kultury prowadzonego przez Gminę Ksawerów pod numerem RSO 402.1.2012. Instytucji Kultury w Ksawerowie posiada NIP 731-20-43-508 nadany przez Urząd Skarbowy w Pabianicach. Ponadto posiada numer REGON 101425187 nadany przez Główny Urząd Statystyczny dnia 22.06.2012 r. Posiada statut nadany uchwałą nr XXII/140/2014 Rady Gminy z dnia 22.02.2012 r.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez instytucję kultury w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

4. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r. są zgodne z Ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 11 marca 2013 r. poz. 330 ze zm.) w zakresie, w jakim pozostawia ona jednostce prawo wyboru zasady rachunkowości, zostały zawarte w Zarządzeniu 4/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, które spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

- ☐ Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – według wartości początkowej, tj. ceny nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpis z tytułu trwałej utraty wartości,
- ☐ zapasy materiałów – według cen zakupu, księgowane bezpośrednio w koszty,
- ☐ należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- ☐ fundusze instytucji oraz środki pieniężne – wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3500,00 zł księgowane są bezpośrednio w koszty.

W amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3 500,00 zł stosuje się stawki amortyzacji zawarte w załączniku Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. 74, poz. 397 ze zm.), przyjmując liniową metodę amortyzacji. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 oraz według miejsc ich powstania na kontach zespołu 5. Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Zgodnie z Ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 30 września 2015 r. poz. 1505 Art. 4 punkt 3 podpunkt 3) Zysk bilansowy za rok 2015 w kwocie 2 151,18 zł Dyrektor zamierza przeznaczyć na Fundusz Rezerwowy.

2. W 2015 r. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z tytułu świadczonych usług osiągnęła następujące wpływy:

- ☐ Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność została wykorzystana w kwocie – 564 987,29 zł,
- ☐ opłaty od uczestników zajęć – 123 739,00 zł
- ☐ reklama i sponsoring – 14 900,00 zł
- ☐ bezumowny korzystanie z pomieszczenia Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie przez Orange Polska S.A. – 27 151,00 zł

- ☐ realizacja imprez okolicznościowych – 5 360,00 zł
- ☐ refundacja z PUP – 21 047,99 zł
- ☐ darowizny – 5 827,64 zł
- ☐ dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – 5 000,00 zł.

3. Gminny Dom Kultury z Biblioteką na dzień 31.12.2015 r. posiada wymagalne należności od firmy Orange z tytułu bez umownego wynajmu w wysokości 26 022,00 zł. Termin płatności przypadł na dzień 09.12.2015 r. W dniu 04.01.2016 r. została wysłana nota odsetkowa na kwotę 125,48 zł wyliczona na dzień 31.12.2015 r. Do momentu złożenia sprawozdania nie otrzymana również potwierdzenia salda od firmy Orange S.A.

4. Wszystkie uzyskane przychody przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie są wykorzystywane na działalność statutową.

5. Ogółem w instytucji kultury w 2015 r. zatrudnionych było 15 pracowników, co daje w przeliczeniu na pełne etaty 11 w stosunku rocznym. Z tego 9 etatów zostało pokryte przez dotację podmiotową z Gminy Ksawerów, natomiast 2 etaty zostały pokryte ze środków własnych oraz refundację z Powiatowego Urzędu Pracy.

6. W 2015 r. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie osiągnął zyski nadzwyczajne z tytułu wypłat odszkodowań za zalanie palmiarni oraz zbiecie lustra w sali baletowej, łączna kwota uzyskanych zysków nadzwyczajnych wyniosła 2 281,62 zł.

7. Zgodnie z Ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy regulujących warunki dostępu do wykonania niektórych zawodów (Dz.U. z 30 września 2015 r. poz. 1505 Art. 4 punkt 3 podpunkt 2) z Funduszu Instytucji Kultury została wyksięgowana kwota 3 350,08 zł. stanowiąca równowartość nie zamortyzowanego instrumentu muzycznego przekazanego z Urzędu Gminy Ksawerów i zaewidencjonowaniu jej na koncie Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów. Z tego tytułu Fundusz Instytucji Kultury uległ zmniejszeniu o kwotę 3 350,08 zł. Równocześnie w pozostałe przychody operacyjne została zewidencjonowana kwota 669,96, która stanowi wysokość pokrycia amortyzacji instrumentu muzycznego. Z tego tytułu Wynik Finansowy uległ zwiększeniu o kwotę 669,96 zł. Pozostałe dane finansowe z roku 2014 i 2015 są porównywalne.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Okres sprawozdawczy: 01.01-31.12.2015 r.

Miniony rok był czwartym od momentu powołania do życia Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, którego działalność określa misja naszej placówki oraz statut.

Podstawowym zadaniem Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie jest rozpoznawanie oraz rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych, kształtowanie aktywnych postaw społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, powiecie i kraju, prowadzenie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, popularyzacja czytelnictwa, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla społeczności lokalnej. Zgodnie z zapisami działalności statutowej Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, rękodzieła, muzyki, sztuki wokalne i instrumentalnej, teatralnej i kabaretowej. Bardzo ważnym elementem działalności naszej placówki kulturalnej jest gminna orkiestra dęta. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia w ramach Akademii Pełni Życia, skierowane głównie do seniorów. Udział w zajęciach jest skrupulatnie monitorowany i zgodnie z potrzebami mieszkańców modyfikowany. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jaki i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonej jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania etc. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we

współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy, sołectwa, inne ośrodki kultury, stowarzyszenia, fundacje, koła, kluby, a także ZHP itp.). Aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację autorskich projektów, z których korzysta nasza społeczność.

Kładziemy duży nacisk na promocję naszej gminy nie tylko w powiecie, ale także w całym kraju.

Zgodnie z celem jaki założyliśmy na początku naszej działalności staliśmy się już placówką rozpoznawalną w regionie. Sukcesywnie urządzamy poszczególne pracownie i sale.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiamy zestawienie naszych działań.

Tabela 1. Dane dotyczące ilości uczestników zajęć w Gminnym Domie Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

L.p.	Sekcje działające od 01.01 do 30.06.2015 r.	liczba uczestników
1	Akademia Krasnoludka	110 (dzieci + opiekunowie)
2	Mały twórca	36
3	Plastyka	22
4	Arteterapia	9
5	Zabawny skrawek	39
6	Karate	31
7	Warsztaty plastyczne dla dorosłych	17
8	Pracownia rękodzielnictwa dla dorosłych	9
9	Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży	22
10	Hip-hop	40
11	Joga	13
12	Angielski dla początkujących	8
13	Pianino	11
14	Gitara	21
15	Pozostałe instrumenty	15
16	Akademia pełni życia	9
17	Pilates	156
18	Fittnes	68
19	Zumba dla dorosłych	141
20	Zumba dla dzieci	37
21	Taniec towarzyski dla dorosłych	16
22	Gimnastyka dla smyka	12
23	Zdrowy kręgosłup	68
24	Wokal	13
25	Dyskusyjny Klub Książki	11
26	Orkiestra (2 grupy po 15 osób)	30
RAZEM		964 osoby

Tabela 2. Dane dotyczące ilości uczestników zajęć w Gminnym Domie Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

L.p.	Sekcje działające od 01.09 do 31.12.2015	Liczba uczestników
1	Taniec Towarzyski	14
2	Malarstwo	17
3	Zdobnictwo przedmiotów użytkowych	7
4	Rękodzieło dla dorosłych	8
5	Zumba	163
6	Zdrowy kręgosłup	66

7	Joga	63
8	Fitness	114
9	Pilates	215
10	Zumba Kids	43
11	Gimnastyka dla smyka	25
12	Teatr dla dzieci i młodzieży	37
13	Akademia Krasnoludka	49
14	Rysunek profesjonalny	25
15	Rękodzieło dla dzieci	18
16	Karate	60
17	Zabawny skrawek	25
18	Mały twórca	39
19	Wokal	33
20	Gitara	30
21	Nauka gry na instrumentach pozostałych	34
22	Angielski dla dorosłych	6
23	Arteterapia dla dzieci	10
24	Plastyka	25
25	Hip Hop	40
26	Akademia wyobraźni	30
27	Akademia pełni życia	10
28	Dyskusyjny Klub Książki	11
29	Orkiestra Dęta (2 grupy po 15 osób)	30
RAZEM		1 247 OSÓB

Tabela 3. Spektakle teatralne oraz programy kabaretowe

Lp.	Tytuł spektaklu lub programu kabaretowego	Ilość widzów
1.	Spektakl teatralny „Kraina Lodu” – wystawionych 17 spektakli	2310
2.	Program „Kabaretu Xavery” na dwa, trzy, cztery.....”	140
3.	Widowisko teatralne organizowane na „Dzień Matki”	140
4.	Spektakl „Czarodziejskie trzewiki”	130
5.	Program „Kabaretu Xavery” przygotowany dla Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Pabianicach z okazji jubileuszu oraz Dnia Edukacji Narodowej	70
6.	Program „Kabaretu Xavery” pt. „Niedziela będzie dla nas...”	112
7.	Program „grupy kabaretowej Nocne Marki” pt. „Ballada na trzy biurka”	102
8.	Spektakl dziecięcej grupy teatralnej pt. „Kołysanka dla Bałwanka” (dwa spektakle)	260
Razem		3274

Tabela 4. Koncerty

Lp.	Tytuł	Liczba osób
1.	Koncert „Otwórz serce”	80
2.	Babska biesiada	100
3.	Koncert Szkoły Gry na Skrzypcach metodą Suzuki Andrzeja Klemby „Smyki dla muzyki”	120
4.	Dni Gminy Ksawerów	500
5.	Koncerty – Audycje muzyczne pt. „Muzyczne Podróże” przygotowane przez Państwa Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach	120
6.	Koncert sekcji instrumentalnych podsumowujący Sezon Kulturalny 2014/2015	130

7.	Koncert Lubomira Lichego & Jacka Urlika „Podróż do różnych zakamarków duszy...”	100
8.	Koncert sekcji wokalne przygotowany dla par z długoletnim stażem małżeńskim	90
9.	Koncert Bożonarodzeniowy	120
Razem		1 360

Tabela 5. Wystawy organizowane w Gminnym Domie Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Lp.	Tytuł wystawy	Liczba zwiedzających
1.	Wystawa Rzeźby Jacka Mańko	360
2.	Wystawa zaawansowanej Grupy Plastycznej z instruktorem Magdaleną Jaszczak – Birkowską	280
3.	Wystawa malarska Agnieszki Hoi	370
4.	Wystawa fotograficzna pt. „Czar starych fotografii –fotoplastykon ksawerowski”	500
Razem		1 510

Tabela 6. Konkursy zorganizowane przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

LP.	Tytuł	Liczba osób
1.	Eliminacje wstępne do „Wygraj sukces”	80
2.	Konkurs plastyczny „Księżniczki z naszych bajek”	200
3.	Konkurs pt. „Mój najmniejszy Miś”	17
Razem		297

Tabela 7. Spotkania autorskie

Lp.	Tytuł spotkania	Ilość uczestników
1.	Spotkanie z kolarzem maratończykiem Panem Krzysztofem Jarzębskim	46
2.	Spotkanie z Panem Wojciechem Jagielskim organizowanym w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki	150
3.	Spotkanie z reżyserem filmu dokumentalnego panem Zbigniewem Gajzlerem oraz z głównym bohaterem obrazu Panem Markiem Skrzymowskim „Na granicy”	130
Razem		326

Tabela 8. Spotkania zwoływane przez zewnętrznych organizatorów

Lp.	Temat spotkania
1.	Pokaz przygotowane przez Drużynę „Wórewask” z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka
2.	Prezentacja programu przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Jordana w Ksawerowie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
3.	Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
4.	Zebranie mieszkańców Gminy zwoływane przez Pana Adama Topolskiego Wójta Gminy Ksawerów (6 razy)
5.	Spotkania Rad Sołeckich
6.	Spotkanie Rady Gminy Ksawerów z rodzicami dzieci uczęszczających do szkół gminnych (3 razy)
7.	Uroczysta wyjazdowa Sesja Rady Gminy Ksawerów (w pierwszym i drugim półroczu))
8.	Sesje Rady Gminy Ksawerów (2 razy)
9.	Zebrania zwoływane przez Sołtysów Gminy Ksawerów (5 razy)
10.	Zebrania organizowane przez Drużynę Wórewask (3 razy)
11.	Szkolenie przygotowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
12.	Obwodowa Komisja Wyborca – Referendum

13.	XII Rajd PTTK Oddział w Pabianicach – Szlakiem Bitwy Pabianickiej 7 Września 1939 r.
14.	Obwodowa Komisja Wyborcza – wybory do sejmu i senatu
15.	„Biesiada Hawaje” zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy
16.	Jasełka zorganizowane przez Przedszkole Gminne w Ksawerowie

Tabela 9. Współudział przy realizacji przedsięwzięć Kulturalnych

Lp.	Tematyka przedsięwzięcia Kulturalnego
1.	Podsumowanie etapu powiatowego XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznaję Ojczyznę”
2.	Uroczyste doroczne spotkanie z przedsiębiorcami na terenie Gminy Ksawerów zaproszonych przez Wójta Gminy Ksawerów
3.	Prezentacja programu artystycznego przygotowanego przez sekcję wokalną i kabaretową w Kudrowicach
4.	Uroczystości upamiętniające powstanie Pierwszej Konstytucji
5.	Przedświąteczne spotkanie integracyjne zorganizowane w Ośrodku „Jovimed” z udziałem stałych uczestników Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
6.	Program artystyczny z udziałem wokalistów i Kabaretu Xavery w Ośrodku Jovimed
7.	Koncert Majowy dla Seniora
8.	Prezentacja programu artystycznego w ramach obchodów Dni Powiatu
9.	Uroczyste Obchody Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego
10.	Objęcie patronatem oraz wsparcie techniczne imprezy historycznej organizowanej przez Gminny Klub Sztuki Walki Signum Polonicum
11.	Uroczyste oddanie hołdu poległym w 76 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej
12.	Współorganizacja spotkania pt. „Dzień seniora” organizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Ksawerowa w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej i zaprezentowanie autorskiego koncertu z udziałem Orkiestry Dętej G D K z B w Ksawerowie
13.	Składanie kwiatów pod Obeliskiem z okazji Obchodów Święta Niepodległości
14.	Koncert dla par z długoletnim stażem małżeńskim przygotowany przy współudziale GOPS w Ksawerowie

Tabela 10. Zorganizowany wypoczynek dzieci w okresie zimowym oraz letnim

Okres	Plan wypoczynku dzieci	Ilość uczestników
ZIMOWY	Zwiedzanie Pasażerskiego Portu Lotniczego „Lublinek” w Łodzi	64
	Zwiedzanie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi	
	Wizyta w Sali zabaw „Urwisowo”	
	Wyjazd do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Basen „Oceanik” w Tuszynie	
	Poczęstunek w McDonald’s w Rzgowie	
	Zwiedzanie Powiatowej Komendy Policji w Pabianicach	
	Seans filmowy w kinie „Tomi”	
	Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie	
LETNI	Wyjazd na Baseny Termalne w Uniejowie	63
	Wyjazd do ZOO w Łodzi	
	Warsztaty klocków lego – gry i zabawy	
	Lody w Lodziarni u Bonieckiego oraz wizyta w Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach	
	Wyjazd do Parku Romantycznego w Arkadii – lekcja dydaktyczna, spacer w Parku w Nieborowie	
Razem		127

Tabela 11. Wyjazdy zorganizowane dla mieszkańców Gminy Ksawerów

Lp.	Miejsce wyjazdu	Ilość uczestników
1.	Wyjazd na spektakl teatralny pt. „Hotel Minister” do Teatru Powszechnego w Łodzi	55
2.	Wyjazd na spektakl teatralny pt. „Wytwórnia piosenki do Teatru Powszechnego w Łodzi	34
3.	Wyjazd na Baseny Termalne w Uniejowie	270
4.	Koncert jubileuszowy z okazji XV-lecia istnienia Towarzystwa Muzycznego im. K. Nicze	15
5.	Wyjazd do Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi na spektakl pt. ‘Przed odejściem w stan spoczynku’ w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego oraz na Festiwal Światła i Dźwięku	46
Razem		420

Tabela 12. Warsztaty

Lp.	Tytuł	Liczba osób
1.	Nocne warsztaty Hip Hop (2 razy)	40
2.	Wiosenne spotkanie w bibliotece (6 razy)	160
3.	Warsztaty edukacyjno – artystyczne pt. „Bezpieczne i szczęśliwe”	60
4.	Warsztaty artystyczne zorganizowane przez Wydawnictwo AMEET pt. „Jak powstaje książka”	60
5.	Warsztaty pt. „Księżniczki z naszych bajek”	200
6.	Warsztaty pt. „Czytam sobie w bibliotece”	127
7.	Warsztaty plastyczne o różnej tematyce (6 spotkań)	98
8.	Warsztaty pt. „Psychologia emocji i zarządzanie nastrojem”	15
9.	Warsztaty pt. „Psychologia stresu i radzenie sobie ze stresem”	15
10.	Warsztaty pt. „Praca z destruktywnymi przekonaniem”	15
11.	Warsztaty pt. „Praca z konstruktywnymi przekonaniem”	15
Razem		805

Tabela 13. Wydarzenia o różnym charakterze

Lp.	Różne wydarzenia	Liczba osób
1.	TVP – Łódź Program Telewizyjny o Gminnym Domie Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	260
2.	Doroczny Bal Karnawałowy dla stałych uczestników zajęć Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	60
3.	Bal Przedsiębiorców	120
4.	Dzień Dawcy Szpiku „I ty możesz uratować komuś życie – zostań potencjalnym dawcą komórek macierzystych”	25
6.	I Maraton Zumby pod gołym niebem	160
7.	Pamięci żołnierzy Piechoty „Wilków” i innych jednostek 28 Dywizji Armii „Łódź” w rocznicę walki z Niemcami w Ksawerowie . Pierwszy spacer historyczny.	50
8.	Narodowe czytanie „Lalka”	60
9.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (11 spotkań)	94
Razem		829

Tabela 14. Przygotowanie wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych

Lp.	Tytuł wniosku
1.	Wniosek do Projektu FRIS – dla bibliotek zrzeszonych w Programie Rozwoju Bibliotek „Tablety dla twojej biblioteki”
2.	Wniosek o dotację w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

3.	Program Kultura Inwestycje pt. „Sezon na owoce dzikiej róży” – multimedialne warsztaty artystyczne”
4.	Wniosek do projektu na konkurs pt. „Na dobry początek”
5.	Wniosek do programu Infrastruktura Domów Kultury projekt pt. „Kultura w blasku sceny”
6.	Wniosek do programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” projekt pod tytułem „Słowa jak klejnoty – otwieramy skarbiec poprawnej polszczyzny”
7.	Projekt pt. „Edukacja kulturalna – przystanek architektura – warsztaty integracyjnego rozwoju w zakresie autorskiej szkoły rysunku odręcznego”

Tabela 15. Szkolenie Pracowników

Lp.	Przedmiot szkolenia
1.	Kurs internetowy na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
2.	Kurs dla wychowawców i opiekunów wypoczynku dzieci i młodzieży
3.	„Tablety w bibliotece”
4.	Stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w sektorze Kultury
5.	„Aktywne łączy” – Bajkoterapia i metody nowoczesnego zarządzania personelem „Flexicurity”
6.	Szkolenie dla moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki
7.	Kurs pt. „Socjal Media w Bibliotece” przygotowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną i. Józefa Piłsudskiego w Łodzi
8.	Szkolenie w Powiatowej Bibliotece w Pabianicach pt. „Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej w opisie bibliograficznym”
9.	Szkolenie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi pt. „Tabletmasters”
10.	Konferencja Naukowa pt. „Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych – o świadomym kreowaniu wizerunku miasta” organizator Fundacja „LUX PRO MONUMENTIS”
11.	Kongres organizowany przez Międzynarodowe Centrum Kongresowe pt. „Menager kultury”

Rachunek Zysków i Strat Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie za 2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja	Nazwa Pozycji	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym - od jednostek powiązanych	677 900,24	748 961,09
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	678 272,55	748 899,29
A II	Zmiana stanu produktów	-372,31	61,80
A III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	739 744,54	770 940,65
B I	Amortyzacja	22 654,09	13 613,22
B II	Zużycie materiałów i energii	108 669,87	95 901,01
B III	Usługi obce	109 340,35	116 294,21
B IV	Podatki i opłaty	458,00	0,00
B V	Wynagrodzenia	398 926,28	439 846,53
B VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	90 723,70	98 561,10
B VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 972,25	6 724,58
B VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-61 844,30	-21 979,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	58 531,57	42 759,15
D I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II	Refundacja	0,00	21 047,99

D	III	Inne przychody operacyjne	58 531,57	21 711,16
E		Pozostałe koszty operacyjne	27 546,77	21 047,79
E	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E	III	Inne koszty operacyjne	27 546,77	21 047,79
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	-30 859,50	-268,20
G		Przychody finansowe	882,22	137,76
G	I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G	II	Odsetki	882,22	137,76
G	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
G	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
G	V	Inne	0,00	0,00
H		Koszty finansowe	1,50	0,00
H	I	Odsetki	1,50	0,00
H	II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
H	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
H	IV	Inne	0,00	0,00
I		Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-29 978,78	-130,44
J		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	2 281,62
J	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	2 281,62
J	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K		Zysk (strata) brutto (I+/- J)	-29 978,78	2 151,18
L		Podatek dochodowy	0,00	0,00
M		Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
N		Zysk (strata) netto (K-L-m)	-29 978,78	2 151,18

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzony za 2015 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2014	Dane za rok 2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okres (BO)	38 676,40	41 741,28
	- zmiana przyjętych zasad (polityki rachunkowości	0	-3 350,08
	- korekta błędów	0	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38 676,40	38 391,20
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	38 676,40	38 391,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 064,88	-29 978,78
	a) zwiększenie (z tytułu)	3 064,88	-29 978,78
	-otrzymanie darowizny w postaci oprogramowania w ramach programu "Rozpracuj to z Biblioteką"	0,00	0,00
	-śr. Trwałe otrzymane od organizatora	0,00	
	- przeniesienie zysku (straty) z roku poprzedniego na fundusz instytucji	3 064,88	-29 978,78
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-umorzenie śr. Trwałych	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec roku	41 741,28	8 412,42
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00

	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początku okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zamiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (fundusze) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekta błędów	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początku okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początku okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	-29 978,78	2 151,18
	a) zysk netto	0,00	2 151,18
	b) strata netto	29 978,78	0,00

	c) odpis z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 762,50	8 412,42
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie start)	11 762,50	8 412,42

Bilans na 31.12.2015 rok

jednostka obliczeniowa: zł

	Aktywa	Bilans otwarcia - 01.01.2015 r.	Bilans zamknięcia - 31.12.2015r .		Pasywa	Bilans otwarcia - 01.01.2015 r.	Bilans zamknięcia - 31.12.2015 r.
A	Aktywa Trwałe	16 835,13	13 454,97	A	Kapitał (fundusz) własny	11 762,50	10 563,60
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	41 741,28	8 412,42
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	16 835,13	13 454,97	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	16 835,13	13 454,97	VII	Zysk (strata z lat ubiegłych)	0,00	0,00
a)	grunty	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty	0,00	0,00				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-29 978,78	2 151,18
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	16 835,13	13 454,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 934,47	110 895,85
2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwy na świadczenia	0,00	0,00

					emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe		0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe		0,00
3	Długoterminowe aktywa	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	80 248,41	88 249,27
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	3,95	12,71
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności;	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe	3,95	12,71
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- zwrot dotacji podmiotowej	3,95	12,71
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	80 244,46	88 236,56
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
					z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe	108 861,84	108 004,48	b)		0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług,	13 450,52	11 143,45

2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	13 450,52	11 143,45
3	produkty gotowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	23 422,00	29 090,43	g)	z tytułu podatków, ceł, składek ZUS	34 975,21	38 474,17
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	27 276,48	h)	z tytułu wynagrodzeń	20 692,04	23 134,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	27 276,48	i)	inne zobowiązania finansowe	11 126,69	15 484,11
	- do 12 miesięcy	0,00	27 276,48	3	Fundusz specjalne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 686,06	22 646,58
b)	inne	0,00	0,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	33 686,06	22 646,58
2	Należności od pozostałych jednostek	23 422,00	1 813,95		- długoterminowe	33 686,06	22 646,58
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	- do 12miesięcy	0,00	0,00				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne świadczenia	0,00	1 813,95				
c)	inne	23 422,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	85 211,36	78 623,77				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 211,36	78 623,77				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery	0,00	0,00				

	wartościowe					
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	85 211,36	78 623,77			
	-środki pieniężne na rachunkach	84 935,71	78 093,29			
	- środki pieniężne w kasie	275,65	530,48			
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00			
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228,48	290,28			
Aktywa razem		125 696,97	121 459,45	Pasywa razem	125 696,97	121 459,45

Wartość umorzenia	2015 r.
- środków trwałych	12 373,93
- wartości niematerialnych i prawnych	23 564,88
- zbiorów bibliotecznych	83 926,37
Razem	119 865,18

Wójt Gminy

inż. Adam Topolski

Część opisowa do Budżetu Gminy Ksawerów na 31.12.2015 roku

Budżet 2015				
	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015
Dochody ogółem	27 819 099,69	1 978 591,16	29 797 690,85	30 556 882,79
Dochody bieżące	24 953 560,40	1 918 359,40	26 871 919,80	27 996 169,41
Dochody majątkowe w tym:	2 865 539,29	60 231,76	2 925 771,05	2 560 713,38
sprzedaż majątku	820 380,00	-679 580,00	140 800,00	110 200,00
Wydatki ogółem	26 975 304,92	4 318 034,18	31 293 339,10	28 603 016,55
Wydatki bieżące	22 840 626,33	1 559 038,58	24 399 664,91	22 433 838,87
Wydatki majątkowe	4 134 678,59	2 758 995,60	6 893 674,19	6 169 177,68
Nadwyżka operacyjna	2 112 934,07	359 320,82	2 472 254,89	5 562 330,54
Nadwyżka/Deficyt	843 794,77	-2 339 443,02	-1 495 648,25	1 953 866,24
Przychody w tym:	374 848,00	2 333 435,25	2 708 283,25	3 295 505,20
kredyt	197 757,00	-197 757,00	0,00	
wolne środki		2 143 812,25	2 143 812,25	2 731 034,20
pożyczka na Penelopy	177 091,00		177 091,00	177 091,00
pożyczka na Bema		91 056,00	91 056,00	91 056,00
pożyczka na Konopnickiej		101 428,00	101 428,00	101 428,00
pożyczka na Boczna		194 896,00	194 896,00	194 896,00
Rozchody	1 218 642,77	-6 007,77	1 212 635,00	1 212 635,00