



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 lipca 2025 r.

Poz. 8071

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 30.07.2025 14:04:33



UCHWAŁA NR XVII/126/2025 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907; z 2025 r. poz. 39) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za 2024 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ksawerów podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

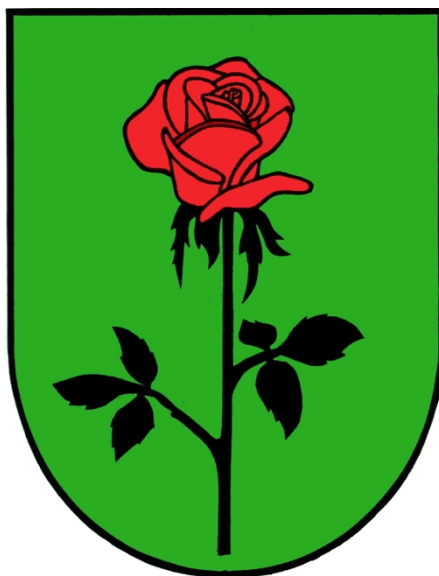
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Jędrzejczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/126/2025
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 26 czerwca 2025 r.

Wykonanie budżetu Gminy Ksawerów na dzień 31.12.2024 rok



KSAWERÓW, marzec 2025 roku

Objaśnienia do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Ksawerów w 2024 roku

Budżet gminy na rok 2024 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LXXV/579/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w planie w trakcie roku budżetowego, zamknął się kwotami:

plan dochodów: 82.215.522,31 zł,
plan wydatków: 87.088.520,42 zł,
plan przychodów: 4.957.887,47 zł
plan rozchodów: 84.889,36 zł.

Realizacja budżetu:

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2024 r. wykonane zostały w wysokości 81.747.513,35 zł, co stanowi 99,43 % zakładanego planu tj. 82.215.522,31 zł, w tym:

dochody bieżące wykonane w wysokości 68.630.702,65 zł, co stanowi 108,98 % zakładanego planu tj. 62.977.670,91 zł,

dochody majątkowe wykonane w wysokości 13.116.810,70 zł, co stanowi 68,18 % zakładanego planu tj. 19.237.851,40 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 300.451,22 zł, co stanowi 110,48 % zakładanego planu tj. 271.951,22 zł.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2024r. wykonane zostały w wysokości 67.637.846,66 zł, co stanowi 77,67 % zakładanego planu tj. 87.088.520,42 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 49.676.349,77 zł, co stanowi 86,42 % zakładanego planu tj. 57.482.887,91 zł,

wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 17.961.496,89 zł, co stanowi 60,67 % zakładanego planu tj. 29.605.632,51 zł.

Wynik wykonania budżetu w 2024 roku zamknął się nadwyżką 14.109.666,69 zł przy planowanym deficycie w wysokości 4.872.998,11 zł.

Nadwyżka operacyjna budżetu (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 18.954.352,88 zł, zatem spełniona została zasada wynikająca z ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Przychody budżetowe planowane w wysokości 4.957.887,47 zł wykonane zostały w wysokości 21.531.569,09 zł, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 21.038.555,90 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 373.916,45 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 119.096,74 zł.

Rozchody budżetowe obejmujące spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku bieżącym i latach ubiegłych zrealizowano w wysokości 37.317,36 zł, co stanowi 43,96 % zakładanego planu tj. 84.889,36 zł.

Kwota długu na 31.12.2024 roku wynosi 721.434,74 zł (na co składa się zadłużenie na 31.12.2023 roku 806.324,10 zł minus spłata zobowiązań w 2024 roku 37.317,36 zł i minus umorzona w 2024 roku pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 47.572,00 zł)

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

1. Dochody własne (załącznik nr 1 kolumna 8): plan na 01.01.2024 r. wynosił 49.803.324,50 zł. W badanym okresie zwiększono planu o kwotę 9.184.987,23 zł do wysokości 58.988.311,73 zł. Wykonanie planu dochodów własnych na 31.12.2024 r. wynosi 64.733.098,82 zł, co stanowi 109,74 % zakładanego planu. Wzrost planu dochodów o 9.184.987,23 zł wynika z urealnienia planu dochodów o bieżące wykonanie między innymi: dotacji celowych

otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy i subwencji ogólnej z budżetu państwa.

2. Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami (załącznik nr 1 kolumna 9): plan na 01.01.2024 r. wynosił 3.093.142,00 zł. W badanym okresie wzrost planu o kwotę 896.217,18 zł do wysokości 3.989.359,18 zł. Wykonanie planu dochodów bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 31.12.2024 r. wynosi 3.897.603,83 zł, co stanowi 97,70 % zakładanego planu.
3. Dochody ze sprzedaży majątku (załącznik nr 1 kolumna 14): plan na 01.01.2024 r. wynosił 1.400.000,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 1.128.048,78 zł do wysokości 271.951,22 zł. Wykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku na 31.12.2024 r. wynosi 300.451,22 zł, co stanowi 110,48 % planu.
4. Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (załącznik nr 1 kolumna 15): plan w 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł. W badanym okresie nie dokonano zmian planu. Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na 31.12.2024 r. wynosi 846,00 zł.
5. Dotacje i inne środki dotyczące dochodów majątkowych (załącznik nr 1 kolumna 16): plan na 01.01.2024 r. wynosił 12.728.250,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 6.237.650,18 zł do wysokości 18.965.900,18 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji i innych środków na 31.12.2024 r. wynosi 12.815.513,48 zł, co stanowi 67,57 % planu.

Dochody ogółem na 31.12.2024 r.; plan początkowy na 01.01.2024r. Zgodnie z Uchwałą nr LXXV/579/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., zmiany w badanym okresie, plan po zmianach na 31.12.2024r., wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 768 250,00	10 898 635,35	4 750 167,82	43,58
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 261 693,24	2 261 693,24	1 290 998,57	57,08
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	1 500,00	-
			Własne	Własne		0,00	1 500,00	-
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 693,24	2 261 693,24	1 289 498,57	57,01
			Własne	Własne	2 261 693,24	2 261 693,24	1 289 498,57	57,01
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 506 556,76	8 506 556,76	3 328 539,93	39,13
		0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	39,20	-
			Własne	Własne		0,00	39,20	-
		0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	136,00	-
			Własne	Własne		0,00	136,00	-
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 506 556,76	8 506 556,76	3 328 364,73	39,13
			Własne	Własne	8 506 556,76	8 506 556,76	3 328 364,73	39,13
	01095			Pozostała działalność	0,00	130 385,35	130 629,32	100,19
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	243,97	-
			Własne	Własne		0,00	243,97	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	31 327,56	31 327,56	100,00
			Zlecone	Zlecone	0,00	31 327,56	31 327,56	100,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	99 057,79	99 057,79	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			Własne	Własne	0,00	99 057,79	99 057,79	100,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 250 000,00	1 294 621,57	1 473 707,71	113,83
	40002			Dostarczanie wody	1 250 000,00	1 294 621,57	1 473 707,71	113,83
		0830		Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 402 058,72	112,16
			Własne	Własne	1 250 000,00	1 250 000,00	1 402 058,72	112,16
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5 463,94	-
			Własne	Własne		0,00	5 463,94	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 621,57	66 185,05	148,33
			Własne	Własne	0,00	44 621,57	66 185,05	148,33
600				Transport i łączność	1 960 000,00	8 312 479,22	8 319 902,02	100,09
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 435 725,42	4 437 896,99	100,05
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	75 197,40	75 197,40	100,00
			Własne	Własne	0,00	75 197,40	75 197,40	100,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 433,63	4 605,20	189,23
			Własne	Własne	0,00	2 433,63	4 605,20	189,23
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	0,00	4 358 094,39	4 358 094,39	100,00
			Własne	Własne	0,00	4 358 094,39	4 358 094,39	100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	2 134 631,80	2 139 883,03	100,25
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	144 085,80	149 218,29	103,56
			Własne	Własne	0,00	144 085,80	149 218,29	103,56
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	75,56	-
			Własne	Własne		0,00	75,56	-
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 096,00	30 140,00	100,15
			Własne	Własne	0,00	30 096,00	30 140,00	100,15
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	449,18	99,82
			Własne	Własne	0,00	450,00	449,18	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
			Własne	Własne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 742 122,00	1 742 122,00	100,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 742 122,00	1 742 122,00	100,00
			Własne	Własne	0,00	1 742 122,00	1 742 122,00	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 686 400,00	603 256,48	650 306,24	107,80
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 400,00	567 990,55	614 362,89	108,16
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	31 808,49	70,69
			Własne	Własne	45 000,00	45 000,00	31 808,49	70,69
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	149 713,99	99,81
			Własne	Własne	150 000,00	150 000,00	149 713,99	99,81
		0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	27,60	-
			Własne	Własne		0,00	27,60	-
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 400,00	93 500,00	115 107,98	123,11
			Własne	Własne	66 400,00	93 500,00	115 107,98	123,11
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00	846,00	-
			Własne	Własne		0,00	846,00	-
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	271 951,22	300 451,22	110,48
			Własne	Własne	1 400 000,00	271 951,22	300 451,22	110,48
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 835,09	-
			Własne	Własne		0,00	4 835,09	-
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	959,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
			Własne	Własne		0,00	959,40	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 539,33	10 613,12	140,77
			Własne	Własne	0,00	7 539,33	10 613,12	140,77
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	35 265,93	35 943,35	101,92
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 268,23	101,07
			Własne	Własne	25 000,00	25 000,00	25 268,23	101,07
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	89,19	-
			Własne	Własne		0,00	89,19	-
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 265,93	10 265,93	100,00
			Własne	Własne	0,00	10 265,93	10 265,93	100,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	320,00	-
			Własne	Własne		0,00	320,00	-
710				Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	294 005,50	911 053,08	1 338 530,82	146,92
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 005,50	125 873,50	125 627,37	99,80
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 979,00	125 847,00	125 621,17	99,82
			Zlecone	Zlecone	93 979,00	125 847,00	125 621,17	99,82
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,50	26,50	6,20	23,40
			Własne	Własne	26,50	26,50	6,20	23,40
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	725 100,00	1 151 001,85	158,74
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	725 100,00	1 149 102,35	158,48
			Własne	Własne	200 000,00	725 100,00	1 149 102,35	158,48
		0950		Wpływy z tytułu kar i		0,00	9,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
				odszkodań wynikających z umów				
			Własne	Własne		0,00	9,80	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 889,70	-
			Własne	Własne		0,00	1 889,70	-
	75095			Pozostała działalność	0,00	60 079,58	61 901,60	103,03
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	28,46	-
			Własne	Własne		0,00	28,46	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 079,58	61 873,14	102,99
			Własne	Własne	0,00	60 079,58	61 873,14	102,99
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	184 022,00	180 967,46	98,34
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	1 564,00	1 564,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 564,00	1 564,00	1 564,00	100,00
			Zlecone	Zlecone	1 564,00	1 564,00	1 564,00	100,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	133 292,00	133 287,48	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	133 292,00	133 287,48	100,00
			Zlecone	Zlecone	0,00	133 292,00	133 287,48	100,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 166,00	46 115,98	93,80
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 166,00	46 115,98	93,80
			Zlecone	Zlecone	0,00	49 166,00	46 115,98	93,80
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	30 842 771,00	33 099 906,35	37 726 928,56	113,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
				jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	11 251,29	-
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		0,00	11 251,29	-
			Własne	Własne		0,00	11 251,29	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 233 864,00	7 850 028,12	9 343 318,54	119,02
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 010 000,00	7 626 164,12	8 868 877,22	116,30
			Własne	Własne	6 010 000,00	7 626 164,12	8 868 877,22	116,30
		0320		Wpływy z podatku rolnego	13 800,00	13 800,00	10 856,55	78,67
			Własne	Własne	13 800,00	13 800,00	10 856,55	78,67
		0330		Wpływy z podatku leśnego	64,00	64,00	65,00	101,56
			Własne	Własne	64,00	64,00	65,00	101,56
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	254 747,66	121,31
			Własne	Własne	210 000,00	210 000,00	254 747,66	121,31
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	194 193,62	-
			Własne	Własne		0,00	194 193,62	-
		0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	448,00	-
			Własne	Własne		0,00	448,00	-
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	14 130,49	-
			Własne	Własne		0,00	14 130,49	-
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 411 200,00	7 142 922,36	8 423 254,86	117,92
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 820 000,00	5 820 000,00	6 770 950,54	116,34
			Własne	Własne	5 820 000,00	5 820 000,00	6 770 950,54	116,34
		0320		Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	177 572,84	191 072,41	107,60
			Własne	Własne	140 000,00	177 572,84	191 072,41	107,60
		0330		Wpływy z podatku leśnego	150,00	150,00	166,00	110,67
			Własne	Własne	150,00	150,00	166,00	110,67
		0340		Wpływy z podatku od	451 000,00	451 000,00	533 946,75	118,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
				środków transportowych				
			Własne	Własne	451 000,00	451 000,00	533 946,75	118,39
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	84 149,52	100 272,47	119,16
			Własne	Własne	0,00	84 149,52	100 272,47	119,16
		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	50,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	50,00	50,00	0,00	0,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	610 000,00	744 060,20	121,98
			Własne	Własne	0,00	610 000,00	744 060,20	121,98
		0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	4 815,20	-
			Własne	Własne		0,00	4 815,20	-
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	77 971,29	-
			Własne	Własne		0,00	77 971,29	-
75618				WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	143 000,00	52 248,87	65 156,87	124,70
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 248,87	49 248,87	100,00
			Własne	Własne	0,00	49 248,87	49 248,87	100,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	3 000,00	3 000,00	15 908,00	530,27
			Własne	Własne	3 000,00	3 000,00	15 908,00	530,27
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	0,00	-
			Własne	Własne	140 000,00	0,00	0,00	-
75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 054 707,00	18 054 707,00	19 883 947,00	110,13
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 116 104,00	16 116 104,00	17 945 344,00	111,35
			Własne	Własne	16 116 104,00	16 116 104,00	17 945 344,00	111,35
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 938 603,00	1 938 603,00	1 938 603,00	100,00
			Własne	Własne	1 938 603,00	1 938 603,00	1 938 603,00	100,00
757				Obsługa długu publicznego		0,00	0,04	-
75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,04	-
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,04	-
			Własne	Własne		0,00	0,04	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
758				Różne rozliczenia	10 717 589,00	15 368 250,73	15 368 251,19	100,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 717 589,00	12 221 898,00	12 221 898,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 717 589,00	12 221 898,00	12 221 898,00	100,00
			Własne	Własne	10 717 589,00	12 221 898,00	12 221 898,00	100,00
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	568 665,00	568 665,00	100,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	568 665,00	568 665,00	100,00
			Własne	Własne	0,00	568 665,00	568 665,00	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 577 687,73	2 577 688,19	100,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 070 000,00	2 070 000,46	100,00
			Własne	Własne	0,00	2 070 000,00	2 070 000,46	100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	0,00	507 687,73	507 687,73	100,00
			Własne	Własne	0,00	507 687,73	507 687,73	100,00
801				Oświata i wychowanie	975 857,00	2 058 088,00	2 009 894,08	97,66
	80101			Szkoły podstawowe	415 375,00	415 375,00	265 192,35	63,84
		0690		Wpływy z różnych opłat	115,00	115,00	361,30	314,17
			Własne	Własne	115,00	115,00	361,30	314,17
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	50 500,00	42 417,26	83,99
			Własne	Własne	50 500,00	50 500,00	42 417,26	83,99
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 543,07	-
			Własne	Własne		0,00	4 543,07	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	364 760,00	364 760,00	217 870,72	59,73
			Własne	Własne	364 760,00	364 760,00	217 870,72	59,73
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 582,00	539 548,00	455 115,57	84,35
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	28 500,00	32 048,00	112,45
			Własne	Własne	28 500,00	28 500,00	32 048,00	112,45
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	244 582,00	262 482,00	179 935,93	68,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
				realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
			Własne	Własne	244 582,00	262 482,00	179 935,93	68,55
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 364,00	94,56
			Własne	Własne	2 500,00	2 500,00	2 364,00	94,56
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	246 066,00	240 767,64	97,85
			Własne	Własne	0,00	246 066,00	240 767,64	97,85
80104				Przedszkola	284 900,00	1 012 034,00	1 198 738,22	118,45
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	12 779,15	106,49
			Własne	Własne	12 000,00	12 000,00	12 779,15	106,49
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	59 586,90	85,12
			Własne	Własne	70 000,00	70 000,00	59 586,90	85,12
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	2 001,00	87,00
			Własne	Własne	2 300,00	2 300,00	2 001,00	87,00
		0830		Wpływy z usług	600,00	600,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	600,00	600,00	0,00	0,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	3 491,48	-
			Własne	Własne		0,00	3 491,48	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	308 000,00	502 443,68	163,13
			Własne	Własne	200 000,00	308 000,00	502 443,68	163,13
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	619 134,00	611 216,24	98,72
			Własne	Własne	0,00	619 134,00	611 216,24	98,72
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z		0,00	7 197,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
			Własne	Własne		0,00	7 197,19	-
		2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	22,58	-
			Własne	Własne		0,00	22,58	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	91 131,00	90 847,94	99,69
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	91 131,00	90 847,94	99,69
			Zlecone	Zlecone	0,00	91 131,00	90 847,94	99,69
851				Ochrona zdrowia	230 000,00	235 557,54	235 931,16	100,16
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	235 535,54	235 925,16	100,17
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	235 535,54	235 848,24	100,13
			Własne	Własne	230 000,00	235 535,54	235 848,24	100,13
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	36,00	-
			Własne	Własne		0,00	36,00	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	40,92	-
			Własne	Własne		0,00	40,92	-
	85195			Pozostała działalność	0,00	22,00	6,00	27,27
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	22,00	6,00	27,27
			Zlecone	Zlecone	0,00	22,00	6,00	27,27
852				Pomoc społeczna	1 390 073,00	2 106 368,62	2 094 028,61	99,41
	85202			Domy pomocy społecznej	15 000,00	60 530,00	66 023,42	109,08
		0830		Wpływy z usług	15 000,00	60 530,00	66 023,42	109,08
			Własne	Własne	15 000,00	60 530,00	66 023,42	109,08
	85203			Ośrodki wsparcia	1 094 712,00	1 233 886,04	1 238 702,38	100,39
		0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	11 446,80	228,94
			Własne	Własne	5 000,00	5 000,00	11 446,80	228,94
		0920		Wpływy z pozostałych		0,00	386,15	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
				odsetek				
			Własne	Własne		0,00	386,15	-
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 089 712,00	1 228 886,04	1 226 850,68	99,83
			Zlecone	Zlecone	1 089 712,00	1 228 886,04	1 226 850,68	99,83
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	18,75	-
			Własne	Własne		0,00	18,75	-
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Własne	Własne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 360,00	15 306,00	15 195,45	99,28
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 360,00	15 306,00	15 195,45	99,28
			Własne	Własne	9 360,00	15 306,00	15 195,45	99,28
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	20 216,00	25 736,00	20 675,93	80,34
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 216,00	23 736,00	20 675,93	87,11
			Własne	Własne	18 216,00	23 736,00	20 675,93	87,11
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	149 968,00	145 963,21	97,33
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	149 968,00	145 963,21	97,33
			Zlecone	Zlecone	0,00	149 968,00	145 963,21	97,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	85216			Zasiłki stałe	124 026,00	178 644,00	176 324,93	98,70
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	489,33	24,47
			Własne	Własne	2 000,00	2 000,00	489,33	24,47
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 026,00	176 644,00	175 835,60	99,54
			Własne	Własne	122 026,00	176 644,00	175 835,60	99,54
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	94 800,00	163 521,00	153 282,21	93,74
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 267,73	37,80
			Własne	Własne	6 000,00	6 000,00	2 267,73	37,80
		0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	246,00	41,00
			Własne	Własne	600,00	600,00	246,00	41,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 200,00	148 197,00	142 044,48	95,85
			Własne	Własne	88 200,00	148 197,00	142 044,48	95,85
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 724,00	8 724,00	100,00
			Własne	Własne	0,00	8 724,00	8 724,00	100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	25 395,30	211,63
		0830		Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	25 395,30	211,63
			Własne	Własne	12 000,00	12 000,00	25 395,30	211,63
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	11 567,00	13 020,00	13 020,00	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 567,00	13 020,00	13 020,00	100,00
			Własne	Własne	11 567,00	13 020,00	13 020,00	100,00
	85295			Pozostała działalność	8 392,00	247 757,58	233 445,78	94,22
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 088,20	77,21
			Własne	Własne	4 000,00	4 000,00	3 088,20	77,21
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00	103 033,58	103 033,58	100,00
			Własne	Własne	4 392,00	0,00	0,00	-
			Zlecone	Zlecone	0,00	103 033,58	103 033,58	100,00
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	0,00	140 724,00	127 324,00	90,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
				pomocy obywatelom Ukrainy.				
			Własne	Własne	0,00	140 724,00	127 324,00	90,48
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72 384,37	58 310,91	80,56
	85322			Fundusz Pracy	0,00	9 144,37	8 705,77	95,20
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 144,37	8 705,77	95,20
			Własne	Własne	0,00	9 144,37	8 705,77	95,20
	85395			Pozostała działalność	0,00	63 240,00	49 605,14	78,44
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-4,00	-
			Własne	Własne	0,00	0,00	-4,00	-
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 240,00	49 609,14	78,45
			Własne	Własne		0,00	0,00	-
			Zlecone	Zlecone	0,00	63 240,00	49 609,14	78,45
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	4 000,00	0,00	0,00
855				Rodzina	1 958 207,00	2 078 523,00	2 006 228,55	96,52
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 618,00	2 055 831,00	1 983 248,56	96,47
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	2 116,06	42,32
			Własne	Własne	3 000,00	5 000,00	2 116,06	42,32
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	42 000,00	35 083,48	83,53
			Własne	Własne	30 000,00	42 000,00	35 083,48	83,53
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 890 298,00	1 991 511,00	1 923 718,85	96,60
			Zlecone	Zlecone	1 890 298,00	1 991 511,00	1 923 718,85	96,60
		2360		Dochody JST związane z	17 320,00	17 320,00	22 330,17	128,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
				realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
			Własne	Własne	17 320,00	17 320,00	22 330,17	128,93
	85503			Karta Dużej Rodziny	306,00	433,00	296,75	68,53
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306,00	433,00	296,00	68,36
			Zlecone	Zlecone	306,00	433,00	296,00	68,36
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,75	-
			Własne	Własne		0,00	0,75	-
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	2 321,00	2 321,00	100,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2 321,00	2 321,00	100,00
			Własne	Własne	0,00	2 321,00	2 321,00	100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 283,00	19 938,00	19 362,24	97,11
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 283,00	19 938,00	19 362,24	97,11
			Zlecone	Zlecone	17 283,00	19 938,00	19 362,24	97,11
	85516					0,00	1 000,00	-
		0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	1 000,00	-
			Własne	Własne		0,00	1 000,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 000,00	4 940 000,00	5 495 596,97	111,25
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000,00	2 050 000,00	2 365 246,34	115,38
		0830		Wpływy z usług	2 050 000,00	2 050 000,00	2 360 709,88	115,16
			Własne	Własne	2 050 000,00	2 050 000,00	2 360 709,88	115,16
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4 536,46	-
			Własne	Własne		0,00	4 536,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00	2 880 000,00	3 024 823,26	105,03
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	2 880 000,00	3 009 907,52	104,51
			Własne	Własne	2 880 000,00	2 880 000,00	3 009 907,52	104,51
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	7 915,74	-
			Własne	Własne		0,00	7 915,74	-
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	7 000,00	-
			Własne	Własne		0,00	7 000,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt		0,00	456,50	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	456,50	-
			Własne	Własne		0,00	456,50	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	75 095,92	-
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	75 095,92	-
			Własne	Własne		0,00	75 095,92	-
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	-
	90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	24 926,60	249,27
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	17 100,00	-
			Własne	Własne		0,00	17 100,00	-
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 782,94	57,83
			Własne	Własne	10 000,00	10 000,00	5 782,94	57,83
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1 768,00	-
			Własne	Własne		0,00	1 768,00	-
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	275,66	-
			Własne	Własne		0,00	275,66	-
	90026					0,00	5 028,80	-
		0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	5 028,80	-
			Własne	Własne		0,00	5 028,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	90095			Pozostała działalność		0,00	19,55	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	19,55	-
			Własne	Własne		0,00	19,55	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	385,21	-
	92195			Pozostała działalność		0,00	385,21	-
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	385,21	-
			Własne	Własne		0,00	385,21	-
926				Kultura fizyczna i sport	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00
	92601			Obiekty sportowe	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00
			Własne	Własne	0,00	38 376,00	38 376,00	100,00
				Razem	67 024 716,50	82 215 522,31	81 747 513,35	99,43

Plan Wydatków ogółem, zmiana planu i wykonanie na 31.12.2024 r.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2024r. wykonane zostały w wysokości 67.637.846,66 zł , co stanowi 77,67 % zakładanego planu tj. 87.088.520,42 zł, w tym:
wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 49.676.349,77 zł, co stanowi 86,42 % zakładanego planu tj. 57.482,887,91 zł,
wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 17.961.496,89 zł, co stanowi 60,67 % zakładanego planu tj. 29.605.632,51 zł.

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

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (załącznik nr 2 kolumna 9): plan na 01.01.2024 r. wynosił 21.902.915,66 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 4.535.266,01 zł do wysokości 26.438.181,67 zł. Wykonanie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 31.12.2024 r. wynosi 23.609.918,38 zł, co stanowi 89,30 % zakładanego planu. Zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 4.535.266,01 zł wynika z urealnienia planu wydatków do bieżącego wykonania.
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (załącznik nr 2 kolumna 10): plan na 01.01.2024 r. wynosił 22.209.155,54 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 755.492,23 zł do wysokości 22.964.637,77 zł. Wykonanie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na 31.12.2024 r. wynosi 18.367.083,70 zł, co stanowi 79,98 % zakładanego planu. Wzrost planu wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań o 755.492,23 zł spowodowany był wprowadzeniem do budżetu między innymi dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.
3. Dotacje na zadania bieżące, które udzieliła gmina w 2024 roku (załącznik nr 2 kolumna 11): plan na 01.01.2024 r. wynosił 3.434.550,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 800.520,96 zł do wysokości 4.235.070,96 zł. Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na 31.12.2024 r. wynosi 4.085.343,45 zł, co stanowi 96,46 % zakładanego planu. Wzrost planu dotacji na zadania bieżące o 800.520,96 zł spowodowany był między innymi zwiększeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 555.000,00 zł, zwiększeniem dotacji podmiotowej o 73.000,00 zł i dotacji celowej na dofinansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi przez GDKZB o 45.000,00 zł, na organizację Spotkania Wielkanocnego, Pikniku dla mieszkańców o 95.520,96 zł, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 35.000,00.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (załącznik nr 2 kolumna 12): plan na 01.01.2024 r. wynosił 2.906.423,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 914.935,11 zł do

wysokości 3.821.358,11 zł. Wykonanie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych na 31.12.2024 r. wynosi 3.609.080,88 zł, co stanowi 94,44 % zakładanego planu.

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 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 3.639,40 zł do wysokości 3.639,40 zł. Wykonanie planu na 31.12.2024 r. wynosi 3.639,40 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu.
6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym: 0,00 zł.
7. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 2 kolumna 15): plan na 31.12.2024r. wynosił 20.000,00 zł; wykonanie planu na 31.12.2024 r. wynosi 1.283,96 zł, co stanowi 6,42 % zakładanego planu.
8. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2 kolumna 18): plan na 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 1.402.201,20 zł do wysokości 1.402.201,20 zł. Wykonanie planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 31.12.2024 r. wynosi 98.400,00 zł, co stanowi 7,02 % zakładanego planu. Zwiększenie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 1.402.201,20 zł spowodowane było urealnieniem planu do realizacji w 2024 roku projektu pn. „Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego.
9. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 2 kolumna 17 pomniejszona o kolumnę 18): plan na 01.01.2024 r. wynosił 18.883.782,30 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 9.319.649,01 zł do wysokości 28.203.431,31 zł. Wykonanie planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 31.12.2024 r. wynosi 17.863.096,89 zł, co stanowi 63,34 % zakładanego planu.
10. Zakup i objęcie akcji i udziałów: 0,00 zł.
11. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

Plan na 01.01.2024 roku – 50.715.934,20 zł

Plan na 31.12.2024 roku – 57.482.887,91 zł

Wykonanie na 31.12.2024 roku – 49.676.349,77 zł (tj. 86,42 % zakładanego planu)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na 01.01.2024 r. wynosił 243.076,00 zł. W badanym okresie zwiększenie plan o kwotę 73.836,12 zł do wysokości 316.912,12 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 267.545,51 zł, co stanowi 84,42 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

01008 - Melioracje wodne – wydatkowano kwotę 217.671,80 zł, między innymi na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych oraz oczyszczanie studzienek i przepustów.

01030 - Izby rolnicze – dokonano wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 3.786,15 zł środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2024 roku.

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatkowano kwotę 14.760,00 zł.

01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatkowano kwotę 0,00 zł.

01095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 31.327,56 zł, między innymi na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

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

Na zadania z zakresu Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosił 1.449.500,00 zł. W badanym okresie zwiększenie plan o kwotę

85.000,00 zł do wysokości 1.534.500,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 1.318.234,46 zł, co stanowi 85,91 % zakładanego planu.

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

- wydano warunki techniczne na 44 przyłącza wodociągowe, 53 przyłącza kanalizacyjne;
- odebrano 34 przyłączy wodociągowych;
- odebrano 43 przyłączy kanalizacyjnych;
- wykonano legalizacyjną wymianę wodomierzy na radiowe w ilości 67 szt. (dysponujemy 100% zamontowanych wodomierzy ze zdalnym odczytem);

W związku z prowadzonymi inwestycjami przez Gminę Ksawerów w 2024 roku wykonano usprawnienia, modernizacje, oraz remonty infrastruktury wodno – kanalizacyjnej nieujętej w przetargach (SIWZ):

- podłączenie sprężarki śrubowej na SUW Ksawerów (rozbudowa i montaż szafy energetycznej);
- przedłużono sieć wod-kan na ul. Piaskowej przed budową drogi asfaltowej;
- zrealizowano prace ziemne do montażu sieci CTV na SUW Gadka.
- usunięto 10 awarii sieci wodociągowych;
- usunięto 5 awarii zasuw domowych;
- wymieniono uszkodzone hydranty p-poż. – 5 szt.;
- wymieniono niesprawne zasuw sieciowe – 3 szt.
- zakupiono 133 wodomierzy z systemem zdalnego odczytu (okres legalizacyjny).
- usunięto awarię energetyczną kabla sterującego pracą pompy głębinowej SUW Ksawerów (uszkodzenie przez firmę zleceniobiorcę PGE);
- eksploatacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Gadce i w Ksawerowie, oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebiega bez większych zakłóceń. Niewielkie awarie urządzeń i armatury zainstalowanej na sieci są usuwane w ciągu 24 godzin.

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania z zakresu Transportu i łączności zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 2.997.629,97 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 1.240.749,14 zł do wysokości 4.238.39,11 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 3.581.407,68 zł, co stanowi 84,50 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań statutowych w kwocie 3.241.762,13 zł i dotację na zadania bieżące w kwocie 339.645,55 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

60004 - Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 2.014.255,65 zł, w tym na: dofinansowanie linii autobusowej: T, 263 – 339.645,55 zł, opłatę przewozową na linii 41, dofinansowanie autobusu nocnego i konserwację torów i sieci tramwajowej – 1.674.610,10 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne – wydatkowano 1.567.152,03 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty nawierzchni bitumicznej i szlakowej, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, odwodnienie dróg, wymianę zniszczonych znaków drogowych oraz remonty nawierzchni dróg wykonane przez brygadę remontową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu Gospodarki mieszkaniowej zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 971.950,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 23.315,00 zł do wysokości 948.635,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 461.607,09 zł, co stanowi 48,66 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań statutowych w ramach gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy.

W ramach powyższych środków gmina zrealizowała zadania: utrzymanie komunalnych zasobów gminy, w tym przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie nieruchomości gminnych, oraz wydatki na drobne naprawy budynków, wypisy, szacunki nieruchomości, różne opłaty, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa

Na zadania z zakresu Działalności usługowej zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 145.000,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 67.000,00 zł do wysokości 78.000,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 5.062,49 zł, co stanowi 6,49 % zakładanego planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 2.041,80 zł, przeznaczając je na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatkowano 3.020,69 zł, przeznaczając je na podziały działek oraz wyznaczenie punktów granicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z działu Administracja publiczna zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 10.077.320,63 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 1.835.751,88 zł do wysokości 11.913.072,51 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 9.823.037,94 zł, co stanowi 82,46 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 7.939.452,02 zł,
realizację zadań statutowych 1.532.556,87 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 351.029,05 zł.

W ramach powyższych środków gmina zrealizowała zadania:

75011 - Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 124.627,56 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone przez Wojewodę.

75022 - Rada Gminy – wydatkowano kwotę 314.486,37 zł z tego na: diety radnych 309.401,81 zł i koszty związane z utrzymaniem Biura Rady 5.084,56 zł.

75023 - Urząd Gminy – wydatkowano kwotę 8.635.972,93 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.717.417,27 zł, zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, naprawy i konserwacje urządzeń oraz pozostałe usługi

związane z utrzymaniem budynku 876.928,42 zł, świadczenia na rzecz pracowników 41.627,24 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 477.502,40 zł.

75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 270.448,68 zł w tym: wydatki związane z poborem podatków (inkasenci) 68.014,00 zł, pozostałe wydatki 202.434,68 zł.

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

Gmina otrzymała dotację celową przeznaczoną na:

75101 - prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 1.564,00 zł, którą w całości wydatkowała.

75109 – przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Ksawerów w wysokości 133.292,00 zł, którą w wydatkowała w kwocie 133.287,48 zł.

75113 – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 49.166,00 zł, którą w wydatkowała w kwocie 46.115,98 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Środki w wysokości 1.150,00 zł, które zarezerwowane były na wypłatę równoważnika wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy w 2024 roku nie zostały wydatkowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane wydatki wynosiły na dzień 31.12.2024r. 140.313,33 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 133.257,94 zł, co stanowi 94,97 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 24.593,33 zł,

realizację zadań statutowych 91.576,61 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.088,00 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano następujące zadania:

75412 - Ochotnicza straż pożarna – wydatkowano kwotę 128.644,61 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce.

75421 - Zarządzanie kryzysowe – nie dokonano wydatków w 2024 roku.

75495 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 4.613,33 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na zadania z zakresu Obsługi długu publicznego zaplanowane wydatki wynosiły 20.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz kar wynikających z umów pożyczki. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 2.473,26 zł, w tym na:

- 1) WFOŚiGW – pożyczka nr 535/OW/P/2015 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie” w wysokości 497.564,00 zł: data uruchomienia pożyczki 29.02.2016 r, termin całkowitej spłaty 30.11.2025 r, kwota spłaty odsetek w 2024 roku 1.283,96 zł.
- 2) WFOŚiGW – umowa umorzeniowa nr U2002/15580 z której wynika kara w wysokości 1.189,30 zł za nieosiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 w badanym okresie zaplanowane wydatki wynosiły na dzień 31.12.2024r 688.159,36 zł, na dzień 31.12.2024r. wykonanie planu wydatków wynosiło 4.571,40 zł co stanowi 0,66 % zakładanego planu. Powyższa kwota została wydatkowana min. na pokrycie wydatki związane z projektem „Cyfrowa Gmina”.

W rozdziale 75818 na 01.01.2024 r. utworzona była rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 500.000,00 zł w tym na:

rezerwę ogólną w wysokości 356.034,00 zł na wydatki bieżące – uruchomiono kwotę 210.938,20 zł, rezerwę celową w wysokości 143.966,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania z działu Oświata i wychowanie zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 18.089.723,32 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 3.142.300,98 zł do wysokości 21.232.024,30 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 19.494.616,12 zł, co stanowi 91,82 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 12.960.296,66 zł,
realizację zadań statutowych 3.770.650,12 zł,
dotacje na zadania bieżące 2.224.777,82 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 538.891,52 zł,

W ramach powyższych środków na utrzymanie jednostek oświatowych gmina wydatkowała:

80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12.872.077,07 zł,
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.590.214,21 zł,
80104 - Przedszkola wydatkowano kwotę 3.538.822,65 zł,
80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 148.457,73 zł,
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44.743,34 zł,
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 236.033,60 zł,
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 880.915,14 zł,
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90.847,94 zł,
80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92.504,44 zł.

Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 5.904.945,23 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 5.149.745,83 zł, co stanowi 87,21 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 3.991.933,53 zł,
realizację zadań statutowych 995.955,48 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 161.856,82 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

80101 - Szkoła podstawowa wydatkowano kwotę 4.100.727,69 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 3.277.226,59 zł, realizację zadań statutowych 689.583,60 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 133.917,50 zł,

80103 - Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wydatkowano kwotę 755.896,94 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 496.340,15 zł, realizację zadań statutowych 239.109,87 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.446,92 zł,

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15.740,00 zł na realizację zadań statutowych,

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 31.069,52 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,

80150 - 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 wydatkowano kwotę 202.984,75 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich kwotę 187.998,24 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 7.494,11 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.492,40 zł.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25.935,49 zł na realizację zadań statutowych,

80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17.391,44 zł na realizację zadań statutowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 12.269.631,63 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 11.465.266,05 zł, co stanowi 93,44 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 8.958.484,77 zł,
realizację zadań statutowych 2.141.246,58 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 365.534,70 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

80101 - Szkoła podstawowa wydatkowano kwotę 8.734.763,10 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 6.993.241,57 zł, realizację zadań statutowych 1.455.960,73 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 285.560,80 zł,

80103 - Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wydatkowano kwotę 833.717,27 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 600.472,61 zł, realizację zadań statutowych 208.446,49 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.798,17 zł,

80104 - Przedszkola wydatkowano kwotę 995.221,32 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 780.304,12 zł, realizację zadań statutowych 189.049,14 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.868,06 zł,

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 26.503,34 zł na realizację zadań statutowych,

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 58.357,44 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 43.886,06 zł, realizację zadań statutowych 14.471,38 zł,

80150 - 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 wydatkowano kwotę 677.930,39 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 540.580,41 zł, realizację zadań statutowych 108.042,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.307,67 zł,

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64.860,19 zł na realizację zadań statutowych,

80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73.913,00 zł na realizację zadań statutowych.

Zadania realizowane przez Urząd Gminy z zakresu „Oświaty i wychowania”

Plan wydatków na 31.12.2024 r. wynosił 3.057.447,44 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 2.879.604,24 zł, co stanowi 94,18 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 9.878,36 zł,

dotacje na wydatki bieżące 2.224.777,82 zł,

realizacja zadań statutowych 633.448,06 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.500,00 zł.

80101 - Szkoła podstawowa wydatkowano kwotę 36.586,28 zł w tym na: dotacje na zadania bieżące 8.481,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.500,00 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wydatkowano kwotę 600,00 zł na realizację zadań statutowych.

80104 - Przedszkola wydatkowano kwotę 2.543.601,33 zł w tym na: wpłaty za dzieci z terenu gminy Ksawerów a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w wysokości 476.411,43 zł oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek, Przedszkola E-Maluch oraz Przedszkola Widzimisie w wysokości 2.067.189,90 zł,

80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 148.457,73 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 8.678,36 zł, realizację zadań statutowych 139.779,37 zł min. na zwrot dla rodziców dzieci niepełnosprawnych za dowożenie do szkoły.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na dotację dla PODNIDM w Pabianicach na doskonalenia i doksztalcanie nauczycieli na podstawie umowy nr 32/15/Z z Powiatem Pabianickim.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek, Przedszkola E-Maluch oraz Przedszkola Widzimisie w wysokości 146.606,64 zł,

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 52,26 zł na realizację zadań statutowych,

80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.200,00 zł wynagrodzenia składniki od nich naliczane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu Ochrony zdrowia zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 247.000,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 129.978,77 zł do wysokości 376.978,77 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 279.482,34 zł, co stanowi 74,14 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 27.680,80 zł

realizację zadań statutowych 195.728,44 zł

dotacje na wydatki bieżące 56.073,10 zł,

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała:

85149 - Program polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 14.800,00 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 194.303,24 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie oraz dotację na przeciwdziałanie alkoholizmowi dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w kwocie 56.073,10 zł.

85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14.306,00 zł m.in. na wydanie karty Dużej Rodziny w kwocie 6,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu Pomocy społecznej zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 2.889.739,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 1.058.857,39 zł do wysokości 3.948.596,39 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 3.816.240,68 zł, co stanowi 96,65 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 2.019.727,23 zł,
realizację zadań statutowych 1.167.06,00 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 629.417,45 zł.

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała:

85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 658.239,56 zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy w innych gminach.

85203 – Ośrodki wsparcia – wydatkowano kwotę 1.393.217,39 zł na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie. Szczegółowe sprawozdanie z działalności w informacji ŚDS.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 14.200,97 zł.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15.195,45 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wydatkowano kwotę 21.929,74 zł

85215 – Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 145.963,21 zł.

85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 176.324,93 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.014.325,41 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 83.568,76 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 22.068,00 zł.

85295 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271.207,26 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu Pozostałej działalności zwiększono plan do wysokości 212.956,95 zł . Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 wynosi 185.608,55 zł, co stanowi 87,16 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 1.676,92 zł,
realizację zadań statutowych 8.669,96 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 175.261,67 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu Edukacji opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 49.000,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 6.000,00 zł do wysokości 43.000,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 35.996,00 zł, co stanowi 83,71 % zakładanego planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała na:

85416 – Pomoc materialna dla uczniów kwotę 35.996,00 zł. Jest to pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów mieszkających na terenie gminy Ksawerów. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są np. stypendia szkolne, które zostały rozdysponowane poprzez placówki oświatowe.

Dział 855 Rodzina

Na zadania z działu Rodzina zaplanowane wydatki na 01.01.2024r. wynosiły 2.143.468,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 129.480,37 zł do wysokości 2.272.948,37 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 2.182.777,03 zł, co stanowi 96,03 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 365.949,94 zł
realizację zadań statutowych 62.369,90 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.754.457,19 zł.

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała:

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowała kwotę 2.127.956,29 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowała kwotę 296,00 zł.

85504 – Wspieranie rodziny wydatkowała kwotę 35.162,50 zł.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 roku o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 19.362,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 8.617.035,92 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 1.297.900,18 zł do wysokości 7.319.135,74 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 6.245.671,13 zł, co stanowi 85,33 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich 213.315,63 zł
realizację zadań statutowych 6.032.355,50 zł,

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wody wydatkowała kwotę 1.407.367,29 zł na realizację zadań statutowych mni:

Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Hubala:

- wymiana wszystkich skrzynek zasuw domowych na nowe;
- wykonanie brakujących przyłączy do działek – 4 szt.;
- wykonano wymianę zestawów hydrantów p-poż. 7 szt.;
- wbudowano dodatkowe zasuwy sieciowe 5 szt.
- przeprowadzono czyszczenie przepompowni ścieków na terenie Gminy – 11 razy;
- przeprowadzono naprawę pomp ściekowej na ul. Łącznej, Ogrodników, Kosmowska po wprowadzeniu wód opadowych przez OSP Wola Zaradzyńska do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mjr. Hubala;

- usunięto awarię (zator) kanalizacji – 5 razy;
- na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzymaniem porządku oraz właściwego stanu technicznego infrastruktury wod-kan oraz obiektów administrowanych przez Jednostkę.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowała kwotę 3.647.764,56 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 213.315,63 zł, realizację zadań statutowych 3.434.448,93 zł.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi wydatkowała kwotę 9.143,05 zł na realizację zadań statutowych.

90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowała kwotę 64.974,90 zł na realizację zadań statutowych.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowała kwotę 1.048.054,83 zł na realizację zadań statutowych.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowała kwotę 68.366,50 zł na realizację zadań statutowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 1.027.500,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 194.413,46 zł do wysokości 1.221.913,46 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 1.220.689,48 zł, co stanowi 99,90 % zakładanego planu, w tym na:

realizację zadań statutowych 15.842,50 zł,
dotacje na zadania bieżące 1.204.846,98 zł.

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała na:

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby między innymi: na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie 1.172.168,52 zł.

Sprawozdanie z działalności Domu Kultury wraz z rozliczeniem dotacji podmiotowej stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

92195 - Pozostała działalność - wydatkowała kwotę 10.000,00 zł na realizację zadań statutowych i kwotę 28.520,96 na dotację celową dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie oraz kwotę 10.000,00 zł na dotację celową dla Gminnego Klubu polskiej sztuki walki Signum Polonicum w Ksawerowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu zaplanowane wydatki na 01.01.2024 r. wynosiły 441.000,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 57.300,00 zł do wysokości 498.300,00

zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2024 r. wynosi 437.103,21 zł, co stanowi 87,72 % zakładanego planu, w tym na:

realizację zadań statutowych 177.103,21 zł,
dotacje na zadania bieżące 260.000,00 zł.

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała na:

92601 – Obiekty sportowe wydatkowano 177.103,21 zł.

92695 – Pozostała działalność wydatkowano 260.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności klubów sportowych.

Wydatki majątkowe:**Plan na 01.01.2024 roku – 18.883.782,30 zł****Plan na 31.12.2024 roku – 29.605.632,51 zł****Wykonanie na 31.12.2024 roku – 17.961.496,89 zł (tj. 60,67 % zakładanego planu)**

Wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.; plan początkowy na 01.01.2024r. Zgodnie z Uchwałą nr LXXV/579/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., zmiany w badanym okresie, plan po zmianach na 31.12.2024r., wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2024r.

Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 855 604,95	329 057,18	3 184 662,13	1 902 585,77
	6050	2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	6050	2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	20 411,71	83 841,82	104 253,53	95 148,14
	6050	2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	225 000,00	0,00	225 000,00	218 943,79
	6050	2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	236 000,00	0,00	236 000,00	231 532,52
	6050	2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	10 000,00	0,00	10 000,00	7 380,00
	6050	2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	15 000,00	7 380,00
	6050	2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	15 000,00	3 690,00
	6050	2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	50 000,00	0,00	50 000,00	38 130,00

	6050	2687	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów	5 000,00	6 300,00	11 300,00	10 824,00
	6050	2697	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody - Towarowa	5 000,00	237 915,36	242 915,36	0,00
	6050	2703	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	0,00	1 000,00	1 000,00	58,75
	6370	2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	2 261 693,24	0,00	2 261 693,24	1 289 498,57
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 498 799,06	277 229,01	9 776 028,07	4 317 298,21
	6050	2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	6050	2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	375 000,00	0,00	375 000,00	373 731,74
	6050	2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	77 742,30	156 729,01	234 471,31	126 086,49
	6050	2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	155 000,00	0,00	155 000,00	150 051,27
	6050	2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	262 000,00	0,00	262 000,00	257 210,23
	6050	2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	10 000,00	0,00	10 000,00	7 380,00
	6050	2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	15 000,00	7 380,00

	6050	2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	15 000,00	3 690,00
	6050	2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	60 000,00	0,00	60 000,00	51 045,00
	6050	2687	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów	5 000,00	7 500,00	12 500,00	12 300,00
	6050	2703	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	0,00	1 000,00	1 000,00	58,75
	6050	2724	Budowa odejść od sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala Gmina Ksawerów	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	6370	2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	8 506 556,76	0,00	8 506 556,76	3 328 364,73
60016			Drogi publiczne gminne	5 158 378,29	6 373 431,29	11 531 809,58	7 965 729,67
	6050	0681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacyjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	158 123,49	158 123,49	158 123,49
	6050	0690	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa	0,00	281 568,30	281 568,30	281 568,30
	6050	0691	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie	0,00	1 608 286,00	1 608 286,00	1 608 286,00
	6050	2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	1 450 000,00	48 000,00	1 498 000,00	1 497 799,87
	6050	2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	205 000,00	32 100,00	237 100,00	0,00
	6050	2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	100 000,00	2 457 777,00	2 557 777,00	1 674 203,43
	6050	2611	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	615 278,29	886,85	616 165,14	616 165,14
	6050	2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00

6050	2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
6050	2668	Projekt i budowa drogi ul. Świerkowa od ul. Tylnej w kierunku ul. Hubala	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
6050	2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6050	2670	Projekt i rozbudowa drogi ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Lipowej do ul. Topolowej	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00
6050	2681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
6050	2688	Projekt i budowa ulic Północna, Taneczna, Jagodowa, Huczna w Gminie Ksawerów	30 000,00	160 000,00	190 000,00	0,00
6050	2689	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Mały Skręt w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6050	2690	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
6050	2691	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
6050	2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	90 000,00	0,00	90 000,00	55,00
6050	2709	Projekt i budowa chodnika na ulicach: Sosnowa, Andromedy, Gwiezdna (od ul. Zachodniej do ul. Andromedy), Wschodnia (od ul. Złotej do ul. Mały Skręt) i ul. Widzewska (od ul. Łaskiej do ul. Łódzkiej) w Ksawerowie	30 000,00	4 488,45	34 488,45	25 953,00
6050	2716	Projekt i budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Tymiankowej, Akacjowej i Łącznej	0,00	125 000,00	125 000,00	17 466,00
6050	2726	Projekt i budowa chodnika na ul. Kościuszki w Ksawerowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6050	2727	Projekt i budowa ul. Solarza w Ksawerowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6050	2734	Projekt i budowa ul. Suchoj w Ksawerowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6057	2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	622 943,55	622 943,55	43 715,28
6059	2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	779 257,65	779 257,65	54 684,72
6060	0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00
6060	0730	Zakup i montaż plugu do zamiatarki CITY RANGER 3070	0,00	30 000,00	30 000,00	27 709,44
6370	2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

	6050	2692	Zakup i montaż monitoringu na terenie Gminy Ksawerów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	-15 000,00	95 000,00	24 029,26
	6050	2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2693	Projekt i przebudowa nieruchomości przy ul. Ksawerowskiej 7b w Ksawerowie	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6060	0113	Zakup gruntów	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	24 029,26
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	0,00	76 000,00	51 656,74
	6060	0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	76 000,00	0,00	76 000,00	51 656,74
75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-111 550,00	288 450,00	0,00
	6800	0081	Rezerwa celowa	400 000,00	-111 550,00	288 450,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5 000,00	66 000,00	71 000,00	65 805,00
	6050	0728	Monitoring wizyjny w ZSP w Ksawerowie	0,00	66 000,00	66 000,00	65 805,00
	6050	2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00
	6050	2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6060	0717	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
80104			Przedszkola	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	6060	0706	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	200 000,00	3 850 376,63	4 050 376,63	3 271 225,53
	6050	2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - Polski Ład Edycja 2	200 000,00	3 815 376,63	4 015 376,63	3 236 225,53
	6220	0720	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup aparatu USG z trzema głowicami z wózkiem i printerem	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	6060	0705	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie - placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	15 000,00	20 000,00	17 835,00
	6050	2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	5 000,00	15 000,00	20 000,00	17 835,00

90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	6230	0551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	6230	0610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
92195			Pozostała działalność	60 000,00	105 756,10	165 756,10	165 756,10
	6050	0702	Zabudowa tarasu Świątlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59	0,00	165 756,10	165 756,10	165 756,10
	6050	2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych 1939 r	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6050	2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6050	2702	Zabudowa tarasu Świątlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
92595			Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	20 000,00	12 675,61
	6050	2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	5 000,00	15 000,00	20 000,00	12 675,61
92601			Obiekty sportowe	190 000,00	-38 450,00	151 550,00	136 900,00
	6050	0723	Modernizacja przepompowni ścieków Wola Zaradzyńska gm. Ksawerów - boisko sportowe	0,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00
	6050	2626	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580, 2115/1, 2116, 2115/3, 2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	6050	2707	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	20 000,00	0,00	20 000,00	7 380,00
	6060	0686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	0,00	50 000,00	50 000,00	47 970,00
	6060	0715	Zakup i montaż nagłośnienia na Stadionie Sportowym w Woli Zaradzyńskiej	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
	6060	2686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00
			Razem	18 883 782,30	10 721 850,21	29 605 632,51	17 961 496,89

Przychody

Zaplanowane przychody na 01.01.2024 r. wynosiły 2.659.889,36 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 2.297.998,11 zł do wysokości 4.957.887,47 zł. Wykonanie planu przychodów na 31.12.2024 r. wynosi 21.531.569,09 zł w tym z:

- przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 119.096,74 zł,
- nadwyżki budżetowa pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w wysokości 21.038.555,90 zł
- niewykorzystanych środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w wysokości 373.916,45 zł.

Rozchody

Zaplanowane do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 84.889,36 zł zrealizowane zostały w wysokości 37.317,36 zł, w tym:

1. WFOŚiGW – pożyczka nr 535/OW/P/2015 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej w Ksawerowie” w wysokości 497.564,00 zł: data uruchomienia pożyczki 29.02.2016 r, termin całkowitej spłaty 30.11.2025 r, kwota spłaty w 2024 roku 37.317,36 zł.
2. WFOŚiGW – pożyczka nr 580/OW/P/2015 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie” w wysokości 101.428,00 zł: data uruchomienia pożyczki 30.12.2015 r, termin całkowitej spłaty 30.04.2024 r, kwota spłaty w 2024 roku 0,00 zł, pożyczka została umorzona w roku 2024.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Ksawerów na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **162.543.281,45** zł, umorzenie **62.449.159,46** zł, a wartość netto **100.094.121,99** zł, z tego wartość brutto majątku trwałego w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie, Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów wynosiła **67.191.064,47** zł przy umorzeniu **36.900.142,38** zł i wartości netto **30.290.922,09** zł.

W roku 2024 wartość brutto środków trwałych wzrosła o kwotę **16.683.028,52** zł, z tego w jednostkach Gminy Ksawerów o kwotę **1.012.693,62** zł.

Na powyższą zmianę wpłynęło:

- zwiększenie wartości gruntów (umowy kupna, umowy darowizny, umowa zamiany, działki przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji) – **833.660,12** zł,
- zakup i nieodpłatne przekazanie na potrzeby Urzędu Gminy Ksawerów sprzętu komputerowego – **51.656,74** zł,
- modernizacja budynków w łącznej kwocie – **562.258,33** zł,
- przebudowa parkingu przy szkole w Woli Zaradzyńskiej – **67.511,01** zł
- budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjny przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie – **1.432.861,04** zł
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Świetlicy Wiejskiej ul. Ogrodników 59 Nowa Gadka **11.808,00** zł
- przebudowa drogi Miłej w łącznej kwocie **170.354,95** zł
- przebudowa drogi Towarowej w łącznej kwocie **817.020,88** zł
- przebudowa drogi Spółdzielczej w łącznej kwocie **1.298.107,10** zł
- przebudowa drogi Towarowej w łącznej kwocie **142.688,50** zł
- przebudowa drogi Żytniej w łącznej kwocie **3.326.975,39** zł
- Sieć wodociągowa z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do 19a w łącznej kwocie **182.903,08** zł
- Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do 19a w łącznej kwocie **126.892,90** zł
- Nakładka asfaltowa na ul. Polnej w łącznej kwocie **158.123,49** zł

- Sieć wodociągowa wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej w łącznej kwocie **192.650,57 zł**
- Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej w łącznej kwocie **213.526,76 zł**
- Przepompownia wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w łącznej kwocie **373.740,24 zł**
- przebudowa drogi dla pieszych ul. Tymiankowa w łącznej kwocie **281.568,30 zł**
- przebudowa drogi Rzepakowej w łącznej kwocie **2.708.743,04 zł**
- przebudowa drogi Ametystowej w łącznej kwocie **341.766,75 zł**
- przebudowa drogi Bursztynowej w łącznej kwocie **277.806,75 zł**
- przebudowa drogi Piaskowej w łącznej kwocie **988.712,50 zł**
- przepompownia ścieków Wola Zaradzyńska boisko sportowe w łącznej kwocie **55.000,00 zł**
- zakup systemu nagłośnienia HQM w łącznej kwocie **13.900,00 zł**
- zakup monitoring wizyjny ZSP w Ksawerowie w łącznej kwocie **65.805,00 zł**
- zakup pługu do wielofunkcyjnego pojazdu komunalnego CITY RANFER 3070 za łączną kwotę **27.709,44 zł**
- zakup tablicy wyników sportowych na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów za łączną kwotę **17.220,00 zł**
- zakup tablicy wyników sportowych dla ZSP w Ksawerowie za łączną kwotę **30.750,00 zł**
- sieci wodociągowa Łódzka – Piaskowa w Ksawerowie za łączną kwotę **23.567,60 zł**
- sieci kanalizacyjna Łódzka – Piaskowa w Ksawerowie za łączną kwotę **50.229,17 zł**
- sieć wodociągowa w ul. Towarowej w Ksawerowie w łącznej kwocie **267.053,50 zł**
- sieć kanalizacyjna w ul. Towarowej w Ksawerowie w łącznej kwocie **385.223,90 zł**
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Mały Skręt działki nr 754, 770/1, 770/4, 770/10 i 769/7 w łącznej kwocie **172.539,85**

- zwiększenie wartości środków trwałych w jednostkach:
 - Gminna Jednostka WOD-KAN Ksawerów – **898.614,02 zł** (przekazanie na rzecz jednostki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Urząd Gminy), zwiększenie wartości sieci wodociągowej w ul. Piaskowej i Bursztynowej – **15.292,50 zł** , zwiększenie wartości sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej i Bursztynowej – **15.292,50 zł**
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakup: laptopa za kwotę **4.740,00 zł**, urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę **3.100,00 zł**; drukarki za kwotę **1.350,00 zł**
 - Środowiskowy Dom Samopomocy zakup: serwera za kwotę **6.211,50 zł**, laptopa za kwotę **3.837,60 zł**, komputera za kwotę **3.505,50 zł**

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ksawerowie modernizacja placu zabaw w łącznej kwocie **30.000,00 zł**; otrzymanie tablicy wyników sportowych w łącznej kwocie **30.750,00**

W roku 2024 wartość brutto majątku trwałego uległa zmniejszeniu o kwotę **1.115.210,12 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

- zmniejszenie wartości gruntów (umowa sprzedaży, na podstawie decyzji) – **165.495,10 zł**,
- utylizacja sprzętu komputerowego – **4.674,00 zł**,
- utylizacja Kserokopiarki KYOCERA TASKALFA 2550 ci – **9.717,00 zł**,
- przekazanie przez Urząd Gminy na rzecz Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów sieci wodociągowej – **290.621,10 zł** i sieci kanalizacyjnej – **607.992,92 zł**,
- przekazanie na rzecz ZSP w Ksawerowie tablicy wyników sportowych – **30.750,00 zł**
- Środowiskowy Dom Samopomocy likwidacja komputera – **1.700,00 zł**
- Środowiskowy Dom Samopomocy likwidacja komputera – **4.260,00 zł**

W 2024 roku dokonano amortyzacji na kwotę **6.152.381,24 zł**, z tego w jednostkach Gminy na kwotę **2.513.847,79 zł**. Wyksięgowano umorzenia, w związku z likwidacją lub przekazaniem majątku do jednostek, na kwotę **949.715,02 zł**. W jednostkach Gminy ŚDS dokonał umorzenia na kwotę **5.960,00 zł**.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Ksawerów na dzień 31.12.2024 r. wynosi **178.111.099,85 zł**, umorzenie **68.601.540,70 zł**, a wartość netto **109.509.559,15 zł**, z tego wartość brutto majątku trwałego w dyspozycji jednostek Gminy wynosi **68.197.798,09 zł** przy umorzeniu **39.413.990,17 zł** i wartości netto **28.783.807,92 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, licencje) umarzone w czasie o wartości brutto **18.451,00 zł** oraz umarzone w momencie zakupu o wartości brutto **79.538,92 zł**, łącznie **97.989,92 zł**. Wszystkie wartości niematerialne i prawne są w pełni umorzone. W roku 2024 dokonano zakupu i amortyzowania jednej licencji MS Office na kwotę **1.199,00 zł**.

INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU
WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA
za 2024 r.

Urząd Gminy Ksawerów uzyskał w 2024 roku dochody z tytułu wykonywania następujących praw majątkowych:

1. Dzierżawa terenów łowieckich – kwota 243,97 zł,
2. Dzierżawa gruntów – kwota 66.132,93 zł,
3. Najem – kwota 74.243,28 zł,
4. Użytkowanie wieczyste – kwota 149.713,99 zł,
5. Sprzedaż składników majątkowych – kwota 300.451,22 zł,
6. Dzierżawa infrastruktury torowo-sieciowej – 75.197,40 zł,
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 846,00 zł.

**Mienie Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Ksawerów
(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	42 023,32	GG.6843.106.2018 z dn. 28.09.2018 r.
2.	119/6	LD1P/00033340/2	0,0246	10 484,52	GG.6843.107.2018 z dn. 28.09.2018 r.
3.	119/8	LD1P/00033340/2	0,0302	12 871,24	
4.	330/1	LD1P/00033340/2	0,0252	10 740,24	
5.	330/2	LD1P/00033340/2	0,0327	13 936,74	
6.	341/1	LD1P/00033340/2	0,2369	100 966,78	
7.	341/23	LD1P/00033340/2	0,0246	10 484,52	
8.	341/25	LD1P/00033340/2	0,0215	9 163,30	
9.	341/27	LD1P/00033340/2	0,0211	8 992,82	
10.	341/29	LD1P/00033340/2	0,0207	8 822,34	
11.	341/31	LD1P/00033340/2	0,0204	8 694,48	
12.	341/33	LD1P/00033340/2	0,0200	8 524,00	
13.	341/35	LD1P/00033340/2	0,0274	11 677,88	
14.	341/3	LD1P/00033340/2	0,0099	4 219,38	
15.	341/56	LD1P/00033340/2	0,0115	4 901,30	
16.	341/58	LD1P/00033340/2	0,0095	4 048,90	
17.	341/60	LD1P/00033340/2	0,0100	4 262,00	

18.	341/62	LD1P/00033340/2	0,0106	4 517,72	
19.	341/64	LD1P/00033340/2	0,0112	4 773,44	
20.	341/66	LD1P/00033340/2	0,0118	5 029,16	
21.	341/68	LD1P/00033340/2	0,0090	3 835,80	
22.	343/9	LD1P/00033340/2	0,0128	5 455,36	
23.	343/10	LD1P/00033340/2	0,0186	7 927,32	
24.	484/1	LD1P/00033340/2	0,0076	3 239,12	
25.	484/4	LD1P/00033340/2	0,0594	25 316,28	
26.	484/7	LD1P/00033340/2	0,0099	4 219,38	
27.	484/9	LD1P/00033340/2	0,0172	7 330,64	
28.	341/37	LD1P/00033340/2	0,0088	3 750,56	
29.	341/45	LD1P/00033340/2	0,0088	3 750,56	
30.	341/54	LD1P/00033340/2	0,0088	3 750,56	
31.	341/69	LD1P/00033340/2	0,0178	7 586,36	
32.	343/1	LD1P/00033340/2	0,0093	3 963,66	
33.	343/5	LD1P/00033340/2	0,0162	6 904,44	
34.	343/4	LD1P/00033340/2	0,0092	3 921,04	
35.	343/8	LD1P/00033340/2	0,0069	2 940,78	
36.	484/11	LD1P/00033340/2	0,0083	3 537,46	
37.	484/14	LD1P/00033340/2	0,0105	4 475,10	
38.	484/17	LD1P/00033340/2	0,0107	4 560,34	
39.	491/22	LD1P/00032290/9	0,0100	4 262,00	GG.6843.111.2018 z dn. 28.09.2018 r.
40.	491/23	LD1P/00032290/9	0,0100	4 262,00	
41.	491/24	LD1P/00032290/9	0,0061	2 599,82	
42.	491/31	LD1P/00032290/9	0,1678	71 516,36	
43.	359/35	LD1P/00033393/8	0,4939	195 930,13	GG.6843.105.2018 z dn. 28.09.2018 r.
44.	359/50	LD1P/00033393/8	0,0424	16 820,08	
45.	359/57	LD1P/00033393/8	0,2181	86 520,27	
46.	359/41	LD1P/00033393/8	0,1168	88 137,28	
47.	359/42	LD1P/00033393/8	0,1299	98 022,54	
48.	359/43	LD1P/00033393/8	0,1187	89 571,02	
49.	2045/4	LD1P/00033393/8	0,0252	9 996,84	GG.6843.108.2018 z dn. 28.09.2018 r.
50.	484/5	LD1P/00034733/1	1,7787	1 414 777,98	
51.	1311/9	LD1P/00034732/4	0,0674	28 725,88	GG.6843.109.2018 z dn. 28.09.2018 r.
52.	1311/10		0,0217	9 248,54	
53.	1311/11		0,0266	11 336,92	
54.	1311/12		0,0279	11 890,98	
55.	1311/13		0,0238	10 143,56	
56.	1311/14		0,0184	7 842,08	
57.	1311/15		0,0134	5 711,08	
58.	1311/16		0,0139	5 924,18	
59.	1311/20		0,3564	151 897,68	
60.	355	LD1P/00041451/2	0,9893	746 525,78	GG.6843.110.2018 z dn. 28.09.2018 r.
61.	1311/6	LD1P/00016411/6	0,1341	57 153,42	GG.6843.112.2018 z dn. 28.09.2018 r.

62.	484/2	LD1P/00016411/6	0,0269	11 464,78	GG.6843.112.2018 z dn. 28.09.2018 r.
RAZEM			5,7656	3 535 880,04	

**EWIDENCJA KSIĘGOWA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY
KSAWERÓW
na 31.12.2024 r.**

Działki będące własnością Gminy Ksawerów (Ksawerów)

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr. Aktu Not., Dezyzji
1.	503/1	15995	0,0195	1 365,00	Dec.TP.7430/10/2002
2.	1453/1	13158	0,1205	8 435,00	Dec. TP.7430/2/02
3.	1452/33	13158	0,0050	500,00	Akt Not.4398/2002
4.	1309/3	14628	0,0817	5 719,00	Akt Not. 8690/98
5.	1523	13168	0,1228	8 596,00	Akt Not. 8690/98
6.	2164/16	17097	0,0730	5 110,00	Dec.TG.7228/7/98
7.	2166/5	24438	0,4445	31 115,00	Akt Not. 8690/98
8.	2166/6	24438	0,0117	819,00	Akt Not. 8690/98
9.	1529/3	29071	0,7177	50 239,00	Akt Not. 8690/98
10.	2115	12262	0,8722	61 054,00	Akt Not. 8690/98
11.	2116	12262	0,0261	1 827,00	Akt Not. 8690/98
12.	1576/2	24656	0,3520	3 527,00	Akt Not. 8690/98
13.	1530/10	7730	0,0692	4 844,00	Akt Not. 8690/98
14.	359/88	32104	0,0730	3 285,00	Akt not.6520/1998
15.	359/89	32104	0,0505	2 272,00	Akt not.6520/1998
16.	359/91	32104	0,1114	5 013,00	Akt not.6520/1998
17.	359/99	32104	0,0546	2 457,00	Akt not.6520/1998
18.	1753	21453	0,2354	16 478,00	Akt Not. 8690/98
19.	1529/6	31793	0,0025	1 188,00	Akt Not. 552/2006
20.	1529/7	31793	0,1856	88 160,00	Akt Not. 552/2006
21.	2161/17	LD1P/00025436/3	0,3117	155 850,00	Akt Not. 163/2007

22.	2161/18	LD1P/00025436/3	0,3013	150 650,00	Akt Not. 163/2007
23.	1530/1	LD1P/00027870/1	0,0050	4 220,00	Akt Not. 4813/08
24.	1530/2	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not. 4813/08
25.	1530/3	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not. 4813/08
26.	1530/4	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not. 4813/08
27.	1530/5	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not. 4813/08
28.	1530/6	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not. 4813/08
29.	1530/7	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not. 4813/08
30.	1530/8	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not. 4813/08
31.	1530/9	LD1P/00027870/1	0,0033		Akt Not. 4813/08
32.	356/12	LD1P/00050595/9	0,0106	1 547,50	Dec. TP.7430-12/09
33.	356/13	LD1P/00048767/9	0,0044	2 892,56	Dec. TP.7430-12/09
34.	2046/3	LD1P/00033799/4	0,0136	11 457,39	Akt. Not. 7673/2011
35.	2184/2	LD1P/00024656/4	0,0358	46 898,00	Dec. RGP.6831.3.2013
36.	2184/3	LD1P/00024656/4	0,3250	425 750,00	Dec. RGP.6831.3.2013
37.	96	LD1P/00043651/8	0,2618	11 362,06	Akt Not. 5449/2015
38.	249	LD1P/00043651/8	0,0341	2 162,06	Akt Not. 5449/2015
39.	1516/2	LD1P/00044026/5	0,1105	167 243,11	Akt Not. 2743/2016
40.	2164/63	LD1P/00059755/2	0,0492	24 600,00	Akt Not. 773/2017
41.	2164/71	LD1P/00059755/2	0,0808	40 400,00	Akt Not. 773/2017
42.	2164/72	LD1P/00059755/2	0,2368	151 550,00	Akt Not. 773/2017
43.	2164/76	LD1P/00059755/2	0,0806	52 880,99	Akt Not. 773/2017
44.	2165/7	LD1P/00059755/2	0,0103	5 150,00	Akt Not. 773/2017
45.	2165/8	LD1P/00059755/2	0,0509	25 450,00	Akt Not. 773/2017
46.	1311/4	LD1P/00025055/8	0,0280	12 109,88	Akt Not. 3460/2017
47.	1239/3	LD1P/00055199/8	0,1261	8 200,00	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.IV.7532.75.2016.HC

48.	2169/10	LD1P/00061177/3	0,3280	29 182,86	Akt Not. 1958/2018
49.	356/10	LD1P/00050819/6	0,2547	108 226,67	Akt Not. 1966/2018
50.	1580	12262	0,5500	38 471,80	PT 1/2019/ZW Dec. RGP.6844.1.2019
51.	356/11	LD1P/00029722/3	0,0855	1 068,48	Zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Pabianicach GG.6825.24.2019
52.	2201/2	LD1P/00025436/3	0,4707	79 198,04	Dec. RGP.6831.1.2020
53.	2201/3	LD1P/00025436/3	0,4628	77 889,24	Dec. RGP.6831.1.2020
54.	2201/5	LD1P/00025436/3	0,1810	30 462,30	Dec. RGP.6831.12.2020
55.	2164/10 2	LD1P/00059755/2	0,0163	4 890,00	Dec. RGP.6831.8.2021
56.	2164/10 4	LD1P/00059755/2	0,2368	151 552,00	Dec. RGP.6831.8.2021
57.	2164/10 5	LD1P/00059755/2	0,2564	164 098,00	Dec. RGP.6831.8.2021
58.	2187	LD1P/00053669/0	0,3906	54 385,10	Akt Not. 415/2022
59.	1364/40	LD1P/00045743/4	0,3601	423 081,49	Postanowienie Sądu Rejonowego w Pabianicach I Wydział Cywilny Sygn. akt I Ns 656/19
60.	2192/12	LD1P/00064743/3	0,0332	8 241,00	Akt Not. 1593/2023
RAZEM			9,3698	2 773 123,53	

Działki będące własnością Gminy Ksawerów (Wola Zaradzyńska)

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr. Aktu Not., Dezyzji
1.	303/2	16575	0,2787	16 722,00	Akt Not. 8690/98
2.	358/2	26395	0,1061	6 366,00	Akt Not. 8690/98

3.	360/6	LD1P/00029894/9	1,7893	107 358,00	Pismo z Referatu Gosp.Przestrz. z dn. 12.01.2016
4.	360/2	LD1P/00021485/3	0,1300	7 800,00	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V- 722015/I/1/99
5.	360/4	LD1P/00021485/3	0,3612	21 672,00	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V- 722015/I/1/99
6.	360/5	LD1P/00021485/3	0,0053	318,00	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V- 722015/I/1/99
7.	22/2	34858	0,0043	116,00	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V.7223/R/236/2002 (dz.22/1)
8.	22/3	34858	0,0145	392,00	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V.7223/R/236/2002 (dz.22/1)
9.	304/2	LD1P/00021464/0	0,2837	67 832,67	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.V/SP.VII/R/943/2006
10.	68	LD1P/00056615/8	0,2285	104 900,00	Decyzja Wojewody Łódzkiego GN.IV.7532.658.2012/DŁ
11.	73/1	LD1P/00056615/8	0,1152	32 244,48	Pismo z Referatu Gosp.Przestrz. z dn. 12.01.2016
12.	73/2	LD1P/00056615/8	0,2581	72 255,52	Pismo z Referatu Gosp.Przestrz. z dn. 12.01.2016
13.	336/2	LD1P/00059132/9	2,1693	87 617,70	Dec.RGP.6831.13.2018
RAZEM			5,7442	525 594,37	

**Działki będące własnością Gminy Ksawerów
(Pabianice)**

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr. Aktu Not., Dezyzji
1.	130	33165	1,6345	98 070,00	Akt Not. 2464/99
2.	131	33165	0,7546	45 276,00	Akt Not. 2464/99
3.	132/3	33165	0,2632	15 792,00	Akt Not. 2464/99
4.	242	29449	0,2933	46 000,00	Akt Not. 2471/99
5.	132/1	29448	0,0164	4 100,00	Akt Not. 2900/99
6.	132/2	29448	0,2300	57 500,00	Akt Not. 2900/99
7.	47/2	33828	0,0340	1 992,00	Akt Not. 2960/99
8.	48/2	33828	0,0737	4 319,00	Akt Not. 2960/99
9.	49/2	33828	0,0437	2 561,00	Akt Not. 2960/99
10.	287/2	33828	0,0696	4 079,00	Akt Not. 2960/99
11.	50/1	33641	0,1658	9 859,00	Akt Not. 2953/99
12.	50/2	33641	0,0377	2 243,00	Akt Not. 2953/99
13.	51/2	34397	0,1013	6 584,00	Akt Not. 1666/2000
14.	51/3	34397	0,2083	13 540,00	Akt Not. 1666/2000
15.	52/4	34998	0,1173	9 384,00	Akt Not. 340/2001
RAZEM			4,0434	321 299,00	

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

Lp.	Numer księgi wieczystej	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr. Aktu Not., Decyzji
1.	LD1P/00062576/7	283/5	0,0050	3 193,00	Dec.Starosty Pabianickiego nr 1/2018, AB.6740.634.2018
2.	LD1P/00062576/7	283/6	0,0174	12 051,00	
3.	LD1P/00062576/7	284/7	0,1174	81 311,00	
4.	LD1P/00062576/7	220/5	0,0164	11 108,00	
5.	LD1P/00062576/7	218/2	0,0117	6 391,00	
6.	LD1P/00062576/7	282/1	0,0022	1 100,00	
7.	LD1P/00062576/7	219/4	0,0367	18 350,00	
8.	LD1P/00062576/7	283/3	0,0171	8 550,00	
9.	LD1P/00062576/7	283/4	0,0029	1 450,00	
10.	LD1P/00062576/7	284/3	0,0311	15 550,00	
11.	LD1P/00062576/7	284/5	0,0081	4 050,00	
12.	LD1P/00062576/7	285/3	0,0438	21 900,00	
13.	LD1P/00062576/7	301/3	0,0067	3 350,00	
RAZEM			0,3165	188 354,00	

Wykaz działek, gruntów zajętych na drogi usytuowanych na terenie Gminy Ksawerów (własność-obręb Ksawerów)					
Lp.	Numer księgi wieczystej	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr. Aktu Not., Dezyzji
1.	KW 32600	19/12	0,2954	20 678,00	Uchwała Rady Gminy Ksawerów Nr XXIV/148/98 z dn.09.06.1998 r. w spr. podziału mienia komunalnego pomiędzy gminą Pabianice a gminą Ksawerów
2.	KW 32600	19/15	0,0904	6 328,00	
3.	KW 32607	58/1	1,0613	74 291,00	
4.	KW 32607	59/3	0,0505	3 535,00	
5.	KW 32524	119/17	0,1172	8 204,00	
6.	KW 15719	284/4	0,0440	3 080,00	Akt Not. 8690/98
7.	KW 28964	341/2	0,2664	18 648,00	Akt Not. 8690/98
8.	KW 28964	341/4	0,2462	17 234,00	Akt Not. 8690/98
9.	KW 32528	341/46	0,2174	15 218,00	Uchwała Rady Gminy Ksawerów Nr XXIV/148/98 z dn.09.06.1998 r. w spr. podziału mienia komunalnego pomiędzy gminą Pabianice a gminą Ksawerów
10.	KW 32648	368/9	0,0851	5 957,00	
11.	KW 32648	369/6	0,0762	5 334,00	
12.	KW 32527	484/3	0,0552	3 864,00	
13.	KW 32527	484/6	0,1200	8 400,00	
14.	KW 32312	505/2	0,0536	3 752,00	Akt Not. 8690/98
15.	KW 29230	505/6	0,0828	5 796,00	
16.	KW 16142	534/1	0,0439	3 073,00	
17.	KW 29712	625/1	0,4362	30 534,00	
18.	KW 29214	785/2	0,0615	4 305,00	
19.	KW 29214	785/5	0,0591	4 137,00	Akt Not. 8690/98
20.	KW 29214	785/6	0,1301	9 107,00	
21.	KW 30555	1034/5	0,0865	6 055,00	
22.	KW 30555	1037/6	0,0734	5 138,00	
23.	KW 30555	1066/2	0,0230	1 610,00	
24.	KW 15599	1399/4	0,0164	1 148,00	Uchwała Rady Gminy Ksawerów Nr XXIV/148/98 z dn.09.06.1998 r. w spr. podziału mienia komunalnego pomiędzy gminą Pabianice a gminą Ksawerów
25.	KW 15599	1400/3	0,0150	1 050,00	
26.	KW 33955	1517/22	0,1295	9 065,00	
27.	KW 35629	1518/2	0,0748	5 236,00	
28.	KW 13691	1525/8	0,1548	10 836,00	
29.	KW 32394	1572/3	0,2569	17 983,00	Akt Not. 2473/98
30.	KW 32394	1573/2	0,0421	2 947,00	
31.	KW 7398	1589/13	0,2850	19 950,00	
32.	KW 32605	1877/4	0,0473	3 311,00	
33.	KW 15610	2150	0,0104	728,00	
34.	LD1P/00033273/1	1452/42	0,0825	4 125,00	Dec. TG.7228/3/99
35.	KW 33360	201/5	0,0486	2 430,00	Dec. TG.7228/4/98
36.	KW 29229	518/1	0,1065	5 325,00	Dec. TG.7228/9/98
37.	KW 29229	518/2	0,1836	9 180,00	Dec. TG.7228/9/98
38.	KW 29229	518/3	0,1363	6 815,00	Dec. TG.7228/9/98
39.	KW 17097	2164/17	0,0111	777,00	Dec. TG.7228/7/98

40.	KW 17153	1358/2	0,0366	2 562,00	Uchwała Rady Gminy Ksawerów Nr XXIV/148/98
41.	KW 28441	1359/2	0,0774	5 418,00	
42.	KW 17153	1358/9	0,0148	3 829,00	
43.	KW 20606	1522/6	0,0600	4 200,00	Akt Not. 8690/98
44.	KW 20606	1525/18	0,1465	10 255,00	Akt Not. 8690/98
45.	KW 20606	1525/23	0,0075	525,00	Akt Not. 8690/98
46.	KW 20606	1522/4	0,1103	7 721,00	Akt Not. 8690/98
47.	KW 29994	1360/10	0,0493	3 451,00	Akt Not. 8690/98
48.	KW 29994	1360/11	0,0174	1 218,00	Akt Not. 8690/98
49.	KW 29994	1360/12	0,0533	3 731,00	Akt Not. 8690/98
50.	KW 29994	1360/13	0,0150	1 050,00	Akt Not. 8690/98
51.	KW 32104	359/2	0,1641	7 385,00	Akt Not. 6520/98
52.	KW 32104	359/74	0,0115	517,00	Akt Not. 6520/98
53.	KW 34903	363/4	0,0543	6 152,00	Dec. TP.7430/6/2000
54.	KW 34903	363/5	0,0623	7 059,00	Dec. TP.7430/6/2000
55.	KW 34903	363/8	0,0086	974,00	Dec. TP.7430/6/2000
56.	KW 34900	393/8	0,0139	1 043,00	Dec. TP.7430/5/2000
57.	KW 34900	393/9	0,2926	21 945,00	Dec. TP.7430/5/2000
58.	KW 35006	602/7	0,0371	1 855,00	Akt Not. 429/2001
59.	KW 40301	504/1	0,2736	40 219,00	Dec. TP.7430/11/2002
60.	KW 40301	504/10	0,0323	4 748,00	Dec. TP.7430/11/2002
61.	KW 32312	504/13	0,0532	7 820,00	Dec. TP.7430/11/2002
62.	KW 29230	504/14	0,0665	9 776,00	Dec. TP.7430/11/2002
63.	KW 40104	1592/2	0,0686	12 965,00	Dec. TP.7430/7/02
64.	KW 40105	1595/6	0,0036	680,00	Dec. TP.7430/7/02
65.	KW 40103	394/10	0,3087	49 701,00	Dec. TP.7430/8/2002
66.	KW 30555	1035/3	0,0784	15 915,00	Dec. TP.7430/16/03
67.	KW 41356	56/4	0,0032	160,00	Akt Not. 1267/2004
68.	KW 41356	55/23	0,0331	1 655,00	Akt Not. 1274/2004
69.	KW 42390	1888/6	0,2368	29 363,00	Dec. TP.7430/1/04
70.	KW 42390	1888/10	0,0169	2 096,00	Dec. TP.7430/1/04
71.	KW 7017	1738	0,5132	69 693,00	Dec. SP.VII.7723/D/1714/2004/AG
72.	KW 43487	1195	0,3143	42 681,94	Dec. SP.VII.7723/D/1680-1/2004/05/AG
73.	KW 43487	329	0,0513	6 966,54	
74.	KW 43487	340	0,1896	25 747,68	
75.	KW 43487	346	0,2777	37 711,66	
76.	KW 43487	1363	0,5277	71 661,66	
77.	KW 43487	992	0,4108	55 786,64	
78.	KW 43487	1341	0,4344	58 991,52	
79.	KW 43487	285	0,1756	23 846,48	
80.	KW 43487	1260	0,4776	64 858,08	
81.	KW 43487	1085	0,4686	63 635,88	
82.	KW 43487	2147	0,0642	8 718,36	
83.	KW 43487	1018	0,0651	8 840,58	

84.	KW 43487	1216	0,4014	54 510,12	
85.	KW 43487	2064/1	0,0425	5 771,50	
86.	KW 43487	914	0,6227	84 562,66	
87.	KW 43487	2158	0,6729	91 379,82	
88.	KW 43487	388	1,4459	196 353,22	
89.	KW 43487	214	0,3152	42 804,16	
90.	KW 43487	177	0,7365	100 016,70	
91.	LD1P/00043487/7	1703/2	0,4649	63 133,42	
92.	KW 43487	176	0,2531	34 370,98	
93.	KW 43487	1	0,1574	21 374,92	
94.	KW 43487	754	0,5944	80 719,52	
95.	KW 43487	1372	0,5919	80 380,02	
96.	KW 43487	675	0,4692	63 717,36	
97.	LD1P/00043487/7	460/2	0,0914	12 412,12	
98.	KW 43487	705	0,2137	29 020,46	
99.	KW 43487	200	0,4377	59 439,66	
100.	KW 43487	1559	0,2960	40 196,80	
101.	KW 43487	430	0,4251	57 728,58	
102.	LD1P/00056836/3	864/2	0,1355	18 400,90	
103.	KW 43487	1629	0,6628	90 008,24	
104.	KW 43487	957	0,3975	53 980,50	
105.	KW 43487	819	0,4991	67 777,78	
106.	KW 43487	1456	0,7362	99 975,96	
107.	KW 43487	551	0,4149	56 343,42	
108.	KW 43487	576/1	0,1003	13 620,74	
109.	KW 43487	576/3	0,2310	31 369,80	
110.	KW 43487	483	0,3167	43 007,86	
111.	KW 43487	38	0,2895	39 314,10	
112.	KW 43487	1156	0,2837	38 526,46	
113.	KW 43487	1419	0,2472	33 569,76	
114.	KW 43487	753	1,9617	266 398,86	
115.	KW 43487	1786	2,5149	341 523,42	
116.	KW 43487	1842	0,0188	2 553,04	
117.	KW 43487	1885	1,1615	157 731,70	
118.	KW 43487	638	0,3242	44 026,36	
119.	KW 43487	13	0,2817	38 254,86	
120.	KW 43487	1486	0,3885	52 758,30	
121.	KW 43487	1308	0,5076	68 932,08	
122.	LD1P/00043486/0	111/1	0,5337	72 476,46	Dec. SP.VII.7723/D/1832/2005/AG
123.	KW 43441	1656	0,5140	69 801,20	Dec. SP.VII.7723/D/1998/2005/JZ
124.	KW 11205	2104	0,0129	300,00	Akt Not. 6839/2005
125.	KW 7818	448	0,1208	9 060,00	Akt Not. 6195/2005
126.	brak księgi	863	0,0412	14 873,00	Dec. SP.VII.7223/D/1680-2/2005/AG
127.	LD1P/00043487/7	1385/1	0,0148	5 343,00	Dec. TP.7430-3/06

128.	LD1P/00043487/7	1384/22	0,0815	29 421,00	Dec. TP.7430-3/06
129.	LD1P/00043487/7	347/2	0,1746	63 030,00	Dec. TP.7430-4/06
130.	LD1P/00049474/5	485/6	0,0159	5 740,00	Dec. TP.7430-6/06
131.	LD1P/00049474/5	485/7	0,0677	24 440,00	Dec. TP.7430-6/06
132.	LD1P/00049474/5	494/10	0,0795	28 699,00	Dec. TP.7430-6/06
133.	LD1P/00049474/5	494/15	0,2418	87 290,00	Dec. TP.7430-6/06
134.	LD1P/00049474/5	486/1	0,0666	24 043,00	Dec. TP.7430-7/06
135.	LD1P/00049474/5	486/5	0,0154	5 559,00	Dec. TP.7430-7/06
136.	LD1P/00049474/5	496/14	0,2543	91 802,00	Dec. TP.7430-7/06
137.	LD1P/00034903/4	362/4	0,0374	13 501,00	Dec. TP.7430-8/06
138.	LD1P/00043487/7	348/16	0,0284	10 252,00	Dec. TP.7430-9/06
139.	LD1P/00043487/7	300/2	0,1554	56 099,00	Dec. TP.7430-10/06
140.	LD1P/00043487/7	300/4	0,0260	9 386,00	Dec. TP.7430-10/06
141.	LD1P/00043487/7	1186/1	0,0041	1 480,00	Dec. TP.7430-12/06
142.	LD1P/00043487/7	37/7	0,0021	758,00	Dec. TP.7430-14/06
143.	LD1P/00043487/7	1431/3	0,0103	3 718,00	Dec. TP.7430-20/06
144.	KW 27811	1417/3	0,0415	14 981,00	Dec. TP.7430-21/06
145.	LD1P/00043487/7	820/2	0,0104	3 754,00	Dec. TP.7430-22/06
146.	LD1P/00043487/7	820/4	0,0049	1 769,00	Dec. TP.7430-22/06
147.	LD1P/00043487/7	1415/3	0,0639	23 068,00	Dec. TP.7430-24/06
148.	LD1P/00043487/7	302/4	0,0097	2 319,27	Dec. TP.7430-25/06
149.	LD1P/00035006/3	613/3	0,0029	693,39	Dec. TP.7430-26/06
150.	LD1P/00035006/3	611/2	0,0242	5 786,22	Dec. TP.7430-27/06
151.	LD1P/00034903/4	378/1	0,0105	2 510,55	Dec. TP.7430-31/06
152.	LD1P/00025436/3	2161/9	0,0807	4 035,00	Akt Not. 163/2007
153.	KW 25436	2161/11	0,0928	4 640,00	Akt Not. 163/2007
154.	LD1P/00020603/0	49/8	0,0517	1 800,00	Akt Not. 560/2007
155.	LD1P/00007371/7	1306/2	0,0322	7 698,00	Akt Not. 3120/2007
156.	LD1P/00043487/7	143/1	0,0162	3 873,42	Dec. TP.7430-1/07
157.	LD1P/00043487/7	143/5	0,0653	15 613,23	Dec. TP.7430-1/07
158.	LD1P/00049470/7	298/8	0,0226	5 403,66	Dec. TP.7430-4/07
159.	LD1P/00049470/7	372/1	0,0203	4 853,73	Dec. TP.7430-4/07
160.	LD1P/00049470/7	372/2	0,0689	16 473,99	Dec. TP.7430-4/07
161.	LD1P/00049471/4	514/2	0,0519	5 000,00	Dec. TP.7430-5/07
162.	LD1P/00030879/8	300/15	0,1070	25 583,70	Dec. TP.7430-22/07
163.	LD1P/00047234/7	1418/2	0,0094	940,00	Akt Not. 7960/2007
164.	LD1P/00047234/7	1418/13	0,0083	830,00	Akt Not. 7960/2007
165.	LD1P/00047234/7	1418/15	0,0082	820,00	Akt Not. 7960/2007
166.	LD1P/00047234/7	1418/17	0,0030	300,00	Akt Not. 7960/2007
167.	LD1P/00047234/7	2136/7	0,0101	1 010,00	Akt Not. 7960/2007
168.	LD1P/00047234/7	2136/8	0,0027	270,00	Akt Not. 7960/2007
169.	LD1P/00049473/8	842/5	0,0125	2 988,75	Dec. TP.7430-24/07
170.	LD1P/00025436/3	2163/2	1,3305	66 750,00	Akt Not. 163/2007
171.	LD1P/00048998/7	510/6	0,0535	6 420,00	Akt Not. 5898/2008

172.	LD1P/00048998/7	510/9	0,0012	144,00	Akt Not. 5898/2008
173.	LD1P/00048998/7	510/10	0,0076	912,00	Akt Not. 5898/2008
174.	LD1P/00043487/7	349/25	0,1282	30 652,62	Dec. TP.7430-2/08
175.	LD1P/00049468/0	2176/7	0,0090	2 151,90	Dec. TP.7430-4/08
176.	LD1P/00049475/2	509/24	0,1521	36 367,11	Dec. TP.7430-12/08
177.	LD1P/00049469/7	377/21	0,0127	3 036,57	Dec. TP.7430-14/08
178.	LD1P/00051408/9	48/1	0,0081	1 807,92	Dec. TP.7430-16/08
179.	LD1P/00051409/6	1311/37	0,0215	4 798,80	Dec. TP.7430-2/09
180.	LD1P/00051410/6	1889/3	0,0124	2 767,68	Dec. TP.7430-3/09
181.	LD1P/00051411/3	279/4	0,0073	1 629,36	Dec. TP.7430-9/09
182.	LD1P/00051412/0	2175/2	0,2830	15 451,80	Dec. TP.7430-6/09
183.	LD1P/00051412/0	2175/4	0,0034	185,64	Dec. TP.7430-6/09
184.	LD1P/00051413/7	382/6	0,0049	1 093,68	Dec. TP.7430-13/09
185.	LD1P/00051413/7	382/9	0,0469	10 468,08	Dec. TP.7430-13/09
186.	LD1P/00056329/6	1544/2	0,0848	18 927,36	Dec. GN./SP.VII.7723/D/1680-3/2004/AG
187.	LD1P/00056329/6	1568	0,1334	29 774,88	Dec. SP.VII.7723/D/1680-3/2004/06/AG
188.	brak księgi	1194	0,0099	2 209,68	Dec. GN.V.7723/D/4240/2008/DDz
189.	LD1P/00007808/0	2153	0,0137	3 057,84	Dec. GN.V.7723/D/4245/2008/DDz
190.	LD1P/00054670/7	1241	0,0347	7 745,04	Postanowienie GN.V.7723/D/4241/2008/DDz
191.	LD1P/00052950/0	2166/25	0,0195	8 300,00	Dec.TP.7430-14/09
192.	LD1P/00049469/7	377/22	0,1715	65 000,00	Dec.TP.7430-9/10
193.	LD1P/00054386/9	1579/6	0,0930	34 317,00	Dec.TP.7430-13/2010
194.	LD1P/00054386/9	1587/25	0,0549	20 258,10	Dec.TP.7430-13/2010
195.	LD1P/00051413/7	370/5	0,0207	7 638,30	Dec. RGP.6831.3.2011
196.	LD1P/00007283/3	274/1	0,0155	6 217,05	Akt Not. 4626/2012
197.	LD1P/00007283/3	274/2	0,0010	401,10	Akt Not. 4626/2012
198.	LD1P/00007283/3	274/3	0,0010	401,10	Akt Not. 4626/2012
199.	LD1P/00007283/3	274/4	0,0350	14 036,75	Akt Not. 4626/2012
200.	LD1P/00055344/0	359/103	0,0253	9 434,00	Dec. RGP.6831.10.2011
201.	LD1P/00043487/7	296/1	0,0174	9 215,00	Dec. RGP.6831.1.2012
202.	LD1P/00043487/7	1155/1	0,0150	9 904,50	Dec. RGP.6831.6.2012
203.	LD1P/00043487/7	1155/2	0,0158	10 433,50	Dec. RGP.6831.6.2012
204.	LD1P/00055563/1	1439/6	0,0012	468,56	Dec. RGP.6831.11.2012
205.	LD1P/00055563/1	1441/3	0,0064	2 500,44	Dec. RGP.6831.11.2012
206.	LD1P/00053323/3	2151	0,0120	3 953,00	Dec. GN.V.7723.D.4243/2008/DDz
207.	LD1P/00053323/3	2064/2	0,0040	1 318,00	Dec. GN.V.7723.D.4243/2008/DDz
208.	LD1P/00056395/9	1387/1	0,0135	6 212,00	Akt Not. 3343/2013
209.	LD1P/00043487/7	201/11	0,0158	6 652,00	Dec. RGP.6831.10.2013
210.	LD1P/00056936/4	1638/12	0,0043	2 329,00	Akt Not. 1313/2014
211.	LD1P/00025436/3	2164/47	0,0583	18 539,40	Dec. RGP.6831.1.2014
212.	LD1P/00025436/3	2164/65	0,0225	7 155,00	Dec. RGP.6831.1.2014
213.	LD1P/00057175/8	1880/5	0,3365	107 007,00	Dec. RGP.6831.4.2014

214.	LD1P/00056836/3	2146	0,0094	2 989,20	Dec. GN-IV.7533.367.2014.BW
215.	LD1P/00058926/9	378/2	0,0994	21 310,42	Akt Not. 3845/2015
216.	LD1P/00058525/4	769/3	0,0355	13 523,50	Dec.RGP.6831.8.2015
217.	LD1P/00058525/4	770/4	0,0515	19 621,50	Dec.RGP.6831.8.2015
218.	LD1P/00055993/4	379	0,1247	47 510,70	Dec. GN-IV.7532.412.2013.AW
219.	LD1P/00013356/1	2063	0,0106	3 640,40	Akt Not. 90/2016
220.	LD1P/00025436/3	2161/49	0,0090	450,35	Pismo RGP z dn. 12.01.2016 o podziale
221.	LD1P/00025436/3	2161/50	0,0244	1 219,09	Pismo RGP z dn. 12.01.2016 o podziale
222.	LD1P/00016659/6	377/3	0,1099	41 407,34	Akt Not.696/2016
223.	LD1P/00058349/6	789/1	0,0937	22 271,60	Akt Not. 5130/2016
224.	LD1P/00007398/2	1588/4	0,0075	525,00	Dec.RGP.6831.3.2016
225.	LD1P/00007398/2	1587/5	0,0050	3 544,87	Akt Not. 5384/2016
226.	LD1P/00007266/8	504/27	0,2117	80 656,00	Dec.RGP.6831.6.2016
227.	LD1P/00026119/2	508/1	0,0921	35 090,00	Dec.RGP.6831.15.2016
228.	LD1P00025356/8	354/2	0,2153	82 029,00	Dec. GN-IV.7532.350.2014.AGP
229.	LD1P00025356/8	356/2	0,0172	6 553,00	Dec. GN-IV.7532.350.2014.AGP
230.	LD1P/00059755/2	2164/27	0,0963	28 890,00	Akt Not.773/2017
231.	LD1P/00059755/2	2164/29	0,0301	9 030,00	Akt Not.773/2017
232.	LD1P/00059755/2	2164/31	0,0338	10 140,00	Akt Not.773/2017
233.	LD1P/00059755/2	2164/46	0,1044	31 320,00	Akt Not.773/2017
234.	LD1P/00059755/2	2164/49	0,1258	37 740,00	Akt Not.773/2017
235.	LD1P/00059755/2	2164/51	0,6302	189 060,00	Akt Not.773/2017
236.	LD1P/00059755/2	2164/53	0,0461	13 830,00	Akt Not.773/2017
237.	LD1P/00059755/2	2164/60	0,0447	13 410,00	Akt Not.773/2017
238.	LD1P/00059755/2	2165/3	0,3114	93 420,00	Akt Not.773/2017
239.	LD1P/00059755/2	2165/6	0,0505	15 150,00	Akt Not.773/2017
240.	LD1P/00013890/6	1278/1	0,0264	8 995,49	Akt Not.4903/2018
241.	LD1P/00061682/6	1277/1	0,0265	9 025,49	Akt Not.4911/2018
242.	LD1P/00062003/0	774/1	0,0392	10 192,00	Dec. RGP.6831.5.2018
243.	LD1P/00042207/4	864/1	0,1622	42 172,00	Dec. GN-IV.7533.359.2014.BW
244.	LD1P/00026602/5	387/42	0,0031	1 085,00	Dec. RGP.6831.11.2018
245.	LD1P/00052093/4	390/1	0,0598	20 930,00	Dec. RGP.6831.12.2018
246.	LD1P/00059020/1	391/16	0,3085	107 975,00	Dec. RGP.6831.12.2018
247.	LD1P/00034241/5	1573/12	0,0355	12 425,00	Dec. RGP.6831.3.2019
248.	LD1P/00013355/4	417/5	0,0263	16 279,70	Dec. RGP.6831.8.2019
249.	LD1P/00008522/8	380/1	0,0191	6 685,00	Dec. RGP.6831.7.2019
250.	LD1P/00035885/8	2161/70	0,8094	40 470,00	Dec. RGP.6831.16.2019
251.	LD1P/00035885/8	2161/71	0,2016	10 080,00	Dec. RGP.6831.16.2019
252.	LD1P/00035885/8	2161/72	0,1626	8 130,00	Dec. RGP.6831.16.2019
253.	LD1P/00062575/0	2163/1	0,2277	80 400,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2018, znak AB.6740.634.2018
254.	LD1P/00062575/0	2161/58	0,2007	72 700,00	
255.	LD1P/00062575/0	2164/80	0,0026	1 020,00	
256.	LD1P/00062575/0	2164/81	0,0166	6 500,00	

257.	LD1P/00062575/0	2164/78	0,0900	35 300,00	
258.	LD1P/00041694/7	1277/4	0,0993	45 000,00	Dec. GN.IV.7532.258.2020.BM
259.	LD1P/00041694/7	1278/4	0,0993	45 000,00	Dec. GN.IV.7532.258.2020.BM
260.	LD1P/00025436/3	2201/4	0,1970	33 155,10	Dec. RGP.6831.1.2020
261.	LD1P/00025436/3	2201/6	0,0804	13 531,32	Dec. RGP.6831.1.2020
262.	LD1P/00014745/2	306/3	0,0141	5 000,00	Dec. RGP.6831.17.2020
263.	LD1P/00007509/4	334/1	0,0116	4 500,00	Dec. RGP.6831.1.2021
264.	LD1P/00059755/2	2164/103	0,0425	12 750,00	Dec. RGP.6831.8.2021
265.	LD1P/00063475/6	2166/39	0,1620	56 000,00	Dec. RGP.6831.6.2021
266.	LD1P/00010737/5	785/15	0,0656	26 000,00	Dec. RGP.6831.10.2021
267.	LD1P/00043664/2	347/1	0,5430	138 337,80	Akt Not. 4752/2021
268.	LD1P/00057052/0	348/17	0,1706	44 357,12	Akt Not. 4759/2021
269.	LD1P/00015599/0	1389	0,0070	3 920,40	Akt Not. 1532/2022
270.	LD1P/00043487/7	1383	0,2408	55 974,40	Akt Not. 2102/2022
271.	LD1P/00064498/0	300/3	0,0833	30 500,11	Akt Not. 3657/2022
272.	LD1P/00007509/4	334/2	0,1486	53 962,10	Akt Not. 3697/2022
273.	LD1P/00015599/0	1877/26	0,1468	61 030,24	Akt Not. 5044/2022
274.	LD1P/00043487/7	1877/28	0,0004		
275.	LD1P/00064498/0	1877/30	0,0104		
276.	LD1P/00007509/4	1877/32	0,0119		
277.	LD1P/00059755/2	2165/9	0,0049	1 470,00	Dec. RGP.6831.6.2022
278.	LD1P/00059755/2	2165/10	0,1158	34 740,00	Dec. RGP.6831.6.2022
279.	LD1P/00008671/7	1737/3	0,0013	520,00	Dec. RGP.6831.7.2022
280.	LD1P/00013511/6	885/1	0,0081	3 240,00	Dec. GN-IV.7533.366.2014.BW
281.	LD1P/00013511/6	887/1	0,0111	4 440,00	Dec. GN-IV.7533.366.2014.BW
282.	LD1P/00013511/6	888/4	0,0044	1 760,00	Dec. GN-IV.7533.366.2014.BW
283.	LD1P/00009152/0	2202/1	0,0019	760,00	Dec. RGP.6831.5.2022
284.	LD1P/00064335/0	349/11	0,1977	70 941,68	Akt Not. 602/2023
285.		850/2	0,0071	2 840,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 2/2023 znak AB.6740.414.2022
286.		851/1	0,0036	1 440,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 2/2023 znak AB.6740.414.2022
287.		862/1	0,0009	360,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 2/2023 znak AB.6740.414.2022
288.		888/8	0,0016	640,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 2/2023 znak AB.6740.414.2022
289.		888/10	0,0090	3 600,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 2/2023 znak AB.6740.414.2022
290.		888/12	0,0057	2 280,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 2/2023 znak AB.6740.414.2022
291.		1484/1	0,0034	1 360,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
292.		1487/1	0,0099	3 960,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022

293.		1469/3	0,0070	2 800,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
294.		1469/5	0,0056	2 240,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
295.		1470/1	0,0054	2 160,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
296.		1471/1	0,0097	3 880,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
297.		1472/1	0,0051	2 040,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
298.		1473/1	0,0052	2 080,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
299.		1474/1	0,0158	6 320,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
300.		1475/1	0,0108	4 320,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
301.		1476/1	0,0053	2 120,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
302.		1477/1	0,0053	2 120,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
303.		1478/1	0,0022	880,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
304.		1479/1	0,0020	800,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
305.		1480/1	0,0021	840,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
306.		1481/1	0,0025	1 000,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
307.		1482/1	0,0028	1 120,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
308.		1483/1	0,0031	1 240,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
309.		1485/1	0,0090	3 600,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
310.		1489/1	0,0047	1 880,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
311.		1490/1	0,0034	1 360,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
312.		1491/1	0,0035	1 400,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
313.		1492/1	0,0035	1 400,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
314.		1503/20	0,0011	440,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2023 znak AB.6740.415.2022
315.		773/10	0,1497	136 756,97	Akt Not. 4402/2023
316.	LDP/0045508/5	1364/47	0,1893	19 194,78	Akt Not. 4242/2024 1/6 część w

					prawie własności
317.		384/7	0,0032	1 920,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 15/2023 znak AB.6740.352.2023
318.		383/5	0,0079	4 740,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 15/2023 znak AB.6740.352.2023
319.		384/1	0,1719	103 140,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 15/2023 znak AB.6740.352.2023
320.		339/1	0,0140	8 400,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
321.		339/2	0,0069	4 140,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
322.		392/1	0,0246	14 760,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
323.		393/19	0,0161	9 660,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
324.		393/21	0,0106	6 360,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
325.		394/20	0,0192	11 520,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
326.		486/6	0,0049	2 940,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
327.		487/1	0,0122	7 320,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
328.		488/1	0,0143	8 580,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
329.		489/5	0,0036	2 160,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
330.		490/1	0,0138	8 280,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
331.		505/18	0,0083	4 980,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
332.		504/30	0,1825	109 500,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
333.		504/29	0,0144	8 640,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
334.		489/1	0,0587	35 220,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
335.		489/2	0,0559	33 540,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
336.		489/4	0,0167	10 020,00	Dec. Starosty Pabianickiego 14/2023 znak AB.6740.311.2023
337.	LD1P/00007809/7	2152	0,0091	5 460,00	Dec. GN.V.7723/D/4244/2008.MZ
338.	LD1P/00007184/9	576/2	0,0255	15 300,00	Dec. GN.IV.7533.363.2014.BW
339.	LD1P/00053263/4	348/2	0,0877	36 288,62	Akt. Not. Repertorium A nr 6242/2024

340.	LD1P/00053476/0	348/3	0,1614	65 768,62	Akt. Not. Repertorium A nr 6242/2024
341.	LD1P/00060611/1	348/4	0,0406	17 448,62	Akt. Not. Repertorium A nr 6242/2024
342.	LD1P/00057700/8	348/18	0,0382	16 488,62	Akt. Not. Repertorium A nr 6242/2024
	RAZEM		47,1133	8 061 040,66	

Wykaz działek, gruntów zajętych na drogi usytuowanych na terenie Gminy Ksawerów (własność-obręb Wola Zaradzyńska)					
Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr. Aktu Not., Dezyzji
1.	1/1	LD1P/00043486/0	1,3316	180 831,28	Dec. SP.VII.7723/D/1832/2005/AG
2.	1/2	LD1P/00043486/0	1,1860	161 058,80	
3.	66/1	LD1P/00043486/0	0,0615	8 351,70	
4.	66/2	LD1P/00043486/0	0,2154	29 251,32	
5.	152	LD1P/00043486/0	0,4097	55 637,26	
6.	536/1	LD1P/00043486/0	0,1979	26 874,82	
7.	536/2	LD1P/00043486/0	0,2488	33 787,04	
8.	142/6	LD1P/00043486/0	0,0125	1 500,00	Dec. TP.7430-3/07
9.	538/6	LD1P/00043486/0	0,0325	7 770,75	Dec. TP.7430-2/07
10.	456/3	LD1P/00049472/1	0,0126	3 012,66	Dec. TP.7430-14/07
11.	133/1	LD1P/00043486/0	0,1129	26 994,39	Dec. TP.7430-25/07
12.	358/7	LD1P/00049467/3	0,2081	49 756,71	Dec. TP.7430-5/08
13.	303/4	KW 29894	0,0275	1 650,00	Pismo z RGP z dn. 02.11.2007 r. o podziale
14.	478/2	KW 16482	0,0102	612,00	
15.	477/3	LD1P/00049472/1	0,0110	4 301,00	Dec. RGP.6831.7.2011
16.	483/6	LD1P/00049472/1	0,0163	6 014,70	Dec. TP.7430-14/2010
17.	345/1	LD1P/00013397/0	0,0258	9 030,00	Dec. RGP.6831.4.2019
18.	336/1	LD1P/00059132/9	0,0115	464,60	Dec. RGP.6831.13.2018
19.	336/3	LD1P/00059132/9	0,0094	379,76	
20.	143/1	LD1P/00019639/1	0,0126	5 000,00	Dec. RGP.6831.3.2021
21.	554/1	LD1P/00014689/1	0,0625	25 000,00	Dec. RGP.6831.13.2023
22.	358/8		0,3274	196 440,00	Dec. Statysty Pabianickiego AB.6740352.2023
		RAZEM	4,5437	833 718,79	

Mienie komunalne w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr Aktu not., Decyzji
G. S. "Samopomoc Chłopska"					
1.	1125/1	LD1P/00024287/6	0,3891	11 011,53	1530/93 z dnia 10.11.1993 r.

I. i S. Doliwa					
2.	1515	LD1P/00041636/3	0,1393	3 942,19	1530/93 z dnia 10.11.1993 r.
Hubert Wójcicki					
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	
Krzysztof Sinkiewicz					
5.	2175/5	LD1P/00060466/9	0,6080	33 242,82	345/2008 z dnia 15.01.2008 r.
Zbigniew Kierzek DEKOREX					
6.	2175/6	LD1P/00050971/9	1,4040	76 798,80	345/2008 z dnia 15.01.2008 r.
Beata i Krzysztof Nowak					
7.	2175/3	LD1P/00051124/4	1,3039	71 192,94	345/2008 z dnia 15.01.2008 r.
LDZ Sp. z o.o.					
8.	1125/3	LD1P/00069370/2	0,0817	2 317,44	11001/2007 z dnia 13.12.2007 r.
PGE Dystrybucja SA					
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.
	RAZEM		4,3244	225 913,72	

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. 20.12.1996 r., dec. na podział 1360/2 TG.7228/6/99
2.	119/6	33340	0,0246		3502/99 z dn. 21.10.1999 r.
3.	119/8	33340	0,0302		
4.	330/1	33340	0,0252		
5.	330/2	33340	0,0327		
6.	341/1	33340	0,2369		
7.	341/23	33340	0,0246		
8.	341/25	33340	0,0215		
9.	341/27	33340	0,0211		
10.	341/29	33340	0,0207		
11.	341/31	33340	0,0204		
12.	341/33	33340	0,0200		
13.	341/35	33340	0,0274		
14.	341/3	33340	0,0099		

15.	341/56	33340	0,0115	88 900,00	
16.	341/58	33340	0,0095		
17.	341/60	33340	0,0100		
18.	341/62	33340	0,0106		
19.	341/64	33340	0,0112		
20.	341/66	33340	0,0118		
21.	341/68	33340	0,0090		
22.	343/9	33340	0,0128		
23.	343/10	33340	0,0186		
24.	484/1	33340	0,0076		
25.	484/4	33340	0,0594		
26.	484/7	33340	0,0099		
27.	484/9	33340	0,0172		
28.	341/37	33340	0,0088		
29.	341/45	33340	0,0088		
30.	341/54	33340	0,0088		
31.	341/69	33340	0,0178		
32.	343/1	33340	0,0093		
33.	343/5	33340	0,0162		
34.	343/4	33340	0,0092		
35.	343/8	33340	0,0069		
36.	484/11	33340	0,0083		
37.	484/14	33340	0,0105		
38.	484/17	33340	0,0107		
39.	491/22	25007	0,0100	500,00	Dec. Nr TG 7228/1/98 z dn. 11.05.1998 r.
40.	491/23	25007	0,0100	500,00	
41.	491/24	25007	0,0061	305,00	
42.	491/31	25007	0,1678	8 390,00	
43.	359/35	33393	0,4939	25 000,00	1595/99 z dn. 24.03.1999 r.
44.	359/50	33393	0,0424		
45.	359/57	33393	0,2181		
46.	359/41	33393	0,1168		
47.	359/42	33393	0,1299		
48.	359/43	33393	0,1187		
49.	2045/4	33393	0,0252		
50.	484/5	34733	1,7787	21 867,00	Akt not. REP. A Nr 3309/2000 z dn. 06.12.2000 r.
51.	1311/9	34732	0,0674	42 263,00	Akt not. REP. A Nr 3302/2000 z dn. 06.12.2000 r.
52.	1311/10		0,0217		
53.	1311/11		0,0266		
54.	1311/12		0,0279		
55.	1311/13		0,0238		
56.	1311/14		0,0184		
57.	1311/15		0,0134		
58.	1311/16		0,0139		
59.	1311/20		0,3564		

60.	355	41451	0,9893	4 500,00	Akt not. REP. A Nr 5280/2004
61.	1311/6	LD1P/00016411/6	0,1341	20 115,00	Akt not. 2716/2010 z d. 24.06.2010 r.
62.	484/2	LD1P/00016411/6	0,0269	5 380,00	
RAZEM			5,7656	224 622,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KSAWERÓW ZA 2024 R.

URZĄD GMINY W KSAWEROWIE

Lp.	GRUNTY	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2024 w zł	Wartość netto w zł
1.	Działki własnościowe - 88 działki/19,1574 ha w tym: * w Ksawerowie - 60 działki/9,3698 ha * w Woli Zaradzyńskiej - 13 działek/5,7442 ha * w Pabianicach - 15 działek/4,0434 ha	3 620 016,90 2 773 123,53 525 594,37 321 299,00		3 620 016,90 2 773 123,53 525 594,37 321 299,00
2.	Działki własnościowe zajęte na drogi - 377 działek/51,9735 ha w tym: * w Ksawerowie - 342 działki/47,1133 ha * w Woli Zaradzyńskiej - 22 działek/4,5437 ha * w Pabianicach - 13 działek/0,3165 ha	9 083 113,45 8 061 040,66 833 718,79 188 354,00		9 083 113,45 8 061 040,66 833 718,79 188 354,00
3.	Działki w wieczystym użytkowaniu przez osoby prawne i fizyczne 10 działek/4,3244 ha	225 913,72		225 913,72
4.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów 62 działki/5,7656 ha	224 622,00		224 622,00
RAZEM		13 153 666,07	0,00	13 153 666,07

		Wartość	Umorzenie	Wartość
--	--	---------	-----------	---------

Lp.	BUDYNKI I LOKALE	brutto w zł	na 31.12.2024 w zł	netto w zł
1.	Dom Nauczyciela (po modern. Ośr. Zdrowia)	1 921 682,83	861 385,95	1 060 296,88
2.	Budynek mieszkalny ul. Wschodnia 82	16 260,00	2 252,03	14 007,97
3.	Budynek mieszkalny ul. Zachodnia 13	900,00	900,00	0,00
4.	Kotłownia Szkoły Podstawowej w Ksawerowie	100 000,00	67 500,00	32 500,00
5.	Zbiornik ppoż. w Woli Zaradzyńskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
6.	Budynek OSP w Woli Zar. - uporz. gosp. ciepłej	1 313 106,90	246 137,80	1 066 969,10
7.	Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	3 025 306,26	931 044,02	2 094 262,24
8.	Budynek handlowo-usługowy	172 464,00	71 141,40	101 322,60
9.	Budynki garażowe	27 014,51	8 779,68	18 234,83
10.	Budynek mieszkalny wielorodzinny w Ksawerowie	1 840 725,77	357 646,58	1 483 079,19
11.	Budynek biurowy	2 491 518,74	1 018 162,91	1 473 355,83
12.	Budynek mieszkalny	464 769,15	251 812,89	212 956,26
13.	Wiata przystankowa W-8	4 824,06	1 035,15	3 788,91
14.	Wiata przystankowa W-8	4 824,06	1 035,15	3 788,91
15.	Budynek mieszkalny z pomieszczeniami przynależnymi	41 654,11	4 770,91	36 883,20
16.	Budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce	815 295,38	97 430,88	717 864,50
17.	Budynek warsztatowo-usługowy	411 716,15	18 012,58	393 703,57
	RAZEM	12 654 061,92	3 941 047,93	8 713 013,99

Lp.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2024 w zł	Wartość 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	3 870,00	0,00
3.	Modernizacja oświetlenia ul. Łódzka	3 999,00	3 999,00	0,00
4.	Modernizacja nawierzchni ul. Akacyjowa	312 188,00	312 188,00	0,00
5.	Zjazd z ulicy Hubala na ulicę Karminową	15 557,00	15 557,00	0,00
6.	Przepust drogowy na rowie melioracyjnym (ul. Uroczą)	37 079,00	36 708,76	370,24
7.	Modernizacja ul. Ogrodników w Nowej Gadce	253 278,00	250 745,71	2 532,29

8.	Kolektor odprowadzający ścieki z terenu gminy	5 807 907,00	5 699 009,08	108 897,92
9.	Oświetlenie w parku w Ksawerowie	26 840,00	25 967,80	872,20
10.	Plac strażnicy OSP w Woli Zaradzyńskiej	29 847,00	28 429,52	1 417,48
11.	Nawierzchnia ul. Sienkiewicza (przebudowa drogi)	1 033 753,31	702 111,40	331 641,91
12.	Koncepcja programowo-przestrzenna uporządkowania gospodarki wodnej gminy	28 508,96	14 254,40	14 254,56
13.	Nawierzchnia drogowa ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do ul. Mały Skręt)	1 056 100,00	856 116,00	199 984,00
14.	Nawierzchnia drogowa ul. Wschodniej i ul. Złotej	2 907 062,80	2 092 075,79	814 987,01
15.	Nawierzchnia z kostki betonowej na dz. 1576/1, 1576/2	186 303,09	147 036,58	39 266,51
16.	Przepust komunikacyjny na cieku wodnym ul. Cienista	29 800,00	29 800,00	0,00
17.	Nawierzchnia drogowa ul. Górnej	655 072,53	530 608,68	124 463,85
18.	Studnia wiercona	14 094,25	14 094,25	0,00
19.	Ogrodzenie siatka	5 740,00	5 740,00	0,00
20.	Drogi i place	207 949,75	207 949,75	0,00
21.	Nawierzchnia ul. Miłej	149 496,25	114 364,61	35 131,64
22.	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	4 805 901,55	1 913 589,07	2 892 312,48
23.	Boisko sportowe w Woli Zaradzyńskiej	1 161 902,24	443 391,19	718 511,05
24.	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Klonowej w Ksawerowie	50 000,00	30 375,00	19 625,00
25.	Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej na ul. Szerokiej w Ksawerowie	49 999,98	29 250,00	20 749,98
26.	Warstwa z destruktu asfaltowego na ul. Gwiazdnej w Ksawerowie	78 774,07	31 889,56	46 884,51
27.	Warstwa z destruktu asfaltowego na ul. Bereniki w Ksawerowie	107 799,76	42 876,17	64 923,59
28.	Przebudowa drogi ul. Mały Skręt w Ksawerowie	1 347 788,45	775 805,44	571 983,01
29.	Nakładka bitumiczna na podbudowie z destruktu bitumicznego w ul. Suchej w Ksawerowie	67 527,00	38 490,45	29 036,55
30.	Obelisk	42 121,00	22 903,35	19 217,65
31.	Nawierzchnia ul. Dobrej w Ksawerowie	54 796,50	30 823,00	23 973,50
32.	Nawierzchnia ul. Cegielnianej w Ksawerowie	139 347,38	63 768,94	75 578,44

33.	Utwardzenie terenu działki nr ewid. 2167/4 tłucznim kamiennym przy Przedszkolu Gminnym	264 793,80	94 100,97	170 692,83
34.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Getta w Ksawerowie	45 967,02	24 822,24	21 144,78
35.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Prześwit w Ksawerowie	19 859,74	10 724,28	9 135,46
36.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Wspólnej w Ksawerowie	46 352,70	25 030,44	21 322,26
37.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Granicznej w Ksawerowie	18 640,50	10 065,84	8 574,66
38.	Chodnik i kanalizacja deszczowa w ul. Zachodniej w Ksawerowie	312 115,96	156 838,29	155 277,67
39.	Park w Ksawerowie	689 479,46	170 447,76	519 031,70
40.	Modernizacja nawierzchni ul. Miodowej w Ksawerowie	50 588,00	25 420,47	25 167,53
41.	Modernizacja nawierzchni ul. Leśnej w Ksawerowie	26 932,77	13 533,67	13 399,10
42.	Modernizacja nawierzchni ul. Cichej w Ksawerowie	104 148,00	52 334,37	51 813,63
43.	Modernizacja nawierzchni ul. Słowackiego w Ksawerowie	69 952,00	35 150,88	34 801,12
44.	Nawierzchnia ul. Kosmowskiej w Ksawerowie	1 046 757,34	287 914,75	758 842,59
45.	Modernizacja nawierzchni ul. Zielonej w Ksawerowie	153 439,79	70 106,25	83 333,54
46.	Modernizacja nawierzchni ul. Spacerowej w Ksawerowie	194 798,70	55 548,19	139 250,51
47.	Modernizacja nawierzchni ul. Cienistej w Ksawerowie	219 769,37	68 002,31	151 767,06
48.	Modernizacja nawierzchni ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	18 094,50	9 024,60	9 069,90
49.	Modernizacja nawierzchni ul. Tylnej w Ksawerowie	32 032,00	16 096,08	15 935,92
50.	Modernizacja nawierzchni ul. Świerkowej w Ksawerowie	18 304,00	9 197,76	9 106,24
51.	Modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki w Ksawerowie	375 124,45	94 778,90	280 345,55
52.	Utwardzenie terenu przy Gimnazjum w Ksawerowie	41 157,00	20 990,13	20 166,87
53.	Droga ulicy Bocznej w Ksawerowie	316 971,63	112 313,35	204 658,28
54.	Plac zabaw	88 902,47	19 141,58	69 760,89
55.	Plac zabaw	56 123,74	14 264,75	41 858,99
56.	Wiata dla zawodników rezerwowych	6 802,57	1 728,94	5 073,63
57.	Wiata dla zawodników rezerwowych	6 802,57	1 728,94	5 073,63
58.	Witacz	8 071,00	3 510,93	4 560,07

59.	Witacz	8 071,00	3 510,93	4 560,07
60.	Most (Nr 11) Mały Skręt	1 454,00	1 454,00	0,00
61.	Most (Nr 13) Widzew Żdźary	2 418,00	2 418,00	0,00
62.	Most (Nr 14) Teklin	2 418,00	2 418,00	0,00
63.	Rurociągi drenarskie w ul. Modrej w Ksawerowie	33 348,01	13 881,11	19 466,90
64.	Studnia chłonna w ul. Ludowej w Ksawerowie	25 358,22	10 935,73	14 422,49
65.	Utwardzenie terenu na działce nr ewid. 356/10	28 818,90	12 428,15	16 390,75
66.	Oświetlenie na ul. Cienistej w Ksawerowie	40 840,53	18 225,05	22 615,48
67.	Oświetlenie na ul. Orzechowej w Ksawerowie	48 783,50	21 403,78	27 379,72
68.	Droga ul. Giełdowa w Ksawerowie	1 690 688,99	594 520,16	1 096 168,83
69.	Siłownia na powietrzu	13 106,10	2 976,15	10 129,95
70.	Droga ul. Handlowa w Ksawerowie	715 683,50	291 915,72	423 767,78
71.	Nawierzchnia ul. Orzechowej w Ksawerowie	79 146,57	32 648,00	46 498,57
72.	Nawierzchnia ul. Sadowej w Ksawerowie	143 841,86	59 334,73	84 507,13
73.	Nawierzchnia ul. Dolnej w Ksawerowie	81 751,19	33 722,33	48 028,86
74.	Nawierzchnia ul. Rataja w Ksawerowie	82 898,05	34 195,43	48 702,62
75.	Nawierzchnia ul. Pięknej w Ksawerowie	74 986,54	30 931,91	44 054,63
76.	Nawierzchnia ul. Sosnowej w Ksawerowie	74 452,01	30 711,45	43 740,56
77.	Sieć oświetlenia ulicznego w Ksawerowie w ul. Słonecznikowej	21 596,81	7 936,86	13 659,95
78.	Witacz	7 662,90	2 844,85	4 818,05
79.	Droga i kanalizacja deszczowa w ul. Nowej w Ksawerowie	638 208,03	244 114,56	394 093,47
80.	Ulica Żeromskiego w Ksawerowie	938 301,13	334 432,77	603 868,36
81.	Nawierzchnia bitumiczna ul. Konopnickiej w Ksawerowie	138 536,34	49 873,12	88 663,22
82.	Nawierzchnia bitumiczna ul. Penelopy w Ksawerowie	142 630,21	51 346,88	91 283,33
83.	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Słonecznej w Ksawerowie	72 840,75	26 222,64	46 618,11
84.	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Modrej w Ksawerowie	183 061,41	65 902,08	117 159,33
85.	Nawierzchnia ul. Wąskiej w Ksawerowie	51 663,84	18 598,96	33 064,88
86.	Ulice i place	1 015 789,70	1 015 789,70	0,00
87.	Sieć kanalizacji deszczowej z separatorem	463 249,79	462 560,08	689,71
88.	Sieć energo-elektryczna	221 892,29	221 892,29	0,00

89.	Zbiornik bezodpływowy	99 940,00	99 940,00	0,00
90.	Brama uruchamiana elektronicznie	16 500,00	7 982,05	8 517,95
91.	Droga ulicy Białej w Ksawerowie	86 799,08	28 318,21	58 480,87
92.	Droga ulicy Muzycznej w Ksawerowie	174 369,05	56 887,92	117 481,13
93.	Droga ulicy Owocowej w Ksawerowie	39 580,83	12 913,26	26 667,57
94.	Droga ulicy Uroczej w Ksawerowie	166 959,22	43 117,26	123 841,96
95.	Droga ulicy Spokojnej w Ksawerowie	120 446,69	39 295,73	81 150,96
96.	Droga ulicy Hucznej w Ksawerowie	17 533,14	5 720,18	11 812,96
97.	Droga ulicy Zacisze w Ksawerowie	152 614,04	49 790,32	102 823,72
98.	Utwardzenie terenu na części powierzchni działki nr ewid. 2167/7 w Ksawerowie	16 232,84	5 356,85	10 875,99
99.	Droga ul. Lipowej w Ksawerowie	245 951,36	51 209,67	194 741,69
100.	Oświetlenie na ul. Wiosennej w Ksawerowie	40 897,50	14 263,02	26 634,48
101.	Oświetlenie na ul. Uroczej w Ksawerowie	65 089,19	21 339,05	43 750,14
102.	Oświetlenie na ul. Pięknej w Ksawerowie	53 195,04	18 551,79	34 643,25
103.	Oświetlenie w ul. Cegielnianej w Ksawerowie	67 370,55	19 705,86	47 664,69
104.	Oświetlenie w ul. Karminowej w Ksawerowie	54 144,45	15 837,25	38 307,20
105.	Oświetlenie w ul. Bocznej w Ksawerowie	97 655,44	28 564,19	69 091,25
106.	Oświetlenie w ul. Mickiewicza w Ksawerowie	63 745,83	18 645,64	45 100,19
107.	Oświetlenie w ul. Radosnej w Ksawerowie	12 595,83	3 684,27	8 911,56
108.	Nawierzchnia ul. Letniej w Ksawerowie	237 212,95	64 047,48	173 165,47
109.	Nawierzchnia ul. Skromnej w Ksawerowie	373 676,35	100 892,64	272 783,71
110.	Nawierzchnia ul. Północnej w Ksawerowie	212 832,42	57 464,76	155 367,66
111.	Nawierzchnia ul. Malinowej w Ksawerowie	174 944,89	47 235,12	127 709,77
112.	Nawierzchnia ul. Krótkiej w Ksawerowie	192 070,33	51 858,96	140 211,37
113.	Nawierzchnia ul. Poziomkowej w Ksawerowie	83 214,90	22 468,02	60 746,88
114.	Nawierzchnia ul. Jęczmiennej w Ksawerowie	178 786,58	48 272,40	130 514,18
115.	Nawierzchnia ul. Mickiewicza w Ksawerowie	585 094,94	157 975,62	427 119,32
116.	Nawierzchnia ul. Obwodowej w Ksawerowie	477 146,09	128 829,42	348 316,67
117.	Nawierzchnia ul. Granitowej w Ksawerowie	389 782,88	105 241,38	284 541,50
118.	Utwardzenie terenu na działkach o nr ewid. 1820/3,	178 002,63	48 060,72	129 941,91

	1817 w Ksawerowie			
119.	Droga wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Ksawerowie	1 162 988,50	274 756,02	888 232,48
120.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Chmielnej w Ksawerowie	56 373,11	11 838,35	44 534,76
121.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Kosmowskiej w Ksawerowie	157 491,11	33 073,13	124 417,98
122.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Granitowej w Ksawerowie	187 290,58	39 331,04	147 959,54
123.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Południowej w Ksawerowie	81 940,00	17 207,40	64 732,60
124.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Spokojnej w Ksawerowie	34 451,05	7 234,73	27 216,32
125.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Tylnej w Ksawerowie	40 011,00	8 402,33	31 608,67
126.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Towarowej w Ksawerowie	124 406,30	26 125,31	98 280,99
127.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Hurtowej w Ksawerowie	124 406,30	26 125,31	98 280,99
128.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Giełdowej w Ksawerowie	258 000,00	53 880,00	204 120,00
129.	Droga ul. Nastrojowej w Ksawerowie	24 688,52	4 443,92	20 244,60
130.	Droga ul. Głowackiego w Ksawerowie	52 274,45	9 409,40	42 865,05
131.	Droga ul. Wrzosowej w Ksawerowie	75 296,06	13 553,28	61 742,78
132.	Droga ul. Miele w Ksawerowie	399 391,17	70 250,74	329 140,43
133.	Droga ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie	1 007 310,54	181 315,88	825 994,66
134.	Odcinek drogi przebiegający przez działki o nr ewid. 283/2, 284/2 o długości ok. 113 m, wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rypułowskiej z drogą serwisową DK14 na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (przekazanie nakładów)	1 312 881,93	192 008,99	1 120 872,94
135.	Kanał deszczowy na terenie działek 1179/1 i 1180 przy ul. Bednarskiej w Ksawerowie	83 570,00	6 790,06	76 779,94
136.	Oświetlenie w ul. Łącznej w Ksawerowie	34 514,10	5 047,67	29 466,43
137.	Droga ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	223 070,45	31 787,54	191 282,91
138.	Maszta z flagą	7 574,88	710,15	6 864,73
139.	Ogrodzenie i utwardzenie terenu na działce 1364/40	17 122,87	1 348,43	15 774,44
140.	Torowisko tramwajowe + (SiOZ oraz system sterowania mijankami) - granica z Miastem Pabianice - Mały Skręt	15 909 465,89	715 925,97	15 193 539,92

141.	Sieć trakcyjna + kable trakcyjne - granica z Miastem Pabianice - Mały Skręt	3 320 777,96	149 435,01	3 171 342,95
142.	Peron Łódzka - Teklin kierunek Łódź	89 635,53	4 033,60	85 601,93
143.	Peron Łódzka - Teklin kierunek Pabianice	90 916,20	4 091,23	86 824,97
144.	Peron Łódzka - Widzew Żdźary kierunek Łódź	124 078,97	5 583,55	118 495,42
145.	Peron Łódzka - Widzew Żdźary kierunek Pabianice	72 986,74	3 284,40	69 702,34
146.	Peron Łódzka - Ksawerów kierunek Łódź	126 775,13	5 704,88	121 070,25
147.	Peron Łódzka - Ksawerów kierunek Pabianice	59 910,05	2 695,95	57 214,10
148.	Peron Łódzka - Mały Skręt kierunek Łódź	92 736,11	4 173,12	88 562,99
149.	Peron Łódzka - Mały Skręt kierunek Pabianice	73 930,40	3 326,87	70 603,53
150.	Jezdnie, chodniki - granica z Miastem Pabianice - Mały Skręt	3 707 299,19	166 828,46	3 540 470,73
151.	Odwodnienie i kanalizacja deszczowa - granica z Miastem Pabianice - Mały Skręt	263 323,75	11 849,57	251 474,18
152.	Wykonanie przebudowy odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Szeroką w Ksawerowie	324 752,77	14 613,87	310 138,90
153.	Sygnalizacja świetlna z systemem sterowania - Łódzka - Mały Skręt	927 233,37	41 725,50	885 507,87
154.	Sygnalizacja świetlna z systemem sterowania - Łódzka - Żeromskiego	390 731,34	17 582,91	373 148,43
155.	Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie	1 432 861,04	29 851,28	1 403 009,76
156.	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Świetlicy Wiejskiej ul. Ogrodników 59 Nowa Gadka	11 808,00	442,80	11 365,20
157.	Przebudowa ul. Miłej w Ksawerowie	170 354,95	6 388,30	163 966,65
158.	Projekt i budowa sieci wodociągowej Łódzka – Piaskowa w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00
159.	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej Łódzka – Piaskowa w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00
160.	Przebudowa drogi - ul. Towarowa w Ksawerowie: poprzez wykonanie sieci wodociągowej	0,00	0,00	0,00
161.	Przebudowa drogi - ul. Towarowa w Ksawerowie: poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00
162.	Przebudowa drogi ul. Towarowa w Ksawerowie	817 020,88	30 638,30	786 382,58

163.	Projekt i przebudowa ul. Spółdzielczej w Ksawerowie	1 298 107,10	48 679,00	1 249 428,10
164.	Przebudowa drogi - ul. Towarowa w Ksawerowie: poprzez wykonanie oświetlenia	142 688,50	5 350,80	137 337,70
165.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Mały Skręt działki nr 754, 770/1, 770/4, 770/10 i 769/7	0,00	0,00	0,00
166.	Droga ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	3 326 975,39	49 904,64	3 277 070,75
167.	Sieć wodociągowa z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do 19a	182 903,08	2 743,56	180 159,52
168.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do 19a	126 892,90	1 867,72	125 025,18
169.	Nakładka asfaltowa na ul. Polnej	158 123,49	2 371,84	155 751,65
170.	Sieć wodociągowa wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	192 650,57	2 889,76	189 760,81
171.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	213 526,76	3 202,92	210 323,84
172.	Przepompownia wód deszczowych w ul. Sienkiewicza	373 740,24	5 606,12	368 134,12
173.	Driga dla pieszych ul. Tymiankowa	281 568,30	0,00	281 568,30
174.	Droga ul. Rzepakowa	2 708 743,04	0,00	2 708 743,04
175.	Droga ul. Ametystowa	341 766,75	0,00	341 766,75
176.	Droga ul. Bursztynowa	277 806,75	0,00	277 806,75
177.	Droga ul. Piaskowa	988 712,50	0,00	988 712,50
178.	Przepompownia ścieków Wola Zaradzyńska boisko sportoweXII-24	55 000,00	0,00	55 000,00
	RAZEM	80 828 440,72	23 411 967,24	57 416 473,48

Lp.	ŚRODKI TRANSPORTU	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2024 w zł	Wartość netto w zł
1.	Ciągnik rolniczy URSUS	122 708,00	122 708,00	0,00
2.	Przyczepa T-058/8	11 800,00	11 800,00	0,00
3.	Samochód ciężarowy FIAT DUCATO	87 416,10	87 416,10	0,00

4.	Ciągnik z osprzętem	229 187,50	229 187,50	0,00
5.	Samochód lekki ratownictwa technicznego PEUGEOT BOXER Y	154 699,50	154 699,50	0,00
6.	Samochód-Pojazd ciężarowy Fiat Doblo Cargo SX 1,4 95 KM	59 551,50	59 551,50	0,00
7.	Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	263 756,55	263 756,55	0,00
8.	Ciągnik rolniczy Landini z ładowaczem czołowym	424 019,00	73 716,86	350 302,14
9.	Wielofunkcyjny pojazd komunalny CITY RANGER 3070 z osprzętem,	675 919,44	106 197,58	569 721,86
	RAZEM	2 029 057,59	1 109 033,59	920 024,00

Lp.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2024 w zł	Wartość netto w zł
1.	Sprzęt komputerowy	396 499,16	385 290,79	11 208,37
2.	Zagęszczarka gruntu	6 490,40	6 490,40	0,00
3.	Posypywarka PS-250	3 936,00	3 936,00	0,00
4.	Wózek deszczujący	4 059,00	4 059,00	0,00
5.	Odśnieżarka spalinowa	3 900,00	3 900,00	0,00
6.	Kosiarka samojezdna W2979/122	19 428,00	19 428,00	0,00
7.	Traktorek Stiga Estate Pro 9122 XWSY+pług	34 968,00	15 094,52	19 873,48
8.	Zalewarka szczelin i krawędzi HYDROG ZSK-40	14 778,45	3 103,47	11 674,98
9.	Posypywarka Pronar T131	69 615,00	12 530,70	57 084,30
10.	Centrala telefoniczna	13 786,00	13 786,00	0,00
11.	System alarmowy	7 338,30	7 338,30	0,00
12.	Zestaw podnoszący H2	22 987,47	22 987,47	0,00
13.	Urządzenia i aparaty projekcyjne	16 770,68	16 770,68	0,00
14.	Klimatyzacja do serwerowni	4 401,92	3 631,57	770,35
15.	Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18	14 690,00	11 873,83	2 816,17
16.	Aparat cyfrowy Sony DSC-RX10	4 520,00	3 653,67	866,33
17.	Monitoring w parku przy GDKzB w Ksawerowie	14 760,00	12 054,00	2 706,00
18.	System monitoringu	9 275,01	6 417,84	2 857,17

19.	System do automatycznej transmisji obrad rady gminy oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych	9 360,99	5 580,61	3 780,38
20.	System nagłośnienia HQM	13900,00	926,64	12 973,36
21.	Monitoring wizyjny ZSP w Ksawerowie	65805,00	0,00	65 805,00
22.	Sztandar Gminy	5 856,00	5 856,00	0,00
23.	Piłkochwyty na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	15 928,32	15 928,32	0,00
24.	Piłkochwyty na boisko sportowe w Woli Zaradzyńskiej	15 928,32	15 928,32	0,00
25.	Drabina ZS-2100 z hamulcem	6 765,00	6 765,00	0,00
27.	Rozpieracz cylindryczny dwustopniowy	17 000,00	17 000,00	0,00
28.	Zestaw: przecinacz pedałów/wyważacz do drzwi LUKAS	14 000,00	14 000,00	0,00
29.	KOPIARKA KONICA	12 054,00	12 054,00	0,00
30.	Zmywarka uniwersalna 400/230V z dozownikiem	5 576,25	5 576,25	0,00
31.	Drewniany domek ogrodowy	12 000,00	6 100,00	5 900,00
32.	Altana sześciokątna	10 035,46	5 101,38	4 934,08
33.	Iluminacja świetlna - napis KSAWERÓW	12 300,00	12 300,00	0,00
34.	Choinka świetlna	11 500,00	11 500,00	0,00
35.	Pomieszczenie magazynowe o konstrukcji blaszanej	22 079,49	3 863,91	18 215,58
36.	Iluminacja świetlna	13 837,50	2 767,50	11 070,00
37.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka - Teklin kierunek Łódź	32 863,26	3 286,33	29 576,93
38.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka - Teklin kierunek Pabianice	32 863,26	3 286,33	29 576,93
39.	Wiata i wygradzenia przystanek A Łódzka - Teklin	13 538,36	1 353,84	12 184,52
40.	Wiata i wygradzenia przystanek T Widzew Żdźary kierunek Łódź	32 863,26	3 286,33	29 576,93
41.	Wiata i wygradzenia przystanek T Widzew Żdźary kierunek Pabianice	32 863,26	3 286,33	29 576,93
42.	Wiata i wygradzenia przystanek A Widzew Żdźary	12 250,04	1 225,00	11 025,04
43.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka-Ksawerów kierunek Łódź	32 863,26	3 286,33	29 576,93
44.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka-	32 863,26	3 286,33	29 576,93

	Ksawerów kierunek Pabianice			
45.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka - Mały Skręt kierunek Łódź	34 151,58	3 415,16	30 736,42
46.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka - Mały Skręt kierunek Pabianice	34 151,58	3 415,16	30 736,42
47.	Wiata i wygradzenia przystanek A Łódzka - Mały Skręt	13 454,62	1 345,46	12 109,16
48.	Tablica wyników sportowych na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	17 220,00	1 435,00	15 785,00
	RAZEM	1 248 075,46	725 501,77	522 573,69

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
- **95.352.216,98zł**

109 913 301,76

109 913 301,76

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

Akcje Łódzkiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. - **30.000,00 zł**

WARTOŚĆ BRUTTO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - **97.989,92 zł**

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KSAWEROWIE,

SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZARADZYŃSKIEJ,

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY,

GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW

Lp.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KSAWEROWIE	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2024 w zł	Wartość netto w zł
1.	Grunty	114 156,20	0,00	114 156,20
2.	Grunty - Przedszkole Widzew	19 754,00	0,00	19 754,00
3.	Budynek szkolny murowany	1 160 285,68	677 192,14	483 093,54
4.	Budynek gospodarczy	19 947,00	8 560,67	11 386,33
5.	Budynek szkolny	3 285 228,65	1 925 901,31	1 359 327,34
6.	Sala gminastyczna	3 213 750,83	1 522 423,67	1 691 327,16
7.	Budynek - Przedszkole Widzew	60 000,00	43 500,00	16 500,00
8.	Studnia głębinowa	39 341,00	39 341,00	0,00
9.	Przyłącze wodno-kanalizacyjne	54 587,15	35 712,05	18 875,10

10.	Ekologiczny plac zabaw	64 484,48	8 621,10	55 863,38
11.	Boisko sportowe	2 201 018,78	206 345,53	1 994 673,25
12.	Parking przy szkole	569 563,55	25 630,36	543 933,19
12.	Patelnia elektryczna	4 012,58	4 012,58	0,00
13.	System monitoringu wizyjnego-kamery	8 607,10	8 607,10	0,00
14.	System alarmowy	12 200,00	12 200,00	0,00
15.	Centrala telefoniczna	7 000,00	5 066,25	1 933,75
16.	System monitoringu wizyjnego	15 840,89	15 840,89	0,00
17.	System alarmowy - hala sportowa	12 198,00	11 079,85	1 118,15
18.	Klimatyzatory	14 883,00	14 883,00	0,00
19.	Traktor-kosiarka	6 999,24	6 999,24	0,00
20.	Kserokopiarka PANASONIC 1520P	4 900,00	4 900,00	0,00
21.	Kserokopiarka PANASONIC DP-8016P	3 501,00	3 501,00	0,00
22.	Tablica do koszykówki	16 103,50	16 103,50	0,00
23.	Tablica do koszykówki	16 103,50	16 103,50	0,00
24.	Piłkochwył	7 490,00	7 490,00	0,00
25.	Piłkochwył	7 490,00	7 490,00	0,00
26.	Tablica informacyjna	12 733,00	12 733,00	0,00
27.	Sprzęt elektroniczny nagłaśniający	36 903,43	36 903,43	0,00
28.	Projektor ACER	3 600,00	3 600,00	0,00
29.	Kserokopiarka Canon	4 134,58	4 134,58	0,00
30.	Rusztowanie	5 983,26	5 983,26	0,00
31.	Kserokopiarka IR 2018	4 634,78	4 634,78	0,00
32.	Kotary grodzące w hali	6 997,23	5 131,28	1 865,95
33.	Kotary grodzące w hali	6 997,22	5 131,28	1 865,94
34.	Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe	119 437,71	44 789,12	74 648,59
35.	Zmywarka do naczyń - Przedszkole Widzew	5 534,00	5 534,00	0,00
36.	Kserokopiarka Actio MP 1500 - Przedszkole Widzew	3 782,00	3 782,00	0,00
37.	Tablica wyników sportowych	30 750,00	2 050,00	28 700,00
	RAZEM	11 180 933,34	4 761 911,47	6 419 021,87

		Wartość	Umorzenie	Wartość
--	--	---------	-----------	---------

Lp.	SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZARADZYŃSKIEJ	brutto w zł	na 31.12.2024 w zł	netto w zł
1.	Działka szkolna	33 102,00	0,00	33 102,00
2.	Budynek szkoły	1 934 569,82	1 151 693,45	782 876,37
3.	Kotłownia	226 128,61	80 411,60	145 717,01
4.	Ogrodzenie	2 220,00	2 220,00	0,00
5.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	3 800,00	1 368,00	2 432,00
6.	Plac zabaw	61 721,06	16 461,33	45 259,73
7.	Zestaw: komputer, tablica interaktywna i projektor	12 162,00	12 162,00	0,00
8.	Urządzenie wentylacyjne	20 130,00	20 130,00	0,00
9.	Urządzenie alarmowe	12 200,00	12 200,00	0,00
10.	System monitorowania - boisko	9 302,50	9 302,50	0,00
11.	Zmywarka do naczyń	5 680,32	5 680,32	0,00
12.	Zestaw kociołków przechylnych	8 963,00	8 963,00	0,00
13.	Kserokopiarka Canon	5 307,00	5 307,00	0,00
14.	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	4 049,49	4 049,49	0,00
15.	Zmywarka uniwersalna 500x500	5 796,83	5 796,83	0,00
16.	T1 Maszyna szorująco- zbierająca NL	8 000,00	8 000,00	0,00
	RAZEM	2 353 132,63	1 343 745,52	1 009 387,11

Lp.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2024 w zł	Wartość netto w zł
1.	Zesawy komputerowe	49 437,21	49 437,21	0,00
3.	Odbiornik telewizyjny	24 138,00	7 241,40	16 896,60
4.	Ksero + niszczarki	16 339,01	16 339,01	0,00
	RAZEM	89 914,22	73 017,62	16 896,60

Lp.	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2024 w zł	Wartość netto w zł
-----	--------------------------------	---------------------------	------------------------------------	--------------------------

1.	Sprzęt komputerowy laptop	40 274,30	40 274,30	0,00
2.	Urządzenie wielofunkcyjne	1 169,00	1 169,00	0,00
	RAZEM	41 443,30	41 443,30	0,00

Lp.	GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2024 w zł	Wartość netto w zł
1.	Wodociąg w ul. Wolskiej w Ksawerowie	50 060,60	50 060,60	0,00
2.	Wodociąg w ul. Sadowej w Ksawerowie	15 304,50	15 304,50	0,00
3.	Wodociąg w ul. Sosnowej w Ksawerowie	17 228,25	17 228,25	0,00
4.	Wodociąg w ul. Muzycznej w Ksawerowie	14 064,75	14 064,75	0,00
5.	Wodociąg w ul. Hucznej w Ksawerowie	3 120,75	3 120,75	0,00
6.	Wodociąg w ul. Skromnej w Ksawerowie	65 359,80	32 046,87	33 312,93
7.	Wodociąg w ul. Malinowej w Ksawerowie	16 830,00	10 613,68	6 216,32
8.	Wodociąg w ul. Krótkiej w Ksawerowie	10 509,75	7 829,09	2 680,66
9.	Wodociąg w ul. Wąskiej w Ksawerowie	4 360,50	4 360,50	0,00
10.	Wodociąg w ul. Owocowej w Ksawerowie	4 146,75	4 146,75	0,00
11.	Wodociąg w ul. Północnej w Ksawerowie	36 231,00	36 231,00	0,00
12.	Wodociąg w ul. Kosmowskiej w Ksawerowie	30 138,75	30 138,75	0,00
13.	Wodociąg w ul. Zielonej w Ksawerowie	16 672,50	16 672,50	0,00
14.	Wodociąg w ul. 1-go Maja w Ksawerowie	15 432,75	15 432,75	0,00
15.	Wodociąg w ul. Orkana w Ksawerowie	10 858,50	10 858,50	0,00
16.	Wodociąg w ul. Słonecznej w Ksawerowie	6 113,25	6 113,25	0,00
17.	Wodociąg w ul. Zaradzyńskiej w Ksawerowie	34 242,75	34 242,75	0,00
18.	Wodociąg Wola Zaradzyńska ul. mjr Hubala	155 535,00	155 535,00	0,00
19.	Wodociąg Nowa Gadka ul. Ogrodników	62 110,45	62 110,45	0,00
20.	Połączenie sieci wodociągowej ul. Nowej i Górnej w Ksawerowie	58 241,69	17 691,18	40 550,51
21.	Sieć wodociągowa w ul. Gwiazdnej w Ksawerowie	15 000,00	4 218,75	10 781,25
22.	Sieć wodociągowa w ul. Lipowej	153 029,42	38 448,62	114 580,80
23.	Sieć kanalizacji sanitarnej w	709 377,38	178 231,38	531 146,00

	ul. Lipowej			
24.	Sieć wodociągowa w ul. Uroczej	153 029,42	38 448,62	114 580,80
25.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Uroczej	495 512,53	124 497,39	371 015,14
26.	Sieć wodociągowa w ul. Wiosennej	153 029,42	38 448,62	114 580,80
27.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej	495 512,52	124 497,39	371 015,13
28.	Sieć wodociągowa w ul. Głowackiego	85 667,79	21 523,76	64 144,03
29.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego	183 917,23	46 209,23	137 708,00
30.	Sieć wodociągowa w ul. Nastrojowej	50 351,98	12 650,94	37 701,04
31.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Nastrojowej	106 797,96	26 832,83	79 965,13
32.	Sieć wodociągowa w ul. Ametystowej	4 307,50	969,00	3 338,50
33.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Ametystowej	6 307,50	1 419,00	4 888,50
34.	Sieć wodociągowa w ul. Giełdowej/Miele	439 952,10	98 989,20	340 962,90
35.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Giełdowej/Miele	724 959,88	163 116,00	561 843,88
36.	Sieć wodociągowa dz. 1572/3 i 1573/12 ul. Spokojna	26 691,00	4 904,41	21 786,59
37.	Sieć kanalizacyjna dz. 1572/3 i 1573/12 ul. Spokojna	26 691,00	4 904,41	21 786,59
38.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji przy ul. Mały Skręt	93 029,54	14 303,26	78 726,28
39.	Sieć wodociągowa w ul. Piaskowej	8 324,16	1 217,57	7 106,59
40.	Sieć kanalizacji sanitarnej-ciśnieniowej w ul. Piaskowej	8 324,15	1 217,57	7 106,58
41.	Sieć wodociągowa dla przy ul. Łódzkiej od ul. Sienkiewicza do posesji nr 153	217 291,84	30 963,93	186 327,91
42.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Łódzka od ul. Sienkiewicza do posesji nr 153	144 838,71	20 639,69	124 199,02
43.	Sieć wodociągowa w ul. Karminowej	199 814,24	26 974,80	172 839,44
44.	Sieć kanalizacji tłocznej w ul. Karminowej	199 814,23	26 974,80	172 839,43
45.	Sieć wodociągowa na dz. nr 1517/22 w ul. Boh. Ksawerowa	8 000,00	960,00	7 040,00
46.	Stacja wodociągowa Ksawerów	2 836 247,64	1 585 627,05	1 250 620,59
47.	Stacja wodociągowa Wola Zaradzyńska	1 500 595,84	682 016,42	818 579,42
48.	Sieć wod.-kan. w ul. Rataja	354 918,08	243 562,17	111 355,91
49.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Suchej	650 618,55	424 528,64	226 089,91
50.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Mały Skręt	1 947 001,12	1 270 417,72	676 583,40

51.	Sieć wod.-kan. w ul. Ogrodniczej	337 459,70	217 661,05	119 798,65
52.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Wspólnej	808 640,63	521 572,93	287 067,70
53.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Prześwit	866 305,68	558 767,63	307 538,05
54.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Granicznej	543 766,68	342 573,60	201 193,08
55.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Mały Skręt	123 290,56	77 673,12	45 617,44
56.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Klonowej	841 859,34	514 586,22	327 273,12
57.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Szerokiej	603 508,12	357 579,12	245 929,00
58.	Kanał sanitarny, tłoczny w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	39 863,19	21 526,48	18 336,71
59.	Sieć wod. z przył. do granic działek w ul. Bednarskiej w Ksawerowie	194 368,81	104 958,80	89 410,01
60.	Sieć wod. z przył. do granic działek w ul. Handlowej w Ksawerowie	68 980,93	37 249,88	31 731,05
61.	Sieć wod. z przył. do granic działek w ul. Targowej w Ksawerowie	150 282,75	81 152,64	69 130,11
62.	Odcinek sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	1,00	0,58	0,42
63.	Odcinek sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	1,00	0,58	0,42
64.	Odcinek sieci wodociągowej w ul. Modrej w Ksawerowie	1,00	0,58	0,42
65.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej	265 782,99	133 556,40	132 226,59
66.	Przyłącze wodociągowe działka nr 73 ul. Łączna	8 191,00	3 932,13	4 258,87
67.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Bednarskiej	450 446,53	202 700,40	247 746,13
68.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Targowej	343 738,39	154 682,40	189 055,99
69.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Handlowej	74 856,96	33 685,20	41 171,76
70.	Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Zachodniej	231 055,88	103 975,20	127 080,68
71.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Zachodniej	428 185,51	192 684,00	235 501,51
72.	Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Widzewskiej	44 272,85	19 922,40	24 350,45
73.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Widzewskiej	81 255,90	36 565,20	44 690,70

74.	Sieć wodociągowa w ul. Konopnickiej	78 455,60	35 305,20	43 150,40
75.	Sieć wodociągowa ul. Szkolna działka 2161/9	15 000,00	6 750,00	8 250,00
76.	Sieć wodociągowa w ul. Łódzka/Bednarska	24 968,00	11 235,60	13 732,40
77.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzka/Bednarska	24 968,00	11 235,60	13 732,40
78.	Odcinek sieci wod. w działce 1311/6 (ul. Żeromskiego)	0,61	0,29	0,32
79.	Odcinek sieci kan. w działce 1311/6 (ul. Żeromskiego)	0,62	0,29	0,33
80.	Sieć kanalizacji sanitarnej-tłocznej w ul. Modrej w Ksawerowie	62 372,09	25 962,89	36 409,20
81.	Sieć wodociągowa w ul. Penelopy w Ksawerowie	103 712,37	45 514,79	58 197,58
82.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie	112 128,39	49 238,87	62 889,52
83.	Sieć wodociągowa w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Ludowej do pos. nr 110 w Ksawerowie	36 583,22	15 502,46	21 080,76
84.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Ludowej do pos. nr 110 w Ksawerowie	52 909,91	22 420,34	30 489,57
85.	Przyłącze wodociągowe do działki, na której znajdują się budynki A,B,C,D,E,F przy ul. Szkolnej 12	61 534,29	25 562,29	35 972,00
86.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie	228 798,64	95 236,90	133 561,74
87.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie	233 792,57	97 315,93	136 476,64
88.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie	275 376,12	116 667,08	158 709,04
89.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie	402 533,36	170 597,00	231 936,36
90.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie	172 336,43	71 088,60	101 247,83
91.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Zaradzyńskiej w Ksawerowie	274 437,26	113 205,40	161 231,86
92.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Słonecznej w Ksawerowie	117 830,97	48 605,69	69 225,28
93.	Sieć wodociągowa na połączeniu ul. Ludowa i ul. Górna w Ksawerowie	33 087,00	13 648,79	19 438,21
94.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie	166 401,83	68 017,09	98 384,74

95.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie	207 120,88	84 660,30	122 460,58
96.	Sieć wodociągowa w ul. Bocznej	1 640,33	645,76	994,57
97.	Sieć wodociągowa w ul. Dobrej	7 049,67	2 776,17	4 273,50
98.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej	11 465,63	4 514,97	6 950,66
99.	Sieć wodociągowa w ul. Łódzkiej	22 304,82	8 698,58	13 606,24
100.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej	31 009,53	12 094,13	18 915,40
101.	Sieć wodociągowa w ul. Gwiazdnej	29 717,27	11 366,88	18 350,39
102.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdnej	29 684,87	11 354,63	18 330,24
103.	Sieć wodociągowa w ul. Nowej w Ksawerowie	222 889,88	89 434,85	133 455,03
104.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej	404 723,73	162 395,01	242 328,72
105.	Sieć wodociągowa w ul. Cienistej w Ksawerowie	58 135,56	20 928,96	37 206,60
106.	Sieć wodociągowa w ul. Spacerowej w Ksawerowie	20 874,44	7 514,88	13 359,56
107.	Sieć wodociągowa w ul. Widzewskiej w Ksawerowie	207 229,06	74 602,56	132 626,50
108.	Sieć wodociągowa w ul. Spokojnej w Ksawerowie	57 867,08	20 832,00	37 035,08
109.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Ksawerowie	62 625,75	22 545,60	40 080,15
110.	Sieć wodociągowa w ul. Piaskowej i Bursztynowej	108 484,91	34 065,27	74 419,64
111.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej i Bursztynowej	106 129,76	33 217,59	72 912,17
112.	Sieć wodociągowa - działki Agencji Nieruch. Rolnych	173 013,94	173 013,94	0,00
113.	Sieć kanalizacji sanitarnej - działki Agencji Nieruch. Rolnych	254 447,81	254 447,81	0,00
114.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Jęczmiennej w Ksawerowie	178 311,68	59 461,00	118 850,68
115.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Jęczmiennej w Ksawerowie	237 711,12	79 285,74	158 425,38
116.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Ksawerskiej w Ksawerowie	270 181,81	89 159,85	181 021,96
117.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kier. posesji w ul. Ksawerskiej w Ksawerowie	300 106,19	99 035,19	201 071,00
118.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z odejściami w kier. posesji w ul. Spacerowej w Ksawerowie	54 501,14	18 051,58	36 449,56

119.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z odejściami w kierunku posesji w ul. Cienistej w Ksawerowie	266 011,17	88 781,07	177 230,10
120.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Granitowej w Ksawerowie	168 187,68	54 870,91	113 316,77
121.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Granitowej w Ksawerowie	390 537,08	127 412,38	263 124,70
122.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Kościuszki w Ksawerowie	345 715,13	112 789,42	232 925,71
123.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Kościuszki w Ksawerowie	628 659,68	205 099,90	423 559,78
124.	Sieć wodociągowa w ul. Obwodowej	285 942,08	91 143,80	194 798,28
125.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej	338 096,52	107 768,10	230 328,42
126.	Sieć wodociągowa w ul. Mickiewicza	183 035,43	59 028,69	124 006,74
127.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza	184 644,18	59 548,11	125 096,07
128.	Sieć wodociągowa w ul. Łącznej	63 222,00	19 914,72	43 307,28
129.	Sieć wodociągowa z odgałęzieniami w ul. Słonecznikowej	78 214,69	24 931,35	53 283,34
130.	Sieć wodociągowa z odgałęzieniami w ul. Letniej	58 923,67	18 781,60	40 142,07
131.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Ksawerowie ul. Wschodnia	2 335 486,00	2 335 486,00	0,00
132.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Ksawerowie ul. Zachodnia	743 033,02	743 033,02	0,00
133.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Ksawerowie ul. Szkolna+Pocztowa	1 297 910,52	1 297 910,52	0,00
134.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Ksawerowie ul. Sienkiewicza	735 693,01	735 693,01	0,00
135.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Ksawerowie ul. Żeromskiego	490 162,72	417 138,05	73 024,67
136.	Studnia głębinowa PGO (Widzew ul. Szkolna)	12 750,00	9 262,20	3 487,80
137.	Przyłącze wodociągowe z Osiedla Mieszkaniowego ul. Szkolna 4	54 315,55	53 442,24	873,31
138.	Spinka sieci wodociągowej z Osiedla Mieszkaniowego ul. Szkolna 14	6 634,00	6 634,00	0,00
139.	Sieć wodociągowa w ul. Handlowej	57 523,00	56 265,10	1 257,90
140.	Sieć wodociągowa w ul. Zacisze	65 907,00	64 590,02	1 316,98
141.	Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami w ul. Wolskiej	622 543,00	594 530,42	28 012,58
142.	Sieć wodociągowa w ulicy Giełdowej (od ul. Szkolnej do	174 909,00	164 124,14	10 784,86

	hydr. na wys. dz. 2161/31)			
143.	Kanalizacja sanitarna (od studni włączeniowej przy kolektorze Ksawerów - Pabianice do studni pomiarowej położonej na działce 2169/7)	90 031,00	84 104,86	5 926,14
144.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Andromedy w Ksawerowie	115 946,00	108 313,84	7 632,16
145.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Słowackiego w Ksawerowie	130 901,00	122 284,10	8 616,90
146.	Sieć kanalizacyjna w ul. Białej i Hubala	31 776,00	29 682,88	2 093,12
147.	Sieć kanalizacyjna w ul. Orkana	67 161,00	62 739,18	4 421,82
148.	Sieć kanalizacyjna w ul. Zielonej	92 406,00	86 321,92	6 084,08
149.	Sieć kanalizacyjna w ul. 1-go Maja	125 083,00	116 847,90	8 235,10
150.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Zachodniej	1 298 376,00	1 188 554,88	109 821,12
151.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Getta	176 425,00	161 134,50	15 290,50
152.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Bereniki	118 975,00	110 646,58	8 328,42
153.	Sieć kanalizacyjna w ul. Owocowej	23 183,00	21 174,62	2 008,38
154.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Dziubińskiej	212 086,00	193 704,32	18 381,68
155.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Roosevelta	122 265,00	111 668,70	10 596,30
156.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Łódzkiej	57 913,00	52 893,94	5 019,06
157.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Parkowej	197 726,00	180 589,52	17 136,48
158.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Wschodniej i Złotej	1 823 671,32	1 604 831,13	218 840,19
159.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Traktorowej i Tymiankowej	1 304 430,22	1 185 943,68	118 486,54
160.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej i Leśnej	116 462,00	105 397,75	11 064,25
161.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej	88 544,00	80 132,32	8 411,68
162.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej	120 535,00	109 084,76	11 450,24
163.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej	100 439,00	90 897,88	9 541,12
164.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej	114 530,00	103 650,01	10 879,99
165.	Sieć wodociągowa w ul. Orzechowej	95 995,00	86 875,34	9 119,66
166.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zaradzyńskiej	124 963,00	113 091,38	11 871,62
167.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Gwiazdnej	88 145,66	77 568,72	10 576,94
168.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej i Giełdowej	2 546 344,21	2 177 124,19	369 220,02
169.	Sieć kanalizacji sanitarnej w	104 121,00	90 145,92	13 975,08

	ul. Letniej			
170.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Handlowej wraz z przyłączami	165 709,48	141 681,55	24 027,93
171.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Dolnej wraz z przyłączami	153 514,26	131 254,90	22 259,36
172.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Kwiatowej	65 605,00	53 632,29	11 972,71
173.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Solarza	234 856,62	190 233,59	44 623,03
174.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Miłej	243 909,39	197 566,56	46 342,83
175.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Górnej	362 773,11	294 724,72	68 048,39
176.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Zachodniej (od Szer. do Mał. Skr.)	751 620,98	609 488,13	142 132,85
177.	Przyłącze kanalizacyjne	124 114,00	106 117,81	17 996,19
178.	Sieć wodno-kanalizacyjna	23 857,84	23 857,84	0,00
179.	Sieć kan. sanit. od ul. Sosnowej do ul. Kosmowskiej włącznie	145 974,22	113 859,49	32 114,73
180.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej	93 210,74	71 386,84	21 823,90
181.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej	96 995,27	74 339,00	22 656,27
182.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Skromnej	163 578,86	113 383,23	50 195,63
183.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej	236 213,83	182 929,56	53 284,27
184.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Muzycznej	49 032,88	38 245,25	10 787,63
185.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy	155 413,17	121 222,33	34 190,84
186.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej	74 736,03	58 294,08	16 441,95
187.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Cichej	457 729,26	353 595,30	104 133,96
188.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Pomorskiej	620 471,41	453 719,97	166 751,44
189.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Spółdzielczej	534 597,96	378 987,45	155 610,51
190.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Żytnej	725 928,35	530 834,97	195 093,38
191.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze	439 663,99	316 558,08	123 105,91
192.	Sieć kan. sanit. z przyk. do SzP w Woli Zaradzyńskiej ul. Hubala	311 077,06	224 690,90	86 386,16
193.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej	20 000,41	14 400,12	5 600,29
194.	Sieć wodociągowa w ul. Giełdowej (od ul. Szkolnej)	101 659,22	18 298,56	83 360,66
195.	Sieć wodociągowa w ul. Dolnej	4 400,00	759,00	3 641,00
196.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej	3 400,00	586,50	2 813,50
197.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodników	2 014 950,39	143 565,14	1 871 385,25

198.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łącznej	835 516,02	59 530,61	775 985,41
199.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej	69 100,61	4 923,47	64 177,14
200.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Świarkowej	62 351,54	4 442,58	57 908,96
201.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Mały Skręt	92 321,07	4 846,80	87 474,27
202.	Sieć wodociągowa w ul. Mały Skręt	52 679,76	2 765,70	49 914,06
203.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej	385 223,90	14 445,90	370 778,00
204.	Sieć wodociągowa w ul. Towarowej	267 053,50	10 014,50	257 039,00
205.	Sieć wodociągowa Łódzka-Piaskowa	23 567,60	883,79	22 683,81
206.	Sieć kanalizacyjna Łódzka-Piaskowa	50 229,17	1 883,60	48 345,57
207.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Mały Skręt (Szafirowa)	172 539,85	6 470,22	166 069,63
203.	Agregat prądotwórczy przewoźny	40 467,00	30 215,67	10 251,33
204.	Agregat prądotwórczy KRAFT WELE	42 373,66	23 729,28	18 644,38
205.	Agregat prądotwórczy GPW 110 ED	62 655,01	61 402,32	1 252,69
206.	Agregat prądotwórczy PROTON DV	4 000,00	3 920,28	79,72
207.	Zestaw wysokociśnieniowy do likwidacji zatorów na sieci kanalizacyjnej	36 285,00	31 749,74	4 535,26
208.	Jednostka komputerowa INTEL E7500	2 049,18	2 049,18	0,00
209.	Zestaw komputerowy nr 3	2 009,34	2 009,34	0,00
210.	Notebook Asus F5Z-AP020 QL60/2 GB/160	1 918,03	1 918,03	0,00
211.	Monitor LG L1734s-sn	475,41	475,41	0,00
212.	Komputer inkasencki	3 675,00	3 675,00	0,00
213.	System zdalnego powiadamiania i sterowania	71 192,40	71 192,40	0,00
214.	Aparat do poboru próbek ścieków (sampler)	19 065,00	19 065,00	0,00
215.	Zestaw do odczytu wodomierzy	16 100,00	16 100,00	0,00
216.	Szafa z drzwiami przesuwными	5 065,72	5 065,72	0,00
217.	Sprężarka spiralna	96 893,00	13 565,04	83 327,96
	RAZEM	54 532 374,60	33 193 872,26	21 338 502,34

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH

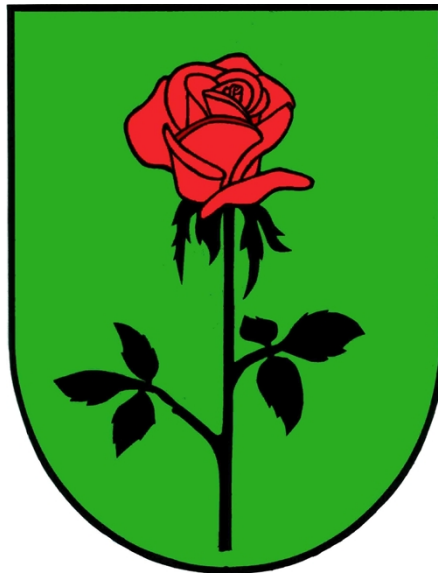
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KSAWEROWIE,

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ,

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY,

GMINNEJ JEDNOSTKI WOD-KAN KSAWERÓW - **68 197 798,09 zł**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE



SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2024 r.

1. WSTĘP

Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania ich podstawowych potrzeb życiowych 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 lokalnej społeczności, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a staje 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.

2. PODSTAWA FUNKCJONOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie działając w oparciu o statut realizuje zadania wynikające w szczególności z następujących ustaw:

- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy o systemie oświaty,
- ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy prawo ochrony środowiska,

- ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- ustawy o dodatku osłonowym,
- ustawy o dodatku węglowym,
- ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
- ustawy o dodatku mieszkaniowym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonowały w 2024 roku programy oraz strategie, m.in. takie jak:

- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021– 2030;
- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Ksawerów na lata 2023 – 2032;
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025;
- Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Ksawerów na lata 2024 – 2026;
- Program „Posiłek w szkole i w domu”;
- Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”.

3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr 16/2024 p.o. Kierownika GOPS w Ksawerowie z dnia 01.08.2024 r. ze zm.

4. AKTY NORMATYWNE WŁASNE

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie w celu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Ośrodka wydał :

- 19 zarządzeń,
- 36 upoważnień,
- 1 pismo ogólne.

5. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie zatrudniona jest wykwalifikowana kadra, wyspecjalizowana z różnych dziedzin. Pracownicy posiadają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale również duże doświadczenie, które umiejętnie wykorzystują w swojej pracy. Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych na umowę o pracę było 12 osób, co stanowi 10,58 etatu.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawarto 13 umów zlecenia oraz 2 umowy cywilnoprawne.

6. PODWYŻSZANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Pracownicy Ośrodka w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wzięli udział w 31 szkoleniach, w formie e-learningowej lub stacjonarnej oraz konferencjach o zróżnicowanej tematyce.

Można je podzielić na:

a) związane ze zmianą przepisów prawnych z zakresu:

- zarządzania dostępnością,
- dodatków mieszkaniowych,
- zarządzania i organizacji usług społecznych,
- zmian w ustawie o pomocy społecznej,
- nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
- Niebieskich Kart,
- przedłużania orzeczeń,
- obsługi wniosków o udostępnienie danych dla wybranych instytucji na potrzeby bonu energetycznego,
- bonu energetycznego,
- funduszu alimentacyjnego,

- świadczeń rodzinnych,
- ochrony dziecka,

b) inne dotyczące:

- codzienności z FASD,
- obsługi oprogramowania TT-pomoc,
- ciąży bez alkoholu,
- Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego,
- bezpieczeństwa i higieny pracy.

REALIZACJA BUDŻETU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie pozostaje jednostką budżetową gminy, realizującą zadania własne oraz zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej na terenie Gminy Ksawerów. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy oraz dotacji pozyskanych z budżetu państwa.

WYDATKI na dzień 31.12.2024 r.

Zadania własne realizowane ze środków Gminy

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85154	Ochrona zdrowia GKRPA	75 768,00	48 853,31	64,48
85154	Ochrona zdrowia GKRPA wpływy z opłat ar. 9 ² ust 11(tzw. małpki)	112 956,77	56 217,93	49,77
85202	Domy Pomocy Społecznej	667 404,97	658 239,56	98,63
85203	Ośrodki Wsparcia(Schronisko)	56 870,00	56 865,00	99,99
85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	14 484,00	8 200,97	56,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki celowe	10 000,00	1 253,81	12,54
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej wynagrodzenia + wydatki bieżące	931 463,00	872 280,93	93,63
85228	Usługi opiekuńcze -wynagrodzenia opiekunek	85 165,00	83 568,76	98,13
85230	Dożywianie „posiłek w szkole i w domu”	12 000,00	9 048,00	75,40

85295	Pozostała działalność- prace społecznie użyteczne	6 900,00	5 147,00	74,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: -stypendia -pomoc finansowa	1000,00 1000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85502	Świadczenia Rodzinne-becik gminny (3.000,00)+bon żłobkowy (15.600,00), +obsługa stanowiska do świadczeń rodzinnych.	175 762,00	168 201,64	95,70
85504	Wspierania rodziny-Asystent rodziny	26 839,00	24 135,73	89,93
	RAZEM -środki Gminy	2 177 612,74	1 991 012,64	91,43

Zadania własne realizowane ze środków Budżetu Państwa

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85205	Przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
85213	Składki zdrowotne od zasiłków stałych	15 306,00	15 195,45	99,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki okresowe	23 736,00	20 675,93	87,11
85216	Zasiłki stałe	176 644,00	175 835,60	99,54
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	148 197,00	142 044,48	95,85
85230	Dożywianie „Posiłek w szkole i w domu”	13 020,00	13 020,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: -stypendia -zasiłki szkolne	3800,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RAZEM -środki Budżetu Państwa	398 368,37	383 798,23	96,34

Zadania zlecone realizowane ze środków Budżetu Państwa

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85195	Ochrona Zdrowia	22,00	6,00	27,27
85215	Bon energetyczny	149 968,00	145 963,21	97,33
85295	Pozostała działalność-programy Teleinformatyczne	4 392,00	4 392,00	100,00

85502	Rodzina -Świadczenia Rodzinne, świadczenie rodzicielskie Fundusz alimentacyjny składki społeczne od świadczeń +obsługa stanowiska do świadczeń rodzinnych	1 991 511,00	1 923 718,85	96,60
85503	Karta Dużej Rodziny	433,00	296,00	68,36
85513	Składki zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych	19 938,00	19 362,24	97,11
	RAZEM -środki Budżetu Państwa	2 166 264,00	2 093 738,30	96,65

Zadania / środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85295	Pozostała działalność /posiłek dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność/świadczenie rodzinne	5 000,00	5 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność/świadczenie 300,00	4 500,00	3 300,00	73,33
85395	Pozostała działalność/świadczenie 40,00	130 224,00	119 024,00	91,40
Razem	Fundusz Pomocy Ukrainie	140 724,00	127 324,00	90,48

Zadania zlecone/Dodatek osłonowy+refundacja VAT

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85295	Pozostała działalność/dodatek osłonowy	98 641,58	98 641,58	100,00
85395	Pozostała działalność/Refundacja VAT/dodatek gazowy	63 245,45	49 614,59	78,45
Razem		161 887,03	148 256,17	91,58

RAZEM -środki Gminy	2 177 612,74	1 991 012,64	91,43
RAZEM -środki Budżetu Państwa-zadania własne	398 368,37	383 798,23	96,34
RAZEM -środki Budżetu Państwa-zadania zlecone	2 166 264,00	2 093 738,30	96,65
RAZEM środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	140 724,00	127 324,00	90,48
RAZEM środki Budżetu Państwa/Dodatek osłonowy+refundacja VAT	161 887,03	148 256,17	91,58

	5 044 856,14	4 745 129,34	94,04
--	---------------------	---------------------	--------------

ZADANIE „Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością” poza budżetem

Otrzymane środki finansowe na dzień 31.12.2024 r. ogółem 162 384,00 zł

wartość zadania:

koszty wynagrodzenia Asystenta 144 000,00 wykonanie 134 593,81 93,47%

koszty przejazdów lokalnych 14 400,00 wykonanie 2 352,75 16,34%

koszty ubezpieczenia NW 800,00 wykonanie 0,00 0,00%

koszty obsługi stanowiska 3 184,00 wykonanie 3 184,00 100,00%

162 384,00 140 130,56 86,30%

DOCHODY

Łącznie wypracowane dochody na dzień 31.12.2024 r. wynoszą:

I. Do Wydziału Polityki Społecznej ŁUW kwota w zł: 106 587,79

Rozdział 85214	Zasiłki okresowe/lata ubiegłe	0
Rozdział 85216	Zasiłki stałe-zwrot z lat ubiegłych	489,33
Rozdział 85502	Fundusz Alimentacyjny +zaliczka alimentacyjna	33 366,17
Rozdział 85502	Odsetki od FA	35 518,50
Rozdział 85502	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	2 116,06
Rozdział 85502	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne-lata ubiegłe	35083,48
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	14,25
RAZEM		106 587,79

II. Do Urzędu Gminy Ksawerów kwota w zł: 130 839,29

Rozdział 85154	Pozostałe dochody	40,92
Rozdział 85202	Odpłatność DPS	66 023,42
Rozdział 85203	Odpłatność za pobyt w Schronisku	11 446,80
Rozdział 85219	Kapitalizacja odsetek bankowych	2 267,73
Rozdział 85219	Wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy	246,00
Rozdział 85228	Zwroty za usługi opiekuńcze	25 395,30
Rozdział 85295	Refundacja przez PUP prac społecznie użytecznych	3 088,20
Rozdział 85502	Fundusz Alimentacyjny +zaliczka alimentacyjna	22 330,17
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	0,75
RAZEM		130 839,29

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie wsparcia finansowego, usług, pomocy niepieniężnej oraz w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. Kieruje również do domów pomocy społecznej osoby wymagające całodobowej opieki. Realizuje zadania związane z rozpatrzeniem wniosków, wydawaniem decyzji oraz wypłatą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

POMOC SPOŁECZNA

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

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

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługiwało:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty 776,00 zł,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 600,00 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej:

1) świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2) świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- niezbędne ubranie,
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
- mieszkanie chronione,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wydano: 378 decyzji administracyjnych,

w tym:

- 320 decyzji przyznających świadczenia w różnych formach,
- 9 decyzji odmownych,
- 48 decyzji zmieniających,
- 1 decyzje umarzającą,
- 5 zaświadczeń,
- 52 pisma w sprawach sądowych i postępowaniach administracyjnych,
- 281 pism informujących, wniosków, zapytań, próśb, wezwań, specyfikacji.

Charakterystyka Klientów

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
RODZINY OGÓŁEM	55	80
RODZINY Z DZIEĆMI OGÓŁEM	8	26
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM	3	8
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM	18	25

1. PRACA SOCJALNA

świadczona, min. w zakresie:

- pomocy przy uzupełnianiu wniosków, np. w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, na pomoc z tut. Ośrodka, czy na uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uzyskania renty, skierowania do ZOL, itp.,
- kontaktów w indywidualnych sprawach klientów z instytucjami takimi jak: szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, sąd, policja, schronisko,
- kontaktów z klientami, kontroli usług opiekuńczych itp.,
- informowania o możliwości korzystania ze wsparcia innych instytucji,
- wizyt w środowisku świadczeniobiorców,
- motywowania do poszukiwania pracy, zmiany swojej sytuacji zawodowej i bytowej itp.,
- pomocy w pisaniu podań o pracę, podań o umorzenie zaległości finansowych, pozwów o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, pozwów o rozwód, itp.

2. KONTRAKTY SOCJALNE

- 2 kontrakty socjalne, które podpisały 2 osoby i zostały one skierowane do prac społecznie użytecznych (2 kontrakty były zawarte na uczestnictwo w PSU),
- 1 kontrakt socjalny, który skierował Klienta do zgłoszenia na Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz obligował go do zachowania abstynencji.

3. USŁUGI OPIEKUŃCZE

- liczba wydanych decyzji administracyjnych – 21
- liczba osób, którym przyznano świadczenie decyzją – 12

Na dzień 31.12.2024 r. - 6 osób korzystało z usług opiekuńczych.

- **jedna osoba** 2 razy w tygodniu (3 h tygodniowo)
- **jedna osoba** 5 razy w tygodniu (5 h tygodniowo)
- **jedna osoba** 5 razy w tygodniu (10 h tygodniowo)
- **jedna osoba** 4 razy w tygodniu (4 h tygodniowo)
- **jedna osoba** 2 razy w tygodniu (2 h tygodniowo)
- **jedna osoba** 1 raz w tygodniu (1 h tygodniowo)

4. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby przebywające w domu pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% swojej emerytury/renty. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu oraz przez osoby zobowiązane (małżonek, zstępni przed wstępnymi).

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. skierowano 2 mieszkańców gminy Ksawerów do domu pomocy społecznej.

W 2024 r. ww. formą pomocy objęto 13 osób, udzielono 143 świadczenia.

Wydano kwotę: 658 239,56 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. w DPS przebywało 12 osób. 1 osoba zmarła.

5. SCHRONISKA

Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba osób, którym przyznano świadczenie decyzją – 2 (1 osobie pobyt w schronisku współfinansował GOPS w Ksawerowie, 1 osobie schronienie przyznane decyzją GOPS w Ksawerowie, opłaty dokonywane zastępczo przez GOPS w Ksawerowie, środki odzyskane z MOPS w Bydgoszczy)
- liczba wypłaconych świadczeń – 17 (w tym, 5 świadczeń odzyskanych od MOPS w Bydgoszczy)
- łączna wartość – 22 095,00 zł

Zapewnienie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zakresie zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba osób, którym przyznano świadczenie decyzją – 1
- liczba wypłaconych świadczeń – 12
- łączna wartość – 34 770,00 zł

6. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

- liczba wydanych decyzji administracyjnych – 58
- łączna liczba beneficjentów zajęć – 40 (w tym 2 osoby ze Rzgowa)

7. ZASIŁKI CELOWE I SPECJALNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi: 776,00 zł, natomiast dla osoby w rodzinie wynosi: 600,00 zł.

Zasilek celowy specjalny: w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/rodziny – nie wpłynął żaden wniosek.

Zasilek celowy: w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej może zostać przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz drobnych remontów i napraw.

Zasiłki celowe w 2024 r.:

- liczba osób pobierających świadczenie – 3 (liczba osób w rodzinie 3)
- liczba wypłaconych świadczeń - 12
- łączna wartość – 1 253,81 zł

8. ZASIŁKI OKRESOWE

Zasiłek okresowy: przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, niemożliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego przy spełnieniu kryterium dochodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi: 776,00 zł, a dla osoby w rodzinie wynosi: 600,00 zł. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Zasiłki okresowe w 2024 r.:

- liczba osób pobierających świadczenie – 9 (liczba osób w rodzinie 15)
- liczba wypłaconych świadczeń - 51
- łączna wartość – 20 676,00 zł

9. ZASIŁKI STAŁE

Zasiłek stały: przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, w przypadku, gdy dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Przyznawanie i wypłata zasiłku stałego jest zadaniem własnym gminy, na realizację którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje dotację celową.

Zasiłek stały w 2024 r.:

- liczba osób pobierających świadczenie – 19 (liczba osób w rodzinie 19)
- liczba wypłaconych świadczeń - 190
- łączna wartość – 175 836,00 zł

10. SKŁADKI ZDROWOTNE OD ZASIŁKÓW STAŁYCH

Dodatkowo do zasiłku stałego w 2024 r. zostały wypłacone 183 składki na ubezpieczenie zdrowotne, na łączną wartość 15 195,00 zł.

11. REALIZACJA PROGRAMU „POSILEK W SZKOLE I W DOMU”

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest w latach 2024 – 2028. Celem tego programu było m. in. wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, a w szczególności zapewnieniu posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

W ramach Programu w 2024 r.:

- liczba osób pobierających świadczenie - 43
- liczba wypłaconych świadczeń – 82
- pomocą w formie bezpłatnych posiłków w szkole objętych było 0 uczniów
- łączna wartość – 22 068,00 zł (w tym, środki własne 41% - 9 048,00 zł, środki z dotacji 59% - 13 020,00 zł)

12. POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie wydaje decyzje na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. ustawy na okres 90 dni mogą korzystać:

- osoby nieubezpieczone;
- osoby posiadające obywatelstwo polskie;
- osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- osoby, które spełniają kryterium dochodowe obowiązujące w pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono dysproporcji pomiędzy dochodem a rzeczywistą sytuacją majątkową.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba wydanych decyzji administracyjnych – 3
- liczba osób, którym przyznano świadczenie decyzją – 2

13. 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. oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Zgodnie z porozumieniem nr CAZ-I-612-4/MS/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, prace społecznie użyteczne mogły być wykonywane w okresie od 22 stycznia 2024 r. do 18 grudnia 2024 r. w następujących podmiotach:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie,
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA,
3. Urząd Gminy w Ksawerowie,
4. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

W okresie od 22 stycznia 2024 r. do 18 grudnia 2024 r. łączna liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne wyniosła 2, tj. 2 mężczyzn.

Na dzień 18 grudnia 2024 r. w pracach społecznie użytecznych uczestniczyła 1 osoba.

Wydatki poniesione na realizację prac społecznie użytecznych w okresie styczeń – grudzień 2024 r., wyniosły łącznie: 5 147,00 zł, w tym refundacja z PUP Pabianice: 3 088,20 zł.

POWODY PRYZNANIA POMOCY

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ w rodzinach	LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
UBÓSTWO	27	40
SIEROCTWO	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	3
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	0	0
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ	0	0
BEZROBOCIE	11	23
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	24	30
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	23	30
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	1	3
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	1	3
RODZINY WIELODZIETNE	0	0
PRZEMOC DOMOWA	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	0	0
ALKOHOLIZM	4	8
NARKOMANIA	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	0	0
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	0	0
SYTUACJA KRYZYSOWA	0	0
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	0	0

14. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OBYWATELI UKRAINY „300+”

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizował jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba wypłaconych świadczeń - 11
- łączna wartość – 3 300,00 zł

15. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATEŁOM UKRAINY

Na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, które zapewniło, na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogło być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wysokość ww. świadczenia została ustalona przez Radę Ministrów na kwotę 40,00 zł za osobę dziennie.

Rozwiązania obowiązujące od 1 lipca 2024 r. zakończyły okres, za który wypłacane było świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy w lokalach prywatnych. Świadczenie to miało charakter nadzwyczajny i z czasem utraciło swoje pierwotne znaczenie. Do końca lipca 2024 r. można było składać wnioski o rekompensatę poniesionych do 30 czerwca 2024 r. kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba wniosków - 40
- liczba osób, którym wypłacono - 9
- liczba Obywateli Ukrainy - 27
- łączna wartość - 118 320,00 zł

16. 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. 600,00 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. 99,20 zł) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w ww. ustawie (tj. 248,00 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 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. 620,00 zł.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia upływa 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchacza kolegiów pracowników służb społecznych dnia 15 października danego roku szkolnego, bądź w szczególnych, indywidualnych przypadkach w innych terminach.

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 okresach:

- 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.

W roku 2024 zaplanowano wypłatę na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Ksawerów na łączną kwotę 6 000,00 zł, w tym:

- 4 000,00 zł. - środki wojewody (3 800,00 zł na stypendia i 200,00 zł na zasiłki) oraz
- 2 000,00 zł. – środki własne (1 000,00 zł na stypendia i 1 000,- zł na zasiłki).

Na dzień 1 stycznia 2024 r. było 2 uczniów uprawnionych do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Każdemu z ww. uczniów zostało przyznane stypendium na rok szkolny 2023/2024 w wysokości 210,00 zł miesięcznie. Z uwagi na zmianę sytuacji materialnej rodziny oraz niedostarczenie dokumentów aktualizacyjnych ww. świadczenia zostały wstrzymane.

W II połowie roku szkolnego 2023/2024 nie wpłynął żaden wniosek zarówno na stypendia, jak również na zasiłki szkolne.

Na nowy rok szkolny 2024/2025 wpłynęły 2 wnioski w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów dla 2 uczniów mieszkających na terenie gminy Ksawerów. Z uwagi na brak przesłanek uprawniających do przyznania stypendium szkolnego zostały wydane 2 decyzje odmowne.

W 2024 roku wpłynął jeden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, jednak z uwagi na brak przesłanek do jego przyznania wydana została decyzja odmowna.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nie wypłacono żadnych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, pomimo wcześniejszego pozytywnego rozpatrzenia wniosków o ich przyznanie.

17. DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie od dnia 18.11.2024 r. realizuje zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

1. posiadają tytuł prawny do lokalu,
2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe,
3. spełniają kryterium dochodowe.

Liczba przyjętych wniosków: 1

Wypłacona kwota dodatku mieszkaniowego w 2024 roku to kwota: 0,00 zł

18. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania związane z rozpatrzeniem wniosków, wydawaniem decyzji oraz wypłatą świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2023/2024 (tj. od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.) oraz 2024/2025 (tj. od 01.11.2024 r. do 31.10.2025 r.) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 323 ze zm.).

Wydatki na świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeniem rodzicielskim wynosiły: **166 250,28 zł w tym:**

Lp	Rodzaj zasiłku rodzinnego	Wyplacona kwota w zł	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
1	zasiłek rodzinny do 5 lat (95,00 zł)	4 845,00 zł	51	39
2	zasiłek rodzinny od 5 do 18 lat (124,00 zł)	73 085,75 zł	605	
3	zasiłek rodzinny 18-24 lat (135,00 zł)	12 960,00 zł	96	
4	dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000,00 zł)	0,00 zł	0	0
5	dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł - świadczenie podzielne)	5 651,70 zł	15	2
6	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł)	11 001,00 zł	57	5
7	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	4 857,78 zł	82	30
8	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka (dwie kwoty do 5 lat – 90,00 zł, pow. 5 lat 110,00 zł)	5 240,05 zł (do 5 lat – 0 zł, pow. 5 lat – 5 240,05 zł)	(do 5 lat - 0, pow. 5 lat - 48)	(do 5 lat - 0, pow. 5 lat - 5)
9	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do szkoły (69,00 zł)	10 730,10 zł	159	19
10	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (113,00 zł)	0,00 zł	0	0
11	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00 zł na trzecie i kolejne dziecko)	7 695,00 zł	81	6
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (1000,00 zł)	5 000,00 zł	5	5
13	świadczenie rodzicielskie	25 183,90 zł	26	3
	Suma	166 250,28 zł	1 225	X

19. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje wsparcie dla osób niepełnosprawnych bądź sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. świadczenia opiekuńcze wypłacone zostały w łącznej wysokości: **1 505 793,76 zł**. W tym:

Lp.	Rodzaj świadczenia opiekuńczego	Wyplacona kwota w zł.	Ilość świadczeń	Ilość osób
1.	Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany dla dzieci do 16 roku życia (215,84 zł),	113 316,00 zł	525	48
2.	Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany dla dzieci pow. 16 roku życia (215,84 zł),	189 507,52 zł	878	83
3.	Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany osobom pow. 75 roku życia (215,84 zł)	7 770,24 zł	36	3
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	1 195 200,00 zł	400	35
5.	Specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł)	0,00 zł	0	0
	Suma	1 505 793,76 zł	1 839	169

Opłacone składki społeczne i zdrowotne od zasiłków wypłacanych osobom niepełnosprawnym bądź osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosły w łącznej wysokości **150 107,90 zł** w tym:

1.	Składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia	130 745,66 zł	159	14
2.	Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	19 362,24 zł	72	6
	Suma	150 107,90 zł	231	20

Łączna kwota wydatków na świadczenia rodzinne oraz składki społeczne i zdrowotne finansowane z budżetu państwa wyniosła:

1 822 151,94 zł

Łączna kwota wydatków na świadczenia rodzinne finansowanych ze środków gminy:

18 600,00 zł

20. ŚWIADCZENIA RODZINNE przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizował świadczenia rodzinne.

Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wynosiły: **5 000,00 zł w tym:**

Lp	Rodzaj zasiłku rodzinnego	Wyplacona kwota w zł	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
1	zasiłek rodzinny do 5 lat (95,00 zł)	0,00 zł	0	0
2	zasiłek rodzinny od 5 do 18 lat (124,00 zł)	0,00 zł		
3	zasiłek rodzinny 18-24 lat (135,00 zł)	0,00 zł	0	
4	dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000,00 zł)	0,00 zł	0	0
5	dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł - świadczenie podzielne)	0,00 zł	0	0
6	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł)	0,00 zł	0	0
7	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0,00 zł	0	0
8	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka (dwie kwoty do 5 lat – 90,00 zł, pow. 5 lat 110,00 zł)	0,00 zł (do 5 lat – 0,00 zł, pow. 5 lat – 0,00 zł)	(do 5 lat - 0, pow. 5 lat - 0)	(do 5 lat- 0, pow. 5 lat - 0)
9	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do szkoły (69,00 zł)	0,00 zł	0	0
10	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (113,00 zł)	0,00 zł	0	0
11	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00 zł na trzecie i kolejne dziecko)	0,00 zł	0	0
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (1000,00 zł)	1000,00 zł	1	1

13	świadczenie rodzicielskie	4000,00 zł	4	1
	Suma	5000,00 zł	5	X

21. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania związane z rozpatrywaniem wniosków, wydawaniem decyzji oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na podstawie prawomocnego wyroku zasądającego alimenty na rzecz danego dziecka oraz na podstawie bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, która musi trwać co najmniej dwa miesiące.

Kwota przyznanego świadczenia odpowiada zasądzonemu świadczeniu alimentacyjnemu, jednakże nie mogła być wyższa niż 500,00 zł do września 2024 r. Natomiast od października 2024 r. kwota ta wynosi 1000,00 zł.

Osobami uprawnionymi są:

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

Aby otrzymać świadczenie trzeba również spełniać kryterium dochodowe, które od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. wynosiło 900,00 zł, natomiast od 01.10.2023 r. wynosi 1209,00 zł

Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wyniosła: 63 329,15 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba wypłaconych świadczeń wyniosła: 154
- liczba rodzin uprawnionych do świadczeń: 14
- liczba osób uprawnionych, na które wypłacano świadczenia: 16
- liczba wydanych decyzji w tej sprawie: 8, w tym 8 decyzji przyznających świadczenia
- liczba wystosowanych pism w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych: 54
- liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych: 6
- nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 0,00 zł
- kwota spłacona nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1 714,32 zł

22. POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie prowadził postępowanie wobec - 49 dłużników alimentacyjnych gdzie:

- Ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników jako organ właściwy wierzyciela (w tym dłużnicy zamieszkujący na terenie Gminy Ksawerów) – 45 dłużników (dłużnicy czynni – 7)
- Ośrodek prowadzi postępowanie jako organ właściwy dłużnika na wniosek innych gmin będących organem właściwym wierzyciela w okresie świadczeniowym 2023/2024 oraz 2024/2025 - 4 dłużników

Ponadto Ośrodek informował dłużników alimentacyjnych oraz organy właściwe dłużnika (tj. ośrodki pomocy społecznej właściwe wg miejsca zamieszkania dłużnika) o przyznaniu świadczeń i stanie zadłużenia. Organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne przekazano istotne informacje dot. ustalenia skuteczności egzekucji.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. podejmowano następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych: 7
- przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczenia majątkowego w celu ustalenia sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz zawodowej dłużnika: 2
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji, mających wpływ na egzekucję, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego: 0
- poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego: 1
- ilość dłużników alimentacyjnych, którzy zostali umieszczeni w zakładach karnych lub zmienili miejsce zamieszkania: 0
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: 0
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: 0
- wydanie decyzji o umorzenie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: 0
- przekazanie dłużnikowi alimentacyjnemu informacji o przyznaniu świadczeń i obowiązku zwrotu: 8
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 Kodeksu karnego: 0
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy: 0
- liczba wniosków uchylających decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy: 2
- przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego: 41 (aktualizowanie wszystkich dłużników do biur)
- liczba pism do komorników w sprawie przyłączenia się do postępowania egzekucyjnego (zmiana przepisów dotyczących egzekucji należności, od września 2015 roku egzekucja komornicza zamiast egzekucji sądowej): 8
- liczba przygotowanych list wypłat gotówkowych: 0
- liczba przygotowanych list wypłat przelewowych: 15

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (od 01.01.2016 r. obowiązuje jedynie zwrot od komornika sądowego pomniejszony o koszty komornicze oraz przekazanie tych dochodów do budżetu państwa oraz na dochód własny gminy).

Rodzaj instytucji	Kwota ogółem	Stanowi dochód budżetu państwa 60% = odsetki	Stanowi dochód własny gminy 40%
Wpłata komornika sądowego	90 698,30 zł	68 626,40 zł	22 071,90 zł
Razem	90 698,30 zł	68 626,40 zł	22 071,90 zł

23. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (Program 500+ obecnie 800+)

Od dnia 01.04.2016 r. na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.) Ośrodek realizował zadania dotyczące przyznania oraz wypłaty świadczeń wychowawczych na dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył przyjmowanie wniosków na ww. świadczenie z dniem 31.12.2021 r. oraz zakończył realizację wypłat z dniem 31.05.2022 r.

Od 01.01.2022 r. przyjmowaniem wniosków, rozpatrywaniem ich oraz wypłacaniem świadczeń od

01.06.2022 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.).

W związku z toczącymi się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim sprawami związanymi z wnioskami z poprzednich okresów świadczeniowych w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego, tut. Ośrodek może otrzymać do realizacji wypłatę przyznanego przez Wojewodę Łódzkiego świadczenia.

Tabela. Informacja o liczbie rodzin, ilości wypłaconych świadczeń i kwot na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wypłacona kwota w zł	Ilość wypłaconych świadczeń	Liczba rodzin	Liczba dzieci
1.	0,00 zł	0	0	0

24. WSPARCIE KOBIET W CIAŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1829 ze zm.) o wsparciu kobiet i rodzin "Za życiem", która przewiduje m. in. wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł na wniosek matki, ojca lub opiekuna faktycznego dziecka, którzy okażą się zaświadczeniem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna), oraz zaświadczeniem lekarskim, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wpłynął 1 wniosek o wyżej wymienione świadczenie (31.12.2024 r.). Na dzień 31.12.2024 r. wniosek nie został rozpatrzony.

25. PROGRAM „CZyste POWIETRZE”

Zgodnie z art. 411 ust. 10g – 10s ustawy Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie z dniem 01.10.2020 r. nałożono na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej obowiązek wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego złożone od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

Czyste powietrze	2024 r.
Ilość złożonych wniosków	74
Ilość wydanych zaświadczeń	72

26. PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH „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 trojgiem dzieci, a także rodzicom, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że członek rodziny posiada już jedną formę karty a składa wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 10,00 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty do 28 lutego 2023 r. koszt wynosił 11,00 zł, od 1 marca 2023 r. koszt ten wynosi 13,00 zł, natomiast od 1 marca 2024 r. 15,00 zł.

Z dniem 09.06.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r., poz. 952), która to zmieniła następujące kwestie w Karcie Dużej Rodziny:

- wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskały formę elektroniczną,
- w przypadku gdy członek rodziny złoży wniosek na tradycyjną Kartę Dużej Rodziny, a jest już posiadaczem karty elektronicznej musi wnieść opłatę w wysokości 10 zł,
- wydanie duplikatu karty podlega opłacie (11,00 zł do 28.02.2023 r., od 01.03.2023 r. – 13,00 zł, natomiast od 1 marca 2024 r. 15,00 zł),
- została zmieniona aplikacja wyświetlająca kartę elektroniczną (aplikacja mKDR została zamknięta z dniem 30.06.2021 r., zastąpiła ją aplikacja mObywatel).

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci natomiast do momentu ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do momentu 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 szerokiego katalogu ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni, którzy przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

LOKALNY PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Na terenie Gminy Ksawerów program „Karta Dużej Rodziny” realizowany również przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadzony został z dniem 1 września 2014 r. Program ma na celu m. in. promowanie modelu rodziny wielodzietnej, umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, 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 gminnych 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, przy czym matka dziecka powinna okazać się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, wg wzoru, o którym mowa w art. 9 ust. 8 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 wszystkich dzieci oraz kopiami Kart Dużej Rodziny wszystkich jej członków. Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Kwota jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wypłacana ze środków gminnych wynosi 1000,00 zł na trzecie i każde kolejne wspólne dziecko w rodzinie.

Informacja o realizacji rządowego oraz lokalnego programu

dla rodzin wielodzietnych

w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

l.p.	wyszczególnienie	ilość
1.	Liczba wszystkich złożonych wniosków	17
2	Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny	12
3.	Liczba przyznanych Kart dla nowego członka rodziny	1
4.	Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny	0
5.	Liczba przyznanych nowych Kart dla osób, które były już posiadaczami (przedłużenie/zmiana danych)	3
6.	Liczba przyznanych duplikatów kart	1
7.	Liczba Kart tradycyjnych dostarczonych do Gminy	44
8.	Liczba wydanych tradycyjnych Kart Dużej Rodziny, z tego:	41
8.1.	dla rodziców/małżonków	19
8.2.	dla dzieci	22
9.	Liczba Kart tradycyjnych w produkcji	2
10.	Liczba nieodebranych kart tradycyjnych	3
11.	Liczba Kart elektronicznych zamówionych w PWPW	46
12.	Liczba wydanych decyzji odmownych	0
13.	Liczba przyznanych jednorazowych zapomóg ze środków własnych gminy z tytułu urodzenia się żywego dziecka	3

Liczba rodzin z podziałem na opiekunów i dzieci, którym przyznano Karty Dużej Rodziny od początku realizacji programu do dnia 31.12.2024 r.

l.p.	wyszczególnienie	ilość
1.	Liczba rodzin posiadających przynajmniej jedną aktywną Kartę (tradycyjną lub elektroniczną)	204
2.	Liczba osób, którym przyznano Kartę, w tym:	721
2.1.	Liczba rodziców/małżonków	377
2.2.	Liczba dzieci	344

Łącznie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na realizację rządowego oraz lokalnego programu dla rodzin wielodzietnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 3 296,00 zł w tym:

- środki rządowe – 296,00 zł koszt realizacji ustawy przez Gminę,
- środki własne – 3 000,00 zł - w ramach realizacji lokalnego programu wypłacono rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

27. PROGRAM „KSAWEROWSKI BON ŻŁOBKOWY”

W związku z uchwałą nr XXXIX/299/2021 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia programu pod nazwą „Ksawerowski bon żłobkowy” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację ww. świadczenia skierowanego do rodzin z gminy Ksawerów z dziećmi w wieku do 3 lat. Bon żłobkowy przyznawany był na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka lub opiekuna prawnego dziecka. Świadczenie „Bon żłobkowy” przysługiwał jeśli rodzina spełniała łącznie następujące warunki:

- posiadała dziecko do lat 3 które objęte było opieką żłobka lub klubu dziecięcego za który rodzina ponosiła comiesięczne koszty,
- oboje rodziców pracowało na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- rodzina była zameldowana i zamieszkiwała na terenie gminy Ksawerów,
- rozliczała się w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach,
- dochód rodziny nie przekraczał 2 000,00 zł na osobę.

Ww. uchwała została zmieniona uchwałą nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 lutego 2022 r, zgodnie z którą zostało zniesione kryterium dochodowe.

Bon żłobkowy przysługiwał w wysokości do 300,00 zł przy założeniu, że wysokość bonu nie mogła przekraczać faktycznego kosztu sprawowania opieki nad dzieckiem w danym miesiącu.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba wypłaconych świadczeń: 52

- liczba rodzin: 10
- kwota wypłacona ze środków gminnych: 15 600,00 zł

28. REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH ZA ROK 2023 ORAZ 2024

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia **1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.** do tego odbiorcy paliw gazowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.).

Od stycznia 2024 r. wyżej wymieniona ustawa wydłużyła możliwość uzyskania powyższej refundacji do dnia 30 czerwca 2024 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 303).

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw gazowych (tzn. osoba, która podpisała umowę z przedsiębiorstwem dostarczającym paliwo gazowe) w gospodarstwie domowym:

- wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, (gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy
- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł lub
- jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

- 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2023 r.
- 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2023 r.

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z **opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych** od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Równowartość VAT-u zwracana jest na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Wnioski o wypłatę refundacji należało złożyć do 30.09.2024 roku w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (po dniu 30.09.2024 r.).

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba złożonych wniosków: 141
- liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków: 132

- liczba decyzji odmownych: 4
- liczba pozostawionych wniosków bez rozpoznania: 0
- liczba pozostawionych wniosków bez rozpatrzenia: 5
- liczba wydanych postanowień o odmowie wszczęcia postępowania: 2
- liczba wysłanych wezwań: 5
- **liczba wystosowanych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych: 0**
- **liczba wypłaconych świadczeń: 157**
- **wydatkowana kwota na dodatek: 48 641,67 zł**

29. DODATEK OSŁONOWY

Od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 759 ze zm.).

Zgodnie z przepisami przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymywało 228,80 zł/286,00 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że jego dochód nie przekroczył 2100,00 zł,
- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzymywało 343,20 zł/429,00 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczył 1500,00 zł miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzymywało 486,20 zł/607,75 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczył 1500,00 zł miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzymywało 657,80 zł/822,25 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczył 1500,00 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten przyznawany był również nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku była pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego była niższa niż 20,00 zł dodatek ten nie przysługiwał.

Wydatki na dodatek osłonowy na 31.12.2024 r. wyniosły: 96 726,86 zł w tym:

Lp	Wielkość gospodarstwa domowego	Liczba gospodarstw które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków w zł
1	jednoosobowe	139	35 895,95 zł

2	składające się z 2-3 osób	86	29 690,43 zł
3	składające się z 4-5 osób	55	28 344,83 zł
4	składające się z co najmniej 6 osób	4	2 795,65 zł
	Suma	284	96 726,86 zł

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba złożonych wniosków: 315
- liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków: 284
- liczba decyzji odmownych: 31
- liczba pozostawionych wniosków bez rozpatrzenia: 0
- liczba wysłanych wezwań: 5
- liczba wystosowanych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych: 4
- **liczba osób w gospodarstwach domowych które otrzymały dodatek osłonowy: 607**

30. BON ENERGETYCZNY

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizował wypłatę bonu energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 859).

Zgodnie z przepisami bon energetyczny przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętny dochód za 2023 r. nie przekraczał 2500,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Bon energetyczny był świadczeniem wypłacanym jednorazowo w kwotach:

- 300,00 zł - gospodarstwo jednoosobowe
- 400,00 zł - 2-3 osoby w gospodarstwie domowym
- 500,00 zł - 4-5 osób w gospodarstwie domowym
- 600,00 zł - co najmniej 6 osób w gospodarstwie domowym

lub w kwocie podwyższonej jeśli głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa domowego było zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone do CEEB

- 600,00 zł - gospodarstwo jednoosobowe
- 800,00 zł - 2-3 osoby w gospodarstwie domowym
- 1000,00 zł - 4-5 osób w gospodarstwie domowym
- 1200,00 zł - co najmniej 6 osób w gospodarstwie domowym

Ostatecznym terminem składania wniosków był 30 września 2024 r. Zgodnie z ustawą wnioski złożone po 30 września 2024 r. zostały pozostawione bez rozpoznania.

Lp	Wielkość gospodarstwa domowego	Liczba gospodarstw które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków w zł
1	jednoosobowe	225	66 862,66 zł
2	składające się z 2-3 osób	108	42 995,52 zł
3	składające się z 4-5 osób	58	30 055,03 zł
4	składające się z co najmniej 6 osób	2	1800 zł
	Suma	393	141 713,21 zł

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

- liczba złożonych wniosków: 460
- liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków: 393
- liczba decyzji odmownych: 50
- liczba pozostawionych wniosków bez rozpoznania: 17
- liczba wysłanych wezwań: 20
- **liczba wystosowanych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych: 24**

31. WSPIERANIE RODZINY- ASYSTENT RODZINY

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym, zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie potrafiących pomyślnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. Szukając sposobów pomocy dziecku, uwagę należało skupić nie tylko na problemach dziecka, ale także na problemach jego rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przyjęty przez Radę Gminy w Ksawerowie Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2024-2026 określał kierunki pracy z dziećmi w rodzinach dysfunkcyjnych oraz pomoc dla rodzin przeżywających trudności.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pomocą asystenta rodziny objętych było 5 rodzin z terenu Gminy Ksawerów, z czego 3 z postanowienia Sądu. Jedna rodzina do czerwca 2024 roku była objęta monitoringiem.

W rodzinach, z którymi współpracuje asystent rodziny przebywa łącznie 6 małoletnich dzieci. W sierpniu 2022 roku jednej z rodzin odebrano czworo małoletnich dzieci, które nadal przebywają w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Porszewicach. U drugiej rodziny troje małoletnich dzieci przebywa w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Aktualnie asystent pracuje z rodzinami w celu powrotu małoletnich do środowiska rodzinnego. Rodziny nie posiadają zgody na urlopowanie dzieci do domu w dni wolne od nauki szkolnej.

Trzy rodziny pozostają pod nadzorem kuratora sądowego z uwagi na ograniczoną władzę rodzicielską.

Praca z asystentem rodziny rozpoczynana była na wniosek pracownika socjalnego po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

32. PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Głównym celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” było wprowadzenie usług asystenta jako formy pomocy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami byli:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi z ww. wymienionymi.

Działania podejmowane w ramach programu miały na celu, m.in.:

- poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
- wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb,
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.

Zakwalifikowani uczestnicy programu mogli mieć możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego,
- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce,
- załatwianiu spraw urzędowych,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W dniu 06.02.2024 r. została podpisana umowa pomiędzy gminą Ksawerów a Wojewodą Łódzkim na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Na realizację ww. programu w 2024 r. gmina Ksawerów otrzymała środki finansowe pochodzące z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 159 200,00 zł plus koszty obsługi realizacji programu w wysokości 3 184,00 zł.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie jako realizatora programu na terenie gminy Ksawerów wpłynęły łącznie 4 karty zgłoszeniowe. Do udziału w ww. programie zostało zakwalifikowanych czterech uczestników, zgodnie ze złożonym przez gminę wnioskiem, którzy mieli nieodpłatne usługi asystencji świadczone od dnia 1 marca do 31 grudnia 2024 r.

Środki wykorzystane na realizację programu wyniosły: 136 946,56 zł.

Koszty obsługi programu AOON – edycja 2024 wyniosły: 3 184,00 zł.

33. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej powołany został Zarządzeniem Nr 204/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 października 2023 r. ze zmianami na podstawie Uchwały Nr LXXIII/564/2023 Rady Gminy Ksawerów z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

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 niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie Gminy Ksawerów.

W skład Zespołu wchodzi 14 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.

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

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych

bądź uwikłanych w przemoc domową.

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do Przewodniczącej Zespołu wpłynęło 9 Niebieskich Kart z czego:

- założone podczas interwencji Policji: 5 Niebieskich Kart,
- założone przez pracownika socjalnego: 3 Niebieskie Karty,
- założone przez placówkę oświatową: 1 Niebieska Karta.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. podjęte zostały również działania u 2 osób stosujących przemoc domową, zlecone przez inne jednostki.

Łącznie w 2024 r. działania w procedurze Niebieskiej Karty były podejmowane w 17 Niebieskich Kartach. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. powołanych zostało 11 grup diagnostyczno – pomocowych w celu rozwiązywania konkretnych, rzeczywistych problemów wynikających z przemocy występującej w 10 rodzinach.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odbyło się:

- 65 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych,
- 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

W skład grup diagnostyczno – pomocowych wchodził przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek oświatowych oraz kuratorzy:

L.p.	Instytucja	Ilość spotkań w ramach powołanych grup roboczych/grup diagnostyczno-pomocowych, w których uczestniczył przedstawiciel instytucji
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- pracownicy socjalni	59
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kierownik	8
2	Posterunek Policji w Ksawerowie- dzielnicowi	52
3	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ksawerowie- przedstawiciel	12
5	Przedstawiciel placówki oświatowej	5
6	Kurator	3

Efekty działań grup diagnostyczno - pomocowych

W wyniku pracy grup diagnostyczno-pomocowych oraz współpracy z osobami dotkniętymi przemocą domową i ich rodzinami w 2024 r. zostało zakończonych 8 procedur „Niebieskiej Karty”:

- w 3 przypadkach wobec rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania dalszych działań,
- w 5 przypadkach wobec stwierdzenia uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy domowej.

Pomoc psychologiczna

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego w 2024 r. był zatrudniony psycholog na podstawie umowy zlecenie. Pomoc psychologiczna skierowana była do osób dotkniętych przemocą domową oraz do osób uzależnionych i ich rodzin, osób będących w kryzysie. Konsultacje psychologa odbywały się w poniedziałki w godz. od 15.00 do 17.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. psycholog pełnił dyżury 13 razy, w trakcie których skorzystało ogółem 10 osób (w tym niektóre z nich wielokrotnie).

34. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KSAWEROWIE

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ksawerowie działa w oparciu o art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem Nr 177/2024 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 25 lipca 2024 r. **Osoby wchodzące w skład Komisji ukończyły szkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach działań profilaktycznych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się 25 razy.

Komisja zaprosiła na spotkania 28 osób, w tym niektóre kilkakrotnie. Ogółem Komisja wysłała 118 zaproszeń do osób. Osoby te były zgłaszane przez członków rodziny, Policję, zespół interdyscyplinarny i pracowników socjalnych GOPS w Ksawerowie. Z zaproszonymi osobami przeprowadzano rozmowy zmierzające do uświadomienia problemu alkoholowego i motywujące do podjęcia terapii.

W ramach powyższych działań, w ww. okresie, Komisja:

- nakłoniła 8 osób do podjęcia terapii leczenia uzależnienia,
- nakłoniła 8 osób do podjęcia współpracy z psychologiem lub z terapeutą,
- skierowała 6 osób na badania do biegłych sądowych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu,
- skierowała do Sądu Rejonowego 2 wnioski celem wszczęcia postępowania o zbadanie stopnia uzależnienia i poddania leczeniu odwykowemu.

Ponadto w 2024 roku:

- zaopiniowano 8 wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej z terenu gminy Ksawerów,
- **upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ksawerowie, działając na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów, uczestniczyli w przeprowadzonej kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ksawerów u jednego podmiotu prowadzącego sprzedaż ww. napojów.**

Działalność informacyjno – edukacyjna.

W 2024 r. w ramach działań informacyjnych aktualizowano, na tablicach informacyjnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie oraz na stronie internetowej www.ksawerow.naszops.pl, informacje na temat dyżurów psychologa i terapeuty ds. uzależnień, a także rozpowszechniano ulotki i inne materiały informacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

Ponadto w dniu 17 czerwca 2024 r., podczas Festynu Rodzinnego Gminy Ksawerów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ksawerowie zorganizowała rodzinny konkurs profilaktyczny pod nazwą „STOP uzależnieniom” – promujący życie bez nałogów. W ww. konkursie wzięło udział 8 rodzin. Konkurs polegał na wypełnieniu formularza konkursowego zawierającego krzyżówkę oraz ułożenia hasła z rozsypanki. Wyłoniono 3 najlepsze rodziny, które otrzymały nagrody w postaci voucherów:

- o wartości 1.570 zł. – za zajęcie I miejsca,
- o wartości 970 zł. - za zajęcie II miejsca,
- o wartości 770 zł. - za zajęcie III miejsca,

do zrealizowania w Łódzkim Orientarium oraz Aquaparku Fala.

Podczas festynu udzielano indywidualnych konsultacji, porad i informacji dotyczących uzależnień oraz przemocy domowej. Także została przeprowadzona akcja informacyjno – edukacyjna, podczas której wręczano gadżety promujące profilaktykę uzależnień i życie bez przemocy, a także rozpowszechniano ulotki i broszury.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ksawerowie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zorganizowała konkurs profilaktyczny pod nazwą „Stop uzależnieniom” **na plakat, opowiadanie oraz spot** dla uczniów szkół podstawowych – promujący życie bez nałogów. Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie do dnia 25.10.2024 r. wpłynęły 22 prace z dwóch placówek oświatowych z terenu gminy Ksawerów. **Komisja wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych w dwóch kategoriach:**

I kategoria – uczniowie klas IV i V szkół podstawowych - plakat, II kategoria – uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych - opowiadanie,

Nie wpłynęła żadna praca w III kategorii – uczniowie klas VIII szkół podstawowych – spot.

Przyznano łącznie 2 główne nagrody za zajęcie pierwszych miejsc w każdej z dwóch kategorii oraz 4 wyróżnienia.

Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki, a dla autorów zwycięskich i wyróżnionych prac przygotowano także nagrody rzeczowe, które w dniu 9 grudnia 2024 r. wręczył Wójt Gminy Ksawerów Pan Piotr Chalupka. Po wręczeniu nagród uczestnicy sekcji teatralnej Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie wystawili spektakl profilaktyczny pt.: „Akademia Pana Kleksa”.

Dzień Seniora

W dniu 11 września 2024 r. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zorganizował, pod patronatem Wójta Gminy Ksawerów, spotkanie z okazji Dnia Seniora, który obchodzony jest w Polsce w dniu 1 października. Spotkanie miało charakter profilaktyczny, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprezentowali plakaty, rozdawali ulotki oraz przeprowadzali rozmowy z Seniorami dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.

Działalność Punktu Konsultacyjnego w 2024 r.

Ważną rolę w systemie oddziaływań profilaktycznych spełniał Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, w ramach którego przyjmował zarówno terapeuta ds. uzależnień jak i psycholog.

Konsultacje z certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień odbywały się w poniedziałki w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odbyły się 44 spotkania z terapeutą, w czasie których udzielił 216 porad.

Ogólna liczba osób, którym udzielono porad - 20 osób, w tym było:

- 13 mężczyzn i 7 kobiet,
- porady udzielone osobom uzależnionym od alkoholu- 15 osób,
- porady udzielone dorosłym członkom rodziny alkoholików – 4 osoby,
- porady udzielone niepełnoletnim członkom rodzin alkoholików – 1 osoba,

- inne (uzależnienie od narkotyków)- 1 osoba (1 osoba, która jest również ujęta w liczbie osób uzależnionych od alkoholu)
- porady jednorazowe- 1 osoba,
- porady udzielane w sposób ciągły- 19 osób.

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego dyżurował także psycholog, który udzielał porad psychologicznych, m. in. dla osób współuzależnionych od alkoholu. Konsultacje psychologa odbywały się w poniedziałki w godz. od 15.00 do 17.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. psycholog pełnił dyżury 13 razy, w ramach których z pomocy i wsparcia skorzystało ogółem 10 osób.

35. INNE DZIAŁANIA

DEBATA SPOŁECZNA NA TEMAT „BEZPIECZNY SENIOR W RUCHU DROGOWYM”.

W dniu 20 marca 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach zorganizował debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu seniorów w ruchu drogowym. Spotkaniu przewodniczył Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach inspektor Jarosław Tokarski. Głównym celem przedsięwzięcia było określenie zagrożeń związanych z przemieszczaniem się pieszych i rowerzystów po ksawerowskich drogach oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę ich bezpieczeństwa. Seniorom wręczono także materiały informacyjne, a na zakończenie spotkania zorganizowano krótki konkurs z nagrodami przygotowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie. W debacie wzięło udział około 30 osób.

VIII SPOTKANIE Z OKAZJI JUBILEUSZU WIELOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO PAR Z TERENU GMINY KSAWERÓW – 14 LISTOPADA 2024 r.

14 listopada 2024 r. w zabytkowych wnętrzach Pałacu Kindlerów w Ksawerowie, odbyła się VIII edycja uroczystości z okazji jubileuszu wieloletniego pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Ksawerów. W uroczystości wzięło udział 37 par małżeńskich, które wspólnie przeżyły co najmniej 50 lat, w tym 5 par, które uczestniczyły w spotkaniu po raz pierwszy.

Po oficjalnym przywitaniu życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne lata wspólnego życia przekazali Jubilatom p. Piotr Chałupka– Wójt Gminy, p. Arkadiusz Jędrzejczyk– Przewodniczący Rady Gminy Ksawerów wraz z Radnymi Rady Gminy Ksawerów, ksiądz Andrzej Ścieszko - proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie oraz ksiądz Wojciech Błaszczyk proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej. Na scenie gościliśmy Studio Piosenki Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie prowadzone przez Olgę Fidrysiak – Myszkowską. Artystki przeniosły nas w świat muzyki filmowej. Obok życzeń, kwiatów, pamiątkowych zdjęć oraz upominków wręczanych przez Wójta i Przewodniczącego Rady Ksawerów był także okazały tort z fontannami, przy którym odśpiewano szanownym Parom Małżeńskim tradycyjne „Sto lat”, a całości dopełniała oprawa muzyczna przygotowana przez Dominika Głuszka. VIII Jubileuszowe spotkanie poprowadził ksawerowianin Maciej Kucharek.

Do życzeń dla Par Mażeńskich dołączyli się obecni: Sekretarz Gminy p. Monika Sroczyńska, Skarbnik Gminy Ksawerów p. Katarzyna Rogalewska, Radni Gminy: p. Aneta Archman, p. Maciej Bartos, p. Marcin Dolny, p. Bogdan Dublewski, p. Paweł Kasznicki, p. Monika Nocuń, p. Mikołaj Ogiński, p. Anna Szcześniak - Rydz, p. Urszula Świątkowska, p. Teresa Wołosz-Chałada a także kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy p. Ewa Szulbowska, dyrektor SPZOZ MEDiKSA p. Marek Kiljański, dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie p. Rafał Tomczyk, Prezes Klubu Seniora p. Krystyna Nocuń, p. o. kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie p. Aneta Rzeźniczak oraz sołtysi z terenu gminy Ksawerów p. Urszula Górczyńska, p. Elżbieta Mędrecka.

36. POTRZEBY

Rok 2025 będzie dla Ośrodka kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań wynikających z ustaw, przyjętych gminnych programów, a także podejmowaniem nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, które są niezbędne, aby instytucja pomocy społecznej była efektywna i odpowiadała aktualnym problemom.

Do najpilniejszych potrzeb należy zabezpieczenie środków finansowych na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie na rok 2025 wg przedłożonego projektu wydatków budżetowych na rok 2025.

Ponadto należy zwiększyć kwotę wydatków związanych z odpłatnością gminy za pobyt mieszkańców gminy Ksawerów w domach pomocy społecznej oraz w schroniskach dla osób bezdomnych, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Potrzeba taka wynika z corocznego wzrostu kwot za pobyt mieszkańców w ww. placówkach oraz skierowania w 2023 roku 3 mieszkańców a w 2024 roku 2 mieszkańców gminy Ksawerów do domu pomocy społecznej. Należy także rozważyć możliwość utworzenia na terenie gminy Ksawerów Klubu Senior+ lub Dziennego Domu Senior+. Potrzeba taka wynika ze stopniowo wzrastającej liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz potrzebie aktywizacji osób starszych, tak aby jak najdłużej mogli samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku.

Ponadto w związku ze zmianą kierunku polityki społecznej i zachodzącej stopniowo deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych należy poważnie rozważyć wdrażanie usług społecznych w nowej, środowiskowej formule.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU

SAMOPOMOCY W KSAWEROWIE

ZA OKRES I – XII/2024

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego (typ ABC), 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, poradnictwie pedagogicznym, 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. Do ŚDS kierowani są również mieszkańcy z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym z Gminy Rzgów (Porozumienie z 4 marca 2014 r.).

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, 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, główna księgowa, psycholog, pedagogy,

starsi terapeuci, starszy pracownik socjalny, fizjoterapeuta, pomoc administracyjna, opiekunowie, kierowca, specjalista ds. kadr (umowa zlecenie), inspektor ochrony danych (umowa cywilnoprawna).

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 jej prawidłowe funkcjonowanie.

Średniomiesięczna kwota dotacji na jedno miejsce rzeczywiste w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie na 2024 rok wynosiła:

01.01.2024 – 31.07.2024 – 2 250,40 zł

01.08.2024 – 31.12.2024 – 2 483,20 zł.

ŚDS posiada **40** miejsc statutowych.

Zatrudnienie w okresie:

- 01.01.2024 – 06.10.2024 – 9,25 etatu;
- 07.10.2024 – 31.12.2024 – 10,25 etatu.

Budżet dla ŚDS w Ksawerowie za okres **01.01.2024 r. do 31.12.2024r.** przedstawia się następująco:

1. Dz. 852, rozdz. 85203 § 2010 – wykonanie - 1 160 604,04 zł.

w tym:

wydatki dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00
wynagrodzenia osobowe	721 376,00
wynagrodzenie roczne	52 817,00
składki na ubezpieczenie społeczne	129 403,00
składki na fundusz pracy	15 314,24
wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	8 400,00
zakup materiałów i wyposażenia	59 278,80
zakup środków żywności	23 160,63
zakup energii	25 341,41
zakup usług remontowych	6 002,40

zakup usług zdrowotnych	345,00
zakup pozostałych usług	81 028,45
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 267,79
różne opłaty i składki	4 062,00
podróże służbowe	5 335,99
odpisy na ZFŚS	22 962,73
szkolenia pracowników	2 508,60

Razem otrzymane środki: 1 160 604,04 zł. Wydatkowane: 1 160 604,04 zł.

2. W roku 2024 ŚDS w Ksawerowie otrzymał środki z budżetu Gminy Ksawerów w wysokości 110 548,00 zł., w tym:

wynagrodzenia osobowe	50 852,75
składki na ubezpieczenie społeczne	7 701,79
składki na fundusz pracy	1 503,58
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
zakup środków żywności	9 990,51
zakup energii	14 470,27
zakup pozostałych usług	19 982,81

Razem otrzymane środki: 110 548,00 zł. Wydatkowane: 109 501,71 zł. Oddane do UG: 1 046,29 zł.

3. W roku 2024 ŚDS w Ksawerowie otrzymał środki na wypłatę dodatku motywacyjnego:

Razem otrzymane środki: 68 282,00 zł. Wydatkowane: 66 246,64 zł. Oddane do ŁUW: 2 035,36 zł.

WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI

NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UCZESTNIKÓW W OKRESIE I-XII/2024

Jednym z podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnić osobom niepełnosprawnym intelektualnie oparcie społeczne pozwalające na zaspokojeniu potrzeb życiowych, usamodzielnianiu i integracji społecznej.

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, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie oraz Urzędem Gminy w Ksawerowie, jak również szpitalami, lokalnym ZOZ, ZUS, KRUS, PCPR w Pabianicach, sądami i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie (fundacje, stowarzyszenia).

W 2024 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie kontynuował współpracę i podtrzymywał kontakt z instytucjami, organizacjami i placówkami oświatowymi oraz kulturalno – rozrywkowymi działającymi lokalnie i ponadlokalnie, min.: Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie, 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.

Pracownicy ŚDS w 2024 r. podnosili swoje kwalifikacje oraz pozyskiwali nową wiedzę w ramach szkoleń i kursów (certyfikaty w aktach osobowych), brali udział przy organizowaniu imprez gminnych.

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1

Plan i wykonanie dochodów Gminy Ksawerów na 31.12.2024 roku

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym									
							Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym			
							własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				wodę	1 473 707,71	1 473 707,71	1 473 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002			Dostarczanie wody	1 294 621,57	1 294 621,57	1 294 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 473 707,71	1 473 707,71	1 473 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830		Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 402 058,72	1 402 058,72	1 402 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 402 058,72	1 402 058,72	1 402 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 463,94	5 463,94	5 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 463,94	5 463,94	5 463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	44 621,57	44 621,57	44 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					66 185,05	66 185,05	66 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	44 621,57	44 621,57	44 621,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					66 185,05	66 185,05	66 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600				Transport i łączność	8 312 479,22	252 262,83	252 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 216,39	0,00	0,00	8 060 216,39	
					8 319 902,02	259 685,63	259 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 216,39	0,00	0,00	8 060 216,39	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 435 725,42	77 631,03	77 631,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39	0,00	0,00	4 358 094,39	
					4 437 896,99	79 802,60	79 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39	0,00	0,00	4 358 094,39	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 197,40	75 197,40	75 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					75 197,40	75 197,40	75 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	75 197,40	75 197,40	75 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym									
							ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
								w tym					ogółem	w tym		
								własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					75 197,40	75 197,40	75 197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 433,63	2 433,63	2 433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 605,20	4 605,20	4 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 433,63	2 433,63	2 433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 605,20	4 605,20	4 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	4 358 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39
					4 358 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39
			Własne	Własne	4 358 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39
					4 358 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39	0,00	0,00	0,00	4 358 094,39
	60016			Drogi publiczne gminne	2 134 631,80	174 631,80	174 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
					2 139 883,03	179 883,03	179 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
				Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	144 085,80	144 085,80	144 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620			149 218,29	149 218,29	149 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	144 085,80	144 085,80	144 085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					149 218,29	149 218,29	149 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,56	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,56	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	30 096,00	30 096,00	30 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449,18	449,18	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym									
							ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
								w tym					ogółem	w tym		
								własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Własne	Własne	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					449,18	449,18	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	
					1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	
			Własne	Własne	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	
					1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 742 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 122,00	0,00	0,00	1 742 122,00	
					1 742 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 122,00	0,00	0,00	1 742 122,00	
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 742 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 122,00	0,00	0,00	1 742 122,00	
					1 742 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 122,00	0,00	0,00	1 742 122,00	
			Własne	Własne	1 742 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 122,00	0,00	0,00	1 742 122,00	
					1 742 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 122,00	0,00	0,00	1 742 122,00	
700				Gospodarka mieszkaniowa	603 256,48	331 305,26	331 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	271 951,22	271 951,22	0,00	0,00	
					650 306,24	349 009,02	349 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	301 297,22	300 451,22	846,00	0,00	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 990,55	296 039,33	296 039,33	0,00	0,00	0,00	0,00	271 951,22	271 951,22	0,00	0,00	
					614 362,89	313 065,67	313 065,67	0,00	0,00	0,00	0,00	301 297,22	300 451,22	846,00	0,00	
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31 808,49	31 808,49	31 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31 808,49	31 808,49	31 808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					149 713,99	149 713,99	149 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					149 713,99	149 713,99	149 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27,60	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					27,60	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym										
							ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
								własne	w tym				ogółem	w tym			
									z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						115 107,98	115 107,98	115 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							115 107,98	115 107,98	115 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	271 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 951,22	271 951,22	0,00	0,00		
						300 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 451,22	300 451,22	0,00	0,00	
			Własne	Własne	271 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 951,22	271 951,22	0,00	0,00		
							300 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 451,22	300 451,22	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 835,09	4 835,09	4 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4 835,09	4 835,09	4 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						959,40	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							959,40	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 539,33	7 539,33	7 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						10 613,12	10 613,12	10 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	7 539,33	7 539,33	7 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							10 613,12	10 613,12	10 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie	35 265,93	35 265,93	35 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym								
							Dochody bieżące						Dochody majątkowe		
						ogółem	w tym					ogółem	w tym		
własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE	dochody ze sprzedaży majątku		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				mieszkaniowym zasobem gminy	35 943,35	35 943,35	35 943,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						25 268,23	25 268,23	25 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							25 268,23	25 268,23	25 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							89,19	89,19	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							89,19	89,19	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 265,93	10 265,93	10 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 265,93	10 265,93	10 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	10 265,93	10 265,93	10 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							10 265,93	10 265,93	10 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	911 053,08	911 053,08	785 206,08	125 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 338 530,82	1 338 530,8	1 212 909,65	125 621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym									
							Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym			
własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE	dochody ze sprzedaży majątku		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					1 889,70	1 889,70	1 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095			Pozostała działalność	60 079,58	60 079,58	60 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						61 901,60	61 901,60	61 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						28,46	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						28,46	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	60 079,58	60 079,58	60 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						61 873,14	61 873,14	61 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	60 079,58	60 079,58	60 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						61 873,14	61 873,14	61 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 022,00	184 022,00	0,00	184 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					180 967,46	180 967,46	0,00	180 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie ustawami	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						1 564,00	1 564,00	0,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 292,00	133 292,00	0,00	133 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						133 287,48	133 287,48	0,00	133 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	133 292,00	133 292,00	0,00	133 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						133 287,48	133 287,48	0,00	133 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym									
							Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym			
własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE	dochody ze sprzedaży majątku		wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 423 254,86	8 423 254,86	8 423 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 820 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 770 950,54	6 770 950,54	6 770 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	5 820 000,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 770 950,54	6 770 950,54	6 770 950,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	177 572,84	177 572,84	177 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					191 072,41	191 072,41	191 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	177 572,84	177 572,84	177 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					191 072,41	191 072,41	191 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					533 946,75	533 946,75	533 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					533 946,75	533 946,75	533 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	84 149,52	84 149,52	84 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100 272,47	100 272,47	100 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	84 149,52	84 149,52	84 149,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100 272,47	100 272,47	100 272,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan	w tym									
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym		
							własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2 009 894,08	2 009 894,08	1 919 046,14	90 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	415 375,00	415 375,00	415 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			265 192,35		265 192,35	265 192,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					361,30	361,30	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						361,30	361,30	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 417,26	42 417,26	42 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						42 417,26	42 417,26	42 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 543,07	4 543,07	4 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4 543,07	4 543,07	4 543,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	364 760,00	364 760,00	364 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					217 870,72	217 870,72	217 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	364 760,00	364 760,00	364 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						217 870,72	217 870,72	217 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 548,00	539 548,00	539 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					455 115,57	455 115,57	455 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 048,00	32 048,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						32 048,00	32 048,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	262 482,00	262 482,00	262 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					179 935,93	179 935,93	179 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym									
							Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym			
							własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85195			Pozostała działalność	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone	Zlecone	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852				Pomoc społeczna	2 106 368,62	2 106 368,62	624 481,00	1 481 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 094 028,61	2 094 028,61	618 181,14	1 475 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202			Domy pomocy społecznej	60 530,00	60 530,00	60 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					66 023,42	66 023,42	66 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830		Wpływy z usług	60 530,00	60 530,00	60 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					66 023,42	66 023,42	66 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	60 530,00	60 530,00	60 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					66 023,42	66 023,42	66 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203			Ośrodki wsparcia	1 233 886,04	1 233 886,04	5 000,00	1 228 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 238 702,38	1 238 702,38	11 851,70	1 226 850,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 446,80	11 446,80	11 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					11 446,80	11 446,80	11 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					386,15	386,15	386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					386,15	386,15	386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1 228 886,04	1 228 886,04	0,00	1 228 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym									
							Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym			
							własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływ z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					2 267,73	2 267,73	2 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 267,73	2 267,73	2 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 197,00	148 197,00	148 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					142 044,48	142 044,48	142 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	148 197,00	148 197,00	148 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					142 044,48	142 044,48	142 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 724,00	8 724,00	8 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25 395,30	25 395,30	25 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25 395,30	25 395,30	25 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					25 395,30	25 395,30	25 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230		Pomoc w zakresie żywienia	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	247 757,58	247 757,58	144 724,00	103 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					233 445,78	233 445,78	130 412,20	103 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym						Dochody majątkowe						
							Dochody bieżące					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3 088,20	3 088,20	3 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Własne	Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3 088,20	3 088,20	3 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 033,58	103 033,58	0,00	103 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					103 033,58	103 033,58	0,00	103 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zlecone	Zlecone	103 033,58	103 033,58	0,00	103 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					103 033,58	103 033,58	0,00	103 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	140 724,00	140 724,00	140 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					127 324,00	127 324,00	127 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Własne	Własne	140 724,00	140 724,00	140 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					127 324,00	127 324,00	127 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 384,37	72 384,37	9 144,37	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					58 310,91	58 310,91	8 701,77	49 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85322			Fundusz Pracy	9 144,37	9 144,37	9 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8 705,77	8 705,77	8 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 144,37	9 144,37	9 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8 705,77	8 705,77	8 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Własne	Własne	9 144,37	9 144,37	9 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					8 705,77	8 705,77	8 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395			Pozostała działalność	63 240,00	63 240,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					49 605,14	49 605,14	-4,00	49 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym										
							ogółem	Dochody bieżące					ogółem	Dochody majątkowe			
								własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
					-4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 240,00	63 240,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					49 609,14	49 609,14	0,00	49 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zlecone	Zlecone	63 240,00	63 240,00	0,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					49 609,14	49 609,14	0,00	49 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Własne	Własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855				Rodzina	2 078 523,00	2 078 523,00	66 641,00	2 011 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 006 228,55	2 006 228,55	62 851,46	1 943 377,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 831,00	2 055 831,00	64 320,00	1 991 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 983 248,56	1 983 248,56	59 529,71	1 923 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 116,06	2 116,06	2 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Własne	Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 116,06	2 116,06	2 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan		w tym									
							ogółem	Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
								własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE	ogółem	w tym		
dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					456,50	456,50	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					456,50	456,50	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					456,50	456,50	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					75 095,92	75 095,92	75 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					75 095,92	75 095,92	75 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					75 095,92	75 095,92	75 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					24 926,60	24 926,60	24 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 782,94	5 782,94	5 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Własne	Własne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 782,94	5 782,94	5 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910		Wpływy z odsetek od	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan	w tym									
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym		
							własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					275,66	275,66	275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					275,66	275,66	275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 028,80	5 028,80	5 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 028,80	5 028,80	5 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19,55	19,55	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19,55	19,55	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19,55	19,55	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					385,21	385,21	385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					385,21	385,21	385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					385,21	385,21	385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					385,21	385,21	385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna i sport	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
					38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
	92601			Obiekty sportowe	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
					38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan	w tym									
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym		
							własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje UE		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
					38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
			Własne	Własne	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
					38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	0,00	0,00	38 376,00
				Razem	82 215 522,31	62 977 670,91	58 988 311,73	3 989 359,18	0,00	0,00	0,00	19 237 851,40	271 951,22	0,00	18 965 900,18
					81 747 513,35	68 630 702,65	64 733 098,82	3 897 603,83	0,00	0,00	0,00	13 116 810,70	300 451,22	846,00	12 815 513,48

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 2 do Załącznika nr 1

Plan i wykonanie wydatków Gminy Ksawerów na dzień 31.12.2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600				Transport i łączność	15 780 188,69	4 238 379,11	3 878 379,11	0,00	3 878 379,11	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 809,58	11 541 809,58	1 402 201,20	0,00	0,00
					11 547 137,35	3 581 407,68	3 241 762,13	0,00	3 241 762,13	339 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 729,67	7 965 729,67	98 400,00	0,00	0,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 308 749,14	2 308 749,14	1 948 749,14	0,00	1 948 749,14	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 014 255,65	2 014 255,65	1 674 610,10	0,00	1 674 610,10	339 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					339 645,55	339 645,55	0,00	0,00	0,00	339 645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	1 948 749,14	1 948 749,14	1 948 749,14	0,00	1 948 749,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 674 610,10	1 674 610,10	1 674 610,10	0,00	1 674 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne	13 461 439,55	1 929 629,97	1 929 629,97	0,00	1 929 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 809,58	11 531 809,58	1 402 201,20	0,00	0,00
					9 532 881,70	1 567 152,03	1 567 152,03	0,00	1 567 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 729,67	7 965 729,67	98 400,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	13 461 439,55	1 929 629,97	1 929 629,97	0,00	1 929 629,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531 809,58	11 531 809,58	1 402 201,20	0,00	0,00
					9 532 881,70	1 567 152,03	1 567 152,03	0,00	1 567 152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 729,67	7 965 729,67	98 400,00	0,00	0,00
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 043 635,00	948 635,00	948 635,00	0,00	948 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					485 636,35	461 607,09	461 607,09	0,00	461 607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029,26	24 029,26	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 292,50	836 292,50	836 292,50	0,00	836 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					448 515,97	424 486,71	424 486,71	0,00	424 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029,26	24 029,26	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	931 292,50	836 292,50	836 292,50	0,00	836 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
					448 515,97	424 486,71	424 486,71	0,00	424 486,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029,26	24 029,26	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 342,50	112 342,50	112 342,50	0,00	112 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 120,38	37 120,38	37 120,38	0,00	37 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	112 342,50	112 342,50	112 342,50	0,00	112 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 120,38	37 120,38	37 120,38	0,00	37 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 062,49	5 062,49	5 062,49	0,00	5 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 041,80	2 041,80	2 041,80	0,00	2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 041,80	2 041,80	2 041,80	0,00	2 041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 020,69	3 020,69	3 020,69	0,00	3 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 020,69	3 020,69	3 020,69	0,00	3 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	11 989 072,51	11 913 072,51	11 516 172,51	9 773 156,20	1 743 016,31	0,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
						Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					9 874 694,68	9 823 037,94	9 472 008,89	7 939 452,02	1 532 556,87	0,00	351 029,05	0,00	0,00	0,00	51 656,74	51 656,74	0,00	0,00	0,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	125 847,00	125 847,00	125 847,00	125 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					124 627,56	124 627,56	124 627,56	124 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					125 847,00	125 847,00	125 847,00	125 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	124 627,56	124 627,56	124 627,56	124 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					125 847,00	125 847,00	125 847,00	125 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					124 627,56	124 627,56	124 627,56	124 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 400,00	355 400,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					314 486,37	314 486,37	5 084,56	0,00	5 084,56	0,00	309 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					355 400,00	355 400,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	314 486,37	314 486,37	5 084,56	0,00	5 084,56	0,00	309 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 638 524,85	10 562 524,85	10 510 024,85	9 527 309,20	982 715,65	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
					8 687 629,67	8 635 972,93	8 594 345,69	7 717 417,27	876 928,42	0,00	41 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 656,74	51 656,74	0,00	0,00
		Własne		Własne	10 638 524,85	10 562 524,85	10 510 024,85	9 527 309,20	982 715,65	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
					8 687 629,67	8 635 972,93	8 594 345,69	7 717 417,27	876 928,42	0,00	41 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51 656,74	51 656,74	0,00	0,00	0,00
					540 050,00	540 050,00	540 050,00	35 000,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 502,40	477 502,40	477 502,40	29 393,19	448 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					540 050,00	540 050,00	540 050,00	35 000,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					477 502,40	477 502,40	477 502,40	29 393,19	448 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	540 050,00	540 050,00	540 050,00	35 000,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					477 502,40	477 502,40	477 502,40	29 393,19	448 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					329 250,66	329 250,66	329 250,66	85 000,00	244 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	270 448,68	270 448,68	270 448,68	68 014,00	202 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					329 250,66	329 250,66	329 250,66	85 000,00	244 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					270 448,68	270 448,68	270 448,68	68 014,00	202 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	184 022,00	184 022,00	76 582,00	57 225,92	19 356,08	0,00	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					180 967,46	180 967,46	74 027,46	57 225,85	16 801,61	0,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					133 292,00	133 292,00	52 652,00	38 210,21	14 441,79	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 287,48	133 287,48	52 647,48	38 210,16	14 437,32	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					133 292,00	133 292,00	52 652,00	38 210,21	14 441,79	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					133 287,48	133 287,48	52 647,48	38 210,16	14 437,32	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	49 166,00	49 166,00	22 366,00	17 451,71	4 914,29	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					46 115,98	46 115,98	19 815,98	17 451,69	2 364,29	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 166,00	49 166,00	22 366,00	17 451,71	4 914,29	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Zlecone		Zlecone	49 166,00	49 166,00	22 366,00	17 451,71	4 914,29	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46 115,98	46 115,98	19 815,98	17 451,69	2 364,29	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295			Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 313,33	140 313,33	123 213,33	25 593,33	97 620,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					133 257,94	133 257,94	116 169,94	24 593,33	91 576,61	0,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	128 700,00	128 700,00	111 600,00	19 980,00	91 620,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					128 644,61	128 644,61	111 556,61	19 980,00	91 576,61	0,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	128 700,00	128 700,00	111 600,00	19 980,00	91 620,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					128 644,61	128 644,61	111 556,61	19 980,00	91 576,61	0,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495			Pozostała działalność	4 613,33	4 613,33	4 613,33	4 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 613,33	4 613,33	4 613,33	4 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	4 613,33	4 613,33	4 613,33	4 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 613,33	4 613,33	4 613,33	4 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				Obsługa długu publicznego	21 189,30	21 189,30	1 189,30	0,00	1 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 473,26	2 473,26	1 189,30	0,00	1 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 189,30	21 189,30	1 189,30	0,00	1 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 473,26	2 473,26	1 189,30	0,00	1 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	21 189,30	21 189,30	1 189,30	0,00	1 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 473,26	2 473,26	1 189,30	0,00	1 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	1 269 310,56	980 860,56	977 221,16	0,00	977 221,16	0,00	0,00	3 639,40	0,00	0,00	288 450,00	288 450,00	0,00	0,00	0,00
					4 571,40	3 639,40	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	3 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	691 798,76	691 798,76	688 159,36	0,00	688 159,36	0,00	0,00	3 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 571,40	4 571,40	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	3 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	691 798,76	691 798,76	688 159,36	0,00	688 159,36	0,00	0,00	3 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 571,40	4 571,40	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	3 639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	577 511,80	289 061,80	289 061,80	0,00	289 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 450,00	288 450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wlasne		Wlasne	577 511,80	289 061,80	289 061,80	0,00	289 061,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 450,00	288 450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	21 338 024,30	21 232 024,30	18 314 058,30	13 793 269,21	4 520 789,09	2 344 000,00	573 966,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
					19 590 421,12	19 494 616,12	16 730 946,78	12 960 296,66	3 770 650,12	2 224 777,82	538 891,52	0,00	0,00	0,00	95 805,00	95 805,00	0,00	0,00	0,00
	80101			Szkoly podstawowe	13 784 781,89	13 713 781,89	13 252 936,37	10 581 285,27	2 671 651,10	15 743,52	445 102,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
					12 937 882,07	12 872 077,07	12 432 617,49	10 270 468,16	2 162 149,33	8 481,28	430 978,30	0,00	0,00	0,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	15 743,52	15 743,52	0,00	0,00	0,00	15 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 481,28	8 481,28	0,00	0,00	0,00	8 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	13 769 038,37	13 698 038,37	13 252 936,37	10 581 285,27	2 671 651,10	0,00	445 102,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
					12 929 400,79	12 863 595,79	12 432 617,49	10 270 468,16	2 162 149,33	0,00	430 978,30	0,00	0,00	0,00	65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 871 261,46	1 836 261,46	1 784 375,46	1 205 738,24	578 637,22	0,00	51 886,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 620 214,21	1 590 214,21	1 544 969,12	1 096 812,76	448 156,36	0,00	45 245,09	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	1 871 261,46	1 836 261,46	1 784 375,46	1 205 738,24	578 637,22	0,00	51 886,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 620 214,21	1 590 214,21	1 544 969,12	1 096 812,76	448 156,36	0,00	45 245,09	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	3 690 008,55	3 690 008,55	1 486 994,29	788 044,29	698 950,00	2 176 036,26	26 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 538 822,65	3 538 822,65	1 445 764,69	780 304,12	665 460,57	2 067 189,90	25 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	756,48	756,48	0,00	0,00	0,00	756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					756,48	756,48	0,00	0,00	0,00	756,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	3 689 252,07	3 689 252,07	1 486 994,29	788 044,29	698 950,00	2 175 279,78	26 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 538 066,17	3 538 066,17	1 445 764,69	780 304,12	665 460,57	2 066 433,42	25 868,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	185 744,81	185 744,81	185 744,81	12 114,00	173 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					148 457,73	148 457,73	148 457,73	8 678,36	139 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	185 744,81	185 744,81	185 744,81	12 114,00	173 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					148 457,73	148 457,73	148 457,73	8 678,36	139 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	52 782,00	52 782,00	50 282,00	0,00	50 282,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 743,34	44 743,34	42 243,34	0,00	42 243,34	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	50 282,00	50 282,00	50 282,00	0,00	50 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 243,34	42 243,34	42 243,34	0,00	42 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 146,83	287 146,83	137 426,61	121 828,28	15 598,33	149 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149				236 033,60	236 033,60	89 426,96	74 254,61	15 172,35	146 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne		Wlasne	287 146,83	287 146,83	137 426,61	121 828,28	15 598,33	149 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					236 033,60	236 033,60	89 426,96	74 254,61	15 172,35	146 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 273 961,32	1 273 961,32	1 223 961,32	1 083 059,13	140 902,19	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					880 915,14	880 915,14	844 115,07	728 578,65	115 536,42	0,00	36 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	1 273 961,32	1 273 961,32	1 223 961,32	1 083 059,13	140 902,19	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					880 915,14	880 915,14	844 115,07	728 578,65	115 536,42	0,00	36 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 131,00	91 131,00	91 131,00	0,00	91 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90 847,94	90 847,94	90 847,94	0,00	90 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	91 131,00	91 131,00	91 131,00	0,00	91 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90 847,94	90 847,94	90 847,94	0,00	90 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	101 206,44	101 206,44	101 206,44	1 200,00	100 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92 504,44	92 504,44	92 504,44	1 200,00	91 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	101 206,44	101 206,44	101 206,44	1 200,00	100 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92 504,44	92 504,44	92 504,44	1 200,00	91 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	4 427 355,40	376 978,77	311 978,77	47 862,00	264 116,77	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 376,63	4 050 376,63	0,00	0,00	0,00
					3 550 707,87	279 482,34	223 409,24	27 680,80	195 728,44	56 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 225,53	3 271 225,53	0,00	0,00	0,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 800,00	14 800,00	14 800,00	1 300,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 800,00	14 800,00	14 800,00	1 300,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 956,77	342 956,77	277 956,77	45 362,00	232 594,77	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250 376,34	250 376,34	194 303,24	26 380,80	167 922,44	56 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	342 956,77	342 956,77	277 956,77	45 362,00	232 594,77	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					250 376,34	250 376,34	194 303,24	26 380,80	167 922,44	56 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			Pozostała działalność	4 067 398,63	17 022,00	17 022,00	0,00	17 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 376,63	4 050 376,63	0,00	0,00	0,00
					3 285 531,53	14 306,00	14 306,00	0,00	14 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 225,53	3 271 225,53	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	4 067 376,63	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 376,63	4 050 376,63	0,00	0,00	0,00
					3 285 525,53	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 225,53	3 271 225,53	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	3 948 596,39	3 948 596,39	3 290 169,53	2 083 399,96	1 206 769,57	0,00	658 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 816 240,68	3 816 240,68	3 186 823,23	2 019 727,23	1 167 096,00	0,00	629 417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					667 404,97	667 404,97	667 404,97	0,00	667 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	658 239,56	658 239,56	658 239,56	0,00	658 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														Wydatki majątkowe	z tego			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		Własne		Własne	667 404,97	667 404,97	667 404,97	0,00	667 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					658 239,56	658 239,56	658 239,56	0,00	658 239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203			Ośrodki wsparcia	1 399 804,04	1 399 804,04	1 399 804,04	1 056 140,24	343 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 393 217,39	1 393 217,39	1 393 217,39	1 053 615,00	339 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Własne		Własne	170 918,00	170 918,00	170 918,00	60 548,00	110 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					166 366,71	166 366,71	166 366,71	60 058,12	106 308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zlecone		Zlecone	1 228 886,04	1 228 886,04	1 228 886,04	995 592,24	233 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 226 850,68	1 226 850,68	1 226 850,68	993 556,88	233 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 484,00	20 484,00	20 484,00	9 984,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					14 200,97	14 200,97	14 200,97	7 836,97	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Własne		Własne	20 484,00	20 484,00	20 484,00	9 984,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					14 200,97	14 200,97	14 200,97	7 836,97	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 306,00	15 306,00	15 306,00	0,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					15 195,45	15 195,45	15 195,45	0,00	15 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Własne		Własne	15 306,00	15 306,00	15 306,00	0,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					15 195,45	15 195,45	15 195,45	0,00	15 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	35 736,00	35 736,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	33 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					21 929,74	21 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Własne		Własne	35 736,00	35 736,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	33 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					21 929,74	21 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215			Dodatki mieszkaniowe	151 468,00	151 468,00	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					145 963,21	145 963,21	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	141 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Własne		Własne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zlecone		Zlecone	149 968,00	149 968,00	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					145 963,21	145 963,21	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	141 713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216			Zasiłki stałe	178 644,00	178 644,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	176 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					176 324,93	176 324,93	489,33	0,00	489,33	0,00	175 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Własne		Własne	178 644,00	178 644,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	176 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					176 324,93	176 324,93	489,33	0,00	489,33	0,00	175 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 079 660,00	1 079 660,00	1 076 860,00	928 746,00	148 114,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 014 325,41	1 014 325,41	1 011 795,05	871 398,92	140 396,13	0,00	2 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Własne		Własne	1 079 660,00	1 079 660,00	1 076 860,00	928 746,00	148 114,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					1 014 325,41	1 014 325,41	1 011 795,05	871 398,92	140 396,13	0,00	2 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 165,00	85 165,00	84 665,00	82 247,00	2 418,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					83 568,76	83 568,76	83 128,76	80 711,62	2 417,14	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Własne		Własne	85 165,00	85 165,00	84 665,00	82 247,00	2 418,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					83 568,76	83 568,76	83 128,76	80 711,62	2 417,14	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					22 068,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Własne		Własne		25 020,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					22 068,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295			Pozostała działalność	289 904,38	289 904,38	17 277,52	1 914,72	15 362,80	0,00	272 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					271 207,26	271 207,26	6 306,72	1 914,72	4 392,00	0,00	264 900,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Własne		Własne		186 870,80	186 870,80	10 970,80	0,00	10 970,80	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					168 173,68	168 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	168 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Zlecone		Zlecone		103 033,58	103 033,58	6 306,72	1 914,72	4 392,00	0,00	96 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					103 033,58	103 033,58	6 306,72	1 914,72	4 392,00	0,00	96 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 956,95	212 956,95	12 021,70	1 944,20	10 077,50	0,00	200 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					185 608,55	185 608,55	10 346,88	1 676,92	8 669,96	0,00	175 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395				Pozostała działalność	212 956,95	212 956,95	12 021,70	1 944,20	10 077,50	0,00	200 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					185 608,55	185 608,55	10 346,88	1 676,92	8 669,96	0,00	175 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Własne		Własne		149 711,50	149 711,50	10 781,50	704,00	10 077,50	0,00	138 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					135 993,96	135 993,96	9 373,96	704,00	8 669,96	0,00	126 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Zlecone		Zlecone		63 245,45	63 245,45	1 240,20	1 240,20	0,00	0,00	62 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					49 614,59	49 614,59	972,92	972,92	0,00	0,00	48 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					35 996,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Własne		Własne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Własne		Własne		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					35 996,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Własne		Własne		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					35 996,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	2 272 948,37	2 272 948,37	450 508,37	376 404,37	74 104,00	0,00	1 822 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 182 777,03	2 182 777,03	428 319,84	365 949,94	62 369,90	0,00	1 754 457,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 214 273,00	2 214 273,00	392 317,00	340 482,00	51 835,00	0,00	1 821 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 956,29	2 127 956,29	373 983,10	333 113,02	40 870,08	0,00	1 753 973,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	222 762,00	222 762,00	197 017,00	145 182,00	51 835,00	0,00	25 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					204 237,44	204 237,44	185 637,44	144 767,36	40 870,08	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	1 991 511,00	1 991 511,00	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00	1 796 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 923 718,85	1 923 718,85	188 345,66	188 345,66	0,00	0,00	1 735 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	38 304,37	38 304,37	37 820,37	35 922,37	1 898,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 162,50	35 162,50	34 678,50	32 836,92	1 841,58	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	38 304,37	38 304,37	37 820,37	35 922,37	1 898,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 162,50	35 162,50	34 678,50	32 836,92	1 841,58	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 938,00	19 938,00	19 938,00	0,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 362,24	19 362,24	19 362,24	0,00	19 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone		Zlecone	19 938,00	19 938,00	19 938,00	0,00	19 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 362,24	19 362,24	19 362,24	0,00	19 362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 469 135,74	7 319 135,74	7 319 135,74	279 326,48	7 039 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					6 263 506,13	6 245 671,13	6 245 671,13	213 315,63	6 032 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 518 500,00	1 518 500,00	1 518 500,00	0,00	1 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 407 367,29	1 407 367,29	1 407 367,29	0,00	1 407 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	1 518 500,00	1 518 500,00	1 518 500,00	0,00	1 518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 407 367,29	1 407 367,29	1 407 367,29	0,00	1 407 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	4 042 186,74	4 022 186,74	4 022 186,74	279 326,48	3 742 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				komunalnymi	3 665 599,56	3 647 764,56	3 647 764,56	213 315,63	3 434 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne		Własne	4 042 186,74	4 022 186,74	4 022 186,74	279 326,48	3 742 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
						3 665 599,56	3 647 764,56	3 647 764,56	213 315,63	3 434 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00		
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						9 143,05	9 143,05	9 143,05	0,00	9 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						9 143,05	9 143,05	9 143,05	0,00	9 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013			Schroniska dla zwierząt	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						64 974,90	64 974,90	64 974,90	0,00	64 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						64 974,90	64 974,90	64 974,90	0,00	64 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 498 690,00	1 498 690,00	1 498 690,00	0,00	1 498 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 048 054,83	1 048 054,83	1 048 054,83	0,00	1 048 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	1 498 690,00	1 498 690,00	1 498 690,00	0,00	1 498 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 048 054,83	1 048 054,83	1 048 054,83	0,00	1 048 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 419,00	145 419,00	145 419,00	0,00	145 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
						68 366,50	68 366,50	68 366,50	0,00	68 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	275 419,00	145 419,00	145 419,00	0,00	145 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
						68 366,50	68 366,50	68 366,50	0,00	68 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 669,56	1 221 913,46	15 842,50	0,00	15 842,50	1 206 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	165 756,10	165 756,10	0,00	0,00	0,00			
					1 386 445,58	1 220 689,48	15 842,50	0,00	15 842,50	1 204 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	165 756,10	165 756,10	0,00	0,00	0,00			
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 173 392,50	1 173 392,50	5 842,50	0,00	5 842,50	1 167 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					1 172 168,52	1 172 168,52	5 842,50	0,00	5 842,50	1 166 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Własne		Własne	1 173 392,50	1 173 392,50	5 842,50	0,00	5 842,50	1 167 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 172 168,52	1 172 168,52	5 842,50	0,00	5 842,50	1 166 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195			Pozostała działalność	214 277,06	48 520,96	10 000,00	0,00	10 000,00	38 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	165 756,10	165 756,10	0,00	0,00	0,00			
						214 277,06	48 520,96	10 000,00	0,00	10 000,00	38 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	165 756,10	165 756,10	0,00	0,00	0,00		
		Własne		Własne	214 277,06	48 520,96	10 000,00	0,00	10 000,00	38 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	165 756,10	165 756,10	0,00	0,00	0,00			
						214 277,06	48 520,96	10 000,00	0,00	10 000,00	38 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	165 756,10	165 756,10	0,00	0,00	0,00		
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
					12 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675,61	12 675,61	0,00	0,00	0,00			
	92595			Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
					12 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675,61	12 675,61	0,00	0,00	0,00			
		Własne		Własne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
						12 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675,61	12 675,61	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Rodzaj	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
						Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
926				Kultura fizyczna i sport	649 850,00	498 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00
					574 003,21	437 103,21	177 103,21	0,00	177 103,21	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	389 850,00	238 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00
					314 003,21	177 103,21	177 103,21	0,00	177 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	389 850,00	238 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00
					314 003,21	177 103,21	177 103,21	0,00	177 103,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	87 088 520,42	57 482 887,91	49 402 819,44	26 438 181,67	22 964 637,77	4 235 070,96	3 821 358,11	3 639,40	0,00	20 000,00	29 605 632,51	29 605 632,51	1 402 201,20	0,00	0,00
					67 637 846,66	49 676 349,77	41 977 002,08	23 609 918,38	18 367 083,70	4 085 343,45	3 609 080,88	3 639,40	0,00	1 283,96	17 961 496,89	17 961 496,89	98 400,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST			379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					351 383,31	351 383,31	0,00	0,00	0,00	351 383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne			82 720 155,79	53 114 523,28	47 621 437,92	25 056 693,59	22 564 744,33	3 856 070,96	1 613 375,00	3 639,40	0,00	20 000,00	29 605 632,51	29 605 632,51	1 402 201,20	0,00	0,00
					63 389 847,68	45 428 350,79	40 209 781,34	22 239 024,79	17 970 756,55	3 733 960,14	1 479 685,95	3 639,40	0,00	1 283,96	17 961 496,89	17 961 496,89	98 400,00	0,00	0,00
		Zlecone			3 989 364,63	3 989 364,63	1 781 381,52	1 381 488,08	399 893,44	0,00	2 207 983,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 896 615,67	3 896 615,67	1 767 220,74	1 370 893,59	396 327,15	0,00	2 129 394,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:
 -prosta - plan
 -kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 3 do Załącznika nr 1

Wydatki majątkowe na 31.12.2024 r.; plan początkowy na 01.01.2024r. Zgodnie z Uchwałą nr LXXV/579/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., zmiany w badanym okresie, plan po zmianach na 31.12.2024r., wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2024r.

Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 855 604,95	329 057,18	3 184 662,13	1 902 585,77
	6050	2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	6050	2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	20 411,71	83 841,82	104 253,53	95 148,14
	6050	2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	225 000,00	0,00	225 000,00	218 943,79
	6050	2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	236 000,00	0,00	236 000,00	231 532,52
	6050	2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	10 000,00	0,00	10 000,00	7 380,00
	6050	2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	15 000,00	7 380,00
	6050	2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	15 000,00	3 690,00
	6050	2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	50 000,00	0,00	50 000,00	38 130,00
	6050	2687	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów	5 000,00	6 300,00	11 300,00	10 824,00
	6050	2697	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody - Towarowa	5 000,00	237 915,36	242 915,36	0,00

	6050	2703	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	0,00	1 000,00	1 000,00	58,75
	6370	2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	2 261 693,24	0,00	2 261 693,24	1 289 498,57
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 498 799,06	277 229,01	9 776 028,07	4 317 298,21
	6050	2470	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	6050	2528	Modernizacja SUW Ksawerów	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2612	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie	375 000,00	0,00	375 000,00	373 731,74
	6050	2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	77 742,30	156 729,01	234 471,31	126 086,49
	6050	2662	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie	155 000,00	0,00	155 000,00	150 051,27
	6050	2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	262 000,00	0,00	262 000,00	257 210,23
	6050	2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	10 000,00	0,00	10 000,00	7 380,00
	6050	2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	15 000,00	7 380,00
	6050	2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	15 000,00	3 690,00
	6050	2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	60 000,00	0,00	60 000,00	51 045,00
	6050	2687	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów	5 000,00	7 500,00	12 500,00	12 300,00

	6050	2703	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2712	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8	0,00	1 000,00	1 000,00	58,75
	6050	2724	Budowa odejść od sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala Gmina Ksawerów	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
	6370	2651	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	8 506 556,76	0,00	8 506 556,76	3 328 364,73
60016			Drogi publiczne gminne	5 158 378,29	6 373 431,29	11 531 809,58	7 965 729,67
	6050	0681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacyjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	158 123,49	158 123,49	158 123,49
	6050	0690	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa	0,00	281 568,30	281 568,30	281 568,30
	6050	0691	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie	0,00	1 608 286,00	1 608 286,00	1 608 286,00
	6050	2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	1 450 000,00	48 000,00	1 498 000,00	1 497 799,87
	6050	2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	205 000,00	32 100,00	237 100,00	0,00
	6050	2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	100 000,00	2 457 777,00	2 557 777,00	1 674 203,43
	6050	2611	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	615 278,29	886,85	616 165,14	616 165,14
	6050	2650	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2652	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	6050	2661	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
	6050	2668	Projekt i budowa drogi ul. Świerkowa od ul. Tylnej w kierunku ul. Hubala	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	6050	2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	6050	2670	Projekt i rozbudowa drogi ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Lipowej do ul. Topolowej	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00

	6050	2681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	6050	2688	Projekt i budowa ulic Północna, Taneczna, Jagodowa, Huczna w Gminie Ksawerów	30 000,00	160 000,00	190 000,00	0,00
	6050	2689	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Mały Skręt w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2690	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6050	2691	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	6050	2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	90 000,00	0,00	90 000,00	55,00
	6050	2709	Projekt i budowa chodnika na ulicach: Sosnowa, Andromedy, Gwiezdna (od ul. Zachodniej do ul. Andromedy), Wschodnia (od ul. Złotej do ul. Mały Skręt) i ul. Widzewska (od ul. Łaskiej do ul. Łódzkiej) w Ksawerowie	30 000,00	4 488,45	34 488,45	25 953,00
	6050	2716	Projekt i budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Tymiankowej, Akacjowej i Łącznej	0,00	125 000,00	125 000,00	17 466,00
	6050	2726	Projekt i budowa chodnika na ul. Kościuszki w Ksawerowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2727	Projekt i budowa ul. Solarza w Ksawerowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2734	Projekt i budowa ul. Suchej w Ksawerowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	6057	2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	622 943,55	622 943,55	43 715,28
	6059	2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	779 257,65	779 257,65	54 684,72
	6060	0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00
	6060	0730	Zakup i montaż plugu do zamiatarki CITY RANGER 3070	0,00	30 000,00	30 000,00	27 709,44
	6370	2630	Przebudowa ulicy Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
60095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6050	2692	Zakup i montaż monitoringu na terenie Gminy Ksawerów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	-15 000,00	95 000,00	24 029,26
	6050	2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzińskiej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	2693	Projekt i przebudowa nieruchomości przy ul. Ksawerowskiej 7b w Ksawerowie	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6060	0113	Zakup gruntów	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	24 029,26

75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	0,00	76 000,00	51 656,74
	6060	0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	76 000,00	0,00	76 000,00	51 656,74
75818			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-111 550,00	288 450,00	0,00
	6800	0081	Rezerwa celowa	400 000,00	-111 550,00	288 450,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5 000,00	66 000,00	71 000,00	65 805,00
	6050	0728	Monitoring wizyjny w ZSP w Ksawerowie	0,00	66 000,00	66 000,00	65 805,00
	6050	2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00
	6050	2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6060	0717	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
80104			Przedszkola	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	6060	0706	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	200 000,00	3 850 376,63	4 050 376,63	3 271 225,53
	6050	2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - Polski Ład Edycja 2	200 000,00	3 815 376,63	4 015 376,63	3 236 225,53
	6220	0720	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup aparatu USG z trzema głowicami z wózkiem i printerem	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	6060	0705	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie - placówki służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	15 000,00	20 000,00	17 835,00
	6050	2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	5 000,00	15 000,00	20 000,00	17 835,00
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	6230	0551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	6230	0610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

92195			Pozostała działalność	60 000,00	105 756,10	165 756,10	165 756,10
	6050	0702	Zabudowa tarasu Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59	0,00	165 756,10	165 756,10	165 756,10
	6050	2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych 1939 r	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6050	2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6050	2702	Zabudowa tarasu Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
92595			Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00	20 000,00	12 675,61
	6050	2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	5 000,00	15 000,00	20 000,00	12 675,61
92601			Obiekty sportowe	190 000,00	-38 450,00	151 550,00	136 900,00
	6050	0723	Modernizacja przepompowni ścieków Wola Zaradzyńska gm. Ksawerów - boisko sportowe	0,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00
	6050	2626	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580, 2115/1, 2116, 2115/3, 2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	6050	2707	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	20 000,00	0,00	20 000,00	7 380,00
	6060	0686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	0,00	50 000,00	50 000,00	47 970,00
	6060	0715	Zakup i montaż nagłośnienia na Stadionie Sportowym w Woli Zaradzyńskiej	0,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
	6060	2686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00
			Razem	18 883 782,30	10 721 850,21	29 605 632,51	17 961 496,89

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie przychodów Gminy Ksawerów na 31.12.2024r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Zmniejszenie / Zwiększenia	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	119 096,74
	0003	Uruchomienie wolnych środków	0,00	0,00	0,00	119 096,74
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	58 172,36	58 172,36	373 916,45
		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	0,00	58 172,36	58 172,36	373 916,45
957		Nadwyżki z lat ubiegłych	2 659 889,36	2 239 825,75	4 899 715,11	21 038 555,90
		Nadwyżka budżetowa pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	2 659 889,36	2 239 825,75	4 899 715,11	21 038 555,90
		Razem	2 659 889,36	2 297 998,11	4 957 887,47	21 531 569,09

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie rozchodów Gminy Ksawerów na 31.12.2024 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	84 889,36	0,00	84 889,36	37 317,36
	0016	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 580/OW/P/2015	47 572,00	0,00	47 572,00	0,00
	0017	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 535/OW/P/2015	37 317,36	0,00	37 317,36	37 317,36
		Razem	84 889,36	0,00	84 889,36	37 317,36

Załącznik Nr 6 do Załącznika nr 1

Plan i wykonanie dochodów z zakresu Ochrony środowiska Gminy Ksawerów n dzień 31.12.2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 926,60	24 926,60	24 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 926,60	24 926,60	24 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 782,94	5 782,94	5 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 768,00	1 768,00	1 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275,66	275,66	275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 926,60	24 926,60	24 926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 7 do Załącznika

Plan i wykonanie wydatków z zakresu Ochrony środowiska Gminy Ksawerów n dzień 31.12.2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 419,00	145 419,00	145 419,00	0,00	145 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				68 366,50	68 366,50	68 366,50	0,00	68 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 419,00	145 419,00	145 419,00	0,00	145 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
68 366,50				68 366,50	68 366,50	0,00	68 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 539,30	50 539,30	50 539,30	0,00	50 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 408,20	16 408,20	16 408,20	0,00	16 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	275 419,00	145 419,00	145 419,00	0,00	145 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				68 366,50	68 366,50	68 366,50	0,00	68 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:
 -prosta - plan
 -kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Plan i wykonanie dotacji udzielonych na zadania bieżące z Budżetu Gminy Ksawerów na dzień 31.12.2024 rok								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmniejszenia	Plan po zmianach	wykonanie	Typ dotacji
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				1 419 550,00	220 520,96	1 640 070,96	1 602 303,39	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	0,00	360 000,00	339 645,55	celowa
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie Gminy Pabianice do kosztów utrzymania linii autobusowych	360 000,00	0,00	360 000,00	339 645,55	
801	80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	6 243,52	15 743,52	8 481,28	celowa
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	9 500,00	6 243,52	15 743,52	8 481,28	
	80104		Przeszkola	0,00	756,48	756,48	756,48	celowa
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: dofinansowanie punktu katechetycznego	0,00	756,48	756,48	756,48	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	celowa
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: dotacja dla PODNIDM w Pabianicach na szkolenia nauczycieli	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	45 000,00	65 000,00	56 073,10	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadań z zakresu profilaktyki.	20 000,00	45 000,00	65 000,00	56 073,10	celowa
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 550,00	73 000,00	1 100 550,00	1 100 550,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 027 550,00	73 000,00	1 100 550,00	1 100 550,00	podmiotowa
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	67 000,00	67 000,00	65 776,02	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadania Festyn Rodzinny"	0,00	67 000,00	67 000,00	65 776,02	celowa
921	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 520,96	28 520,96	28 520,96	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: dotacja celowa dla GDKzB na realizację zadania pn "Remont i wymiana podłogi w oranżerii Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie"	0,00	28 520,96	28 520,96	28 520,96	celowa
Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych				2 015 000,00	580 000,00	2 595 000,00	2 483 040,06	
801	80104		Przedszkola	1 770 000,00	405 279,78	2 175 279,78	2 066 433,42	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 000,00	405 279,78	2 175 279,78	2 066 433,42	podmiotowa
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolego	0,00	149 720,22	149 720,22	146 606,64	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	149 720,22	149 720,22	146 606,64	podmiotowa

854	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	celowa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
921	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	celowa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: konkurs na wsparcie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
926	92695		Pozostała działalność	235 000,00	25 000,00	260 000,00	260 000,00	celowa
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców gminy w szczególności dla dzieci i młodzieży.	235 000,00	25 000,00	260 000,00	260 000,00	
Ogółem plan i wykonanie dotacji udzielonych na zadania bieżące z Budżetu Gminy Ksawerów w 2024 roku				3 434 550,00	800 520,96	4 235 070,96	4 085 343,45	

Załącznik Nr 9 do Załącznika

Plan i wykonanie dotacji udzielonych na zadania majątkowe z Budżetu Gminy Ksawerów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024.	Zmniejszenia/Zwiększenia	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	Typ dotacji
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	celowa
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	celowa
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
Ogółem plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Ksawerów w 2024 roku				130 000,00	35 000,00	165 000,00	35 000,00	

Załącznik Nr 10 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gminy Ksawerów na 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	49 248,87	49 248,87	49 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 248,87	49 248,87	49 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	49 248,87	49 248,87	49 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 248,87	49 248,87	49 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 248,87	49 248,87	49 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 248,87	49 248,87	49 248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	235 535,54	235 535,54	235 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235 925,16	235 925,16	235 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 535,54	235 535,54	235 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235 925,16	235 925,16	235 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 535,54	235 535,54	235 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				235 848,24	235 848,24	235 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40,92	40,92	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	284 784,41	284 784,41	284 784,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285 174,03	285 174,03	285 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 11 do Załącznika

Plan i wykonanie wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi Gminy Ksawerów na dzień 31.12.2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	342 956,77	342 956,77	277 956,77	45 362,00	232 594,77	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 376,34	250 376,34	194 303,24	26 380,80	167 922,44	56 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 956,77	342 956,77	277 956,77	45 362,00	232 594,77	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 376,34	250 376,34	194 303,24	26 380,80	167 922,44	56 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 073,10	56 073,10	0,00	0,00	0,00	56 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 362,00	45 362,00	45 362,00	45 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 380,80	26 380,80	26 380,80	26 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 812,70	7 812,70	7 812,70	0,00	7 812,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 385,11	31 385,11	31 385,11	0,00	31 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 938,71	156 938,71	156 938,71	0,00	156 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 255,80	120 255,80	120 255,80	0,00	120 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 956,06	15 956,06	15 956,06	0,00	15 956,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 088,83	2 088,83	2 088,83	0,00	2 088,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	342 956,77	342 956,77	277 956,77	45 362,00	232 594,77	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 376,34	250 376,34	194 303,24	26 380,80	167 922,44	56 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 12 do Załącznika

Plan i wykonanie dochodów z zakresu gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 024 823,26	3 024 823,26	3 024 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 024 823,26	3 024 823,26	3 024 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 009 907,52	3 009 907,52	3 009 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 915,74	7 915,74	7 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 024 823,26	3 024 823,26	3 024 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Załącznik Nr 13 do Załącznika nr 1

Plan i wykonanie wydatków z zakresu gospodarki Komunalnej Gminy Ksawerów na 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 186,74	4 022 186,74	4 022 186,74	279 326,48	3 742 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3 665 599,56	3 647 764,56	3 647 764,56	213 315,63	3 434 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 042 186,74	4 022 186,74	4 022 186,74	279 326,48	3 742 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				3 665 599,56	3 647 764,56	3 647 764,56	213 315,63	3 434 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 266,23	192 266,23	192 266,23	192 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 351,59	148 351,59	148 351,59	148 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 862,79	8 862,79	8 862,79	8 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 862,79	8 862,79	8 862,79	8 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 104,71	35 104,71	35 104,71	35 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 851,63	29 851,63	29 851,63	29 851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,55	5 019,55	5 019,55	5 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 764,65	3 764,65	3 764,65	3 764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 902,70	21 902,70	21 902,70	21 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 536,27	1 536,27	1 536,27	0,00	1 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 701 195,98	3 701 195,98	3 701 195,98	0,00	3 701 195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 428 376,56	3 428 376,56	3 428 376,56	0,00	3 428 376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				644,51	644,51	644,51	0,00	644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 891,59	3 891,59	3 891,59	0,00	3 891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 073,20	3 073,20	3 073,20	3 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				582,27	582,27	582,27	582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	4 042 186,74	4 022 186,74	4 022 186,74	279 326,48	3 742 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 665 599,56	3 647 764,56	3 647 764,56	213 315,63	3 434 448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa – wykonanie

Środki w wysokości 3.665.599,56 zł z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wykorzystano na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.434.448,93 zł, w tym na:

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.351.928,36 zł,

czynsz najmu powierzchni i obsługi PSZOK 78.628,98 zł.

odpis na ZFŚS w – 3.891,59 zł

Kara administracyjna - 0,00 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich - 213 315,63 zł

wydatki na inwestycje – 17.835,00 zł

Łączne koszty, dotyczące 2024 roku wyniosły 3.683.232,06 zł w podziale na:

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.369.560,86 zł

czynsz najmu powierzchni i obsługi PSZOK 78.628,98 zł.

odpis na ZFŚS w – 3.891,59 zł

Kara administracyjna - 0,00 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich - 213 315,63 zł

wydatki na inwestycje – 17.835,00 zł

Załącznik Nr 14 do Załącznika

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na 31.12.2024 r.; plan początkowy na 01.01.2024 r. zgodnie z Uchwałą nr LXXV/579/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., zmiany planu w badanym okresie, plan po zmianach na 31.12.2024 r., wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenie /Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie
600				Transport i łączność	0,00	622 943,55	622 943,55	43 715,28
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	622 943,55	622 943,55	43 715,28
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	622 943,55	622 943,55	43 715,28
			2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	622 943,55	622 943,55	43 715,28
758				Różne rozliczenia	0,00	3 639,40	3 639,40	3 639,40
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 639,40	3 639,40	3 639,40
		2917		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 639,40	3 639,40	3 639,40
			0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	3 639,40	3 639,40	3 639,40
				Razem	0,00	626 582,95	626 582,95	47 354,68

Załącznik Nr 15 do Załącznika

Gospodarka poza budżetowa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Dochody zrealizowane
750	75011	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	530,00	124,00
852	85203	Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia	0,00	375,00
855	85502	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 300,00	91 214,84
855	85503	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00
Razem			43 830,00	91 728,84

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2023 r. Nr: FB-I.3110.17.2023 w sprawie podziału kwot dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych, plan został określony w wysokości 530,00 zł. Ogółem zgromadzono środki w wysokości 124,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 6,20 zł jako dochód gminy), zostały przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W roku 2024 dochody w rozdziale 85203 dotyczącym Pomocy społecznej – Ośrodków wsparcia zgromadzone zostały ogółem środki w wysokości 375,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 18,75 zł jako dochód gminy), zostały przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2023 r. Nr: FB-I.3110.17.2023 w sprawie podziału kwot dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85502 dotyczącym Rodziny – Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaplanowano, że w bieżącym roku z tytułu zwrotu świadczeń zgromadzone zostaną ogółem środki w wysokości 43.300,00 zł. Ogółem zgromadzono środki w wysokości 91.229,84 zł („Rodziny – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 91.214,84 zł oraz "Rodziny – Karta Dużej Rodziny" kwota 15,00 zł) które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 22.330,92 zł), zostały przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem zgromadzono 91.728,84 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów tj. 22.355,87 zł, przekazane zostały na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Załącznik Nr 16 do Załącznika nr 1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2024

L.p.	Nazwa i cel	Plan początkowy 01.01.2024 r.	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie	Procentowy stopień realizacji
1	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2704a)	90 000,00	1 402 201,20	1 492 201,20	98 455,00	6,60%
2	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku, położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej - Aktywna i zintegrowana społeczność mieszkańców Gminy Ksawerów - Budowy i modernizacje infrastruktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc spotkań dla mieszkańców z różnych grup wiekowych (2412)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
3	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, Kosmowskiej i Radosnej oraz kanalizacji tłocznej w ul. Kościuszki w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2470B)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2497)	5 000,00	15 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
5	Projekt i przebudowa ul. Zaradzyńskiej w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2506)	205 000,00	32 100,00	237 100,00	0,00	0,00%
6	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na tereny zielone i rekreacyjne wyposażone w odpowiednią infrastrukturę (2512A)	5 000,00	15 000,00	20 000,00	12 675,61	63,38%
7	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2521)	100 000,00	2 457 777,00	2 557 777,00	1 674 203,43	65,46%
8	Modernizacja SUW Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2528)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
9	Projekt i budowa ul. Prześwit i ul. Wspólnej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Łódzkiej w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2611)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%

10	Budowa przepompowni wód deszczowych w ul. Sienkiewicza w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2612)	375 000,00	0,00	375 000,00	373 731,74	99,66%
11	Koncepcja i projekt basenu ogólnodostępnego z kompleksem rekreacyjnym na działkach nr 1580, 2115/1, Obr. 10 Ksawerów - Aktywna i zintegrowana społeczność mieszkańców Gminy Ksawerów - Tworzenie infrastruktury spędzania czasu wolnego, np. w formie parku wodnego (2626B)	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-
12	Przebudowa ul. Rzepakowej w Ksawerowie - Polski Ład - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2630AA)	2 575 278,29	886,85	2 576 165,14	2 576 165,14	100,00%
13	Projekt drogi ul. Orzechowej i ul. Różanej wraz z infrastrukturą (sieć wod-kan) w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2650)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
14	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2651)	10 866 404,01	240 570,83	11 106 974,84	4 839 097,93	43,57%
15	Projekt i budowa chodnika na ul. Zachodniej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Widzewskiej oraz na ul. Widzewskiej - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2652)	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
16	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie - Aktywna i zintegrowana społeczność mieszkańców Gminy Ksawerów - Inwestycje w obiekty ochrony zdrowia (2654)	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	-
17	Projekt i budowa progów zwalniających na ulicach na terenie Gminy Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2661)	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
18	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie i wykonanie projektu spinki projektowanej sieci wodociągowej z sieci wodociągowej w ul. Piaskowej (2662) - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2662A)	380 000,00	0,00	380 000,00	368 995,06	97,10%
19	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2664)	498 000,00	0,00	498 000,00	488 742,75	98,14%
20	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa. - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2665)	20 000,00	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%
21	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2666)	30 000,00	0,00	30 000,00	14 760,00	49,20%

22	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2667)	30 000,00	0,00	30 000,00	7 380,00	24,60%
23	Projekt i budowa drogi ul. Świerkowa od ul. Tylnej w kierunku ul. Hubala - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2668)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
24	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2669)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
25	Projekt i rozbudowa drogi ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Lipowej do ul. Topolowej. - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2670)	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00%
26	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2678)	110 000,00	0,00	110 000,00	89 175,00	81,07%
27	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2681)	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-
28	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2687)	10 000,00	13 800,00	23 800,00	23 124,00	97,16%
29	Projekt przebudowy ulic: Północna (działki nr ewid. 509/24, 511/2, 512/2, 514/2, 518/3), Taneczna (działki nr ewid. 518/2), Jagodowa (działki nr ewid. 518/1, 515/8, 512/10, 513, 511/9, 510/6, 510/10, 510/9), Huczna (działki nr ewid. 513, 512/9, 515/7, 514/3, 515/10, 512/11) w Gminie Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2688)	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-
30	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Mały Skręt w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2689)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
31	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2690)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
32	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2691)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-
33	Zakup i montaż monitoringu na terenie Gminy Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Stworzenie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy (2692)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

34	Projekt i przebudowa nieruchomości przy ul. Ksawerowskiej 7b w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Dążenie do zachowania ładu przestrzennego (2693)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
35	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych 1939 r - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój elementów małej architektury z zachowaniem spójnego systemu identyfikacji wizualnej (2695)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
36	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój elementów małej architektury z zachowaniem spójnego systemu identyfikacji wizualnej (2696)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
37	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody- Towarowa - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2697)	5 000,00	237 915,36	242 915,36	0,00	0,00%
38	Zabudowa tarasu Świątlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59 - Aktywna i zintegrowana społeczność mieszkańców Gminy Ksawerów - Budowy i modernizacje infrastruktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc spotkań dla mieszkańców z różnych grup wiekowych (2702)	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-
39	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2703)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
40	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych na Woli Zaradzińskiej w Gminie Ksawerów - Aktywna i zintegrowana społeczność mieszkańców Gminy Ksawerów - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, w tym m.in. rozbudowa sal gimnastycznych, budowa boisk, placów zabaw (2707)	20 000,00	0,00	20 000,00	7 380,00	36,90%
41	Projekt i budowa stolówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie - Aktywna i zintegrowana społeczność mieszkańców Gminy Ksawerów - Tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych (2708)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
42	Projekt i budowa chodnika na ulicach: Sosnowa, Andromedy, Gwiezdna (od ul. Zachodniej do ul. Andromedy), Wschodnia (od ul. Złotej do ul. Mały Skręt) i ul. Widzewska (od ul. Łaskiej do ul. Łódzkiej) w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2709)	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-
43	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów - Aktywna i zintegrowana społeczność mieszkańców Gminy Ksawerów - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym m.in. rozbudowa sal gimnastycznych, budowa boisk, placów zabaw. (2686)	145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00	-
44	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2349A)	1 450 000,00	48 000,00	1 498 000,00	1 497 799,87	99,99%
45	Projekt i budowa ulic Północna, Taneczna, Jagodowa, Huczna w Gminie Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2688A)	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%

46	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - Polski Ład Edycja 2 - Aktywna i zintegrowana społeczność mieszkańców Gminy Ksawerów - Inwestycje w obiekty ochrony zdrowia (2654A)	0,00	4 015 376,63	4 015 376,63	3 236 225,53	80,60%
47	Budowa chodników - dróg pieszych - na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 6 - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2709A)	0,00	34 488,45	34 488,45	25 953,00	75,25%
48	Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów - Polski Ład Edycja 8 - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2712A)	0,00	2 000,00	2 000,00	117,50	5,88%
49	Projekt i budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Tymiankowej, Akacjowej i Łącznej - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2716)	0,00	125 000,00	125 000,00	17 466,00	13,97%
50	Projekt i budowa chodnika na ul. Kościuszki w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2726)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
51	Projekt i budowa ul. Solarza w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2727)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
52	Budowa odcisków od sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala Gmina Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2724)	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
53	Projekt i budowa ul. Suche w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2734)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Razem		17 982 782,30	8 362 116,32	26 344 898,62	15 384 042,56	58,39%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/126/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ MEDiKSA za 2024 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27 swoją działalność w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. realizował w oparciu o plan finansowy. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok odnosi się do planu finansowego zatwierdzonego Uchwałą Rady Społecznej nr 4/24 z dnia 25 listopada 2024 roku, a wyniki jego realizacji przedstawia poniższa tabela.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów				
Kody w planie	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2024 rok	Wykonanie planu na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 396 200,00 zł	4 599 554,66 zł	104,63%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	4 302 000,00 zł	4 505 705,00 zł	104,74%
1.1.	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z tego w zakresie:	4 032 000,00 zł	4 209 312,02 zł	104,40%
1.1.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	3 070 000,00 zł	3 075 923,39 zł	100,19%
1.1.2	Leczenie Stomatologiczne	490 000,00 zł	653 661,79 zł	133,40%
1.1.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	297 000,00 zł	305 867,91 zł	102,99%
1.1.4	Medycyna szkolna	175 000,00 zł	173 858,93 zł	99,35%
1.2	Sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych	270 000,00 zł	296 392,98 zł	109,78%
2	Pozostałe przychody	94 200,00 zł	93 849,66 zł	99,63%
2.1	Dotacje	62 700,00 zł	62 739,29 zł	100,06%
2.2	Przychody finansowe (odsetki i inne)	0,00 zł	0,00 zł	
2.3	Pozostałe przychody operacyjne	31 500,00 zł	31 110,37 zł	98,76%

II	KOSZTY OGÓŁEM	4 396 200,00 zł	4 454 737,04 zł	101,33%
1	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	66 350,00 zł	66 328,95 zł	99,97%
2	Zużycie materiałów i energii	147 000,00 zł	141 493,85 zł	96,25%
2.1	Materiały medyczne i stomatologiczne, leki, szczepionki, sprzęt jednorazowego użytku, środki dezynfekcyjne	75 000,00 zł	70 836,23 zł	94,45%
2.2	Energia elektryczna, gaz, woda	40 000,00 zł	40 625,08 zł	101,56%
2.3	Zakup wyposażenia	6 000,00 zł	4 331,47 zł	72,19%
2.4	Zakup materiałów biurowych	14 000,00 zł	12 657,47 zł	90,41%
2.5	Zakup materiałów nie wymienionych wyżej (środki czystości, materiały techniczne i gospodarcze)	12 000,00 zł	13 043,60 zł	108,70%
3	Usługi obce	979 800,00 zł	1 043 829,62 zł	106,53%
3.1	Usługi medyczne, diagnostyczne, stomatologiczne	861 200,00 zł	920 863,69 zł	106,93%
3.2	Usługi pocztowo - telekomunikacyjne	10 000,00 zł	10 239,70 zł	102,40%
3.3	Usługi bankowe	600,00 zł	495,29 zł	82,55%
3.4	Usługi informatyczne, księgowe (Licencje programów), prawne	77 000,00 zł	77 447,44 zł	100,58%
3.5	Usługi remontowe, dozór, przeglądy i konserwacja	11 000,00 zł	12 671,80 zł	115,20%
3.6	Usługi pozostałe (w tym wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych i inne)	20 000,00 zł	22 111,70 zł	110,56%
4	Podatki, opłaty skarbowe i inne	7 000,00 zł	6 928,39 zł	98,98%
4.1	Podatek od nieruchomości	6 900,00 zł	6 871,00 zł	99,58%
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe	100,00 zł	57,39 zł	57,39%
5	Wynagrodzenia	2 634 000,00 zł	2 635 343,76 zł	100,05%
5.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę suma	2 410 000,00 zł	2 414 103,95 zł	100,17%
5.2	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	224 000,00 zł	221 239,81 zł	98,77%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracodawcy	548 500,00 zł	547 407,26 zł	99,80%
6.1	Składki opłacane przez pracodawcę i inne świadczenia na rzecz pracowników	493 000,00 zł	495 849,66 zł	100,58%
6.2	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 500,00 zł	51 557,60 zł	92,90%
7	Pozostałe koszty	13 540,00 zł	13 404,24 zł	99,00%
7.1	Ryczałty samochodowe, podróże służbowe, pozostałe koszty	6 740,00 zł	6 917,11 zł	102,63%
7.2	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowe	6 800,00 zł	6 487,13 zł	1,32%
8	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	10,00 zł	0,97 zł	9,70%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00 zł	144 817,62 zł	

Objaśnienia do wykonania Planu Finansowego za 2024 rok SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie

Przychody

W 2024 roku przychody wyniosły łącznie **4 599 554,66 zł**, co stanowi **104,63%** założeń rocznych. Głównym źródłem przychodów SP ZOZ MEDiKSA jest świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu z Łódzkim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, a wartość przychodów z tytułu realizacji poszczególnych umów wygląda następująco:

1.1 Sprzedaż usług medycznych NFZ ogółem	4 209 312,02 zł, w tym:
1.1.1 Podstawowa Opieka Medyczna (POZ)	3 075 923,39 zł
1.1.2 Leczenie Stomatologiczne (STM)	653 661,79 zł
1.1.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)	305 867,91 zł
1.1.4 Medycyna Szkolna	173 858,93 zł

Zwiększenie sprzedaży świadczeń medycznych w ramach kontraktu z NFZ w stosunku do wartości ujętej w planie o 4,4% wynika z wykonania oraz uwzględnienia przez NFZ zakresu świadczeń nielimitowanych w ramach leczenia stomatologicznego dla dzieci oraz świadczeń medycznych w poradni ginekologiczno – położniczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczeniodawca po zakończonym kwartale ma prawo do wystawienia wniosku o zapłatę za świadczenia wykonane ponad przypadający limit kontraktu. Nieustannie podejmujemy działania zmierzające do zwiększenia wartości przychodów z tytułu sprzedaży usług medycznych.

Wartość świadczeń medycznych wykonywanych odpłatnie, poza kontraktem NFZ, w zakresie szczepień, usług stomatologicznych, badań laboratoryjnych oraz pozostałych usług medycznych wyniosła 296 392,98 zł (1.2 Sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych), tj. 109,78% wykonania planu.

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 93 849,66 zł, tj. 99,63% założeń rocznych, tj.:

- przychody z tytułu kontynuacji rozliczenia przychodów przyszłych okresów w formie dotacji w wysokości 62 739,29 zł, w tym w części zrównoważonej po stronie kosztów amortyzacji środków trwałych 57 048,04 zł
- dofinansowanie szkoleń i kursów pracowników w wys. 80% wartości ze środków Krajowego Funduszu Społecznego 14 990,19 zł
- dofinansowanie do prac interwencyjnych z PUP 11 894,48 zł
- otrzymane odszkodowania 3 441,54 zł
- wynagrodzenia płatnika pdof oraz składek ZUS 784,16 zł

Koszty

Plan kosztów na 2024 rok uwzględnia potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ MEDiKSA i wynosi ogółem 4 396 200,00 zł. W 2024 roku wartość kosztów ogółem wyniosła **4 454 737,04 zł**, co stanowi **101,33%** założeń rocznego planu finansowego. Wartość poszczególnych grup kosztów wygląda następująco:

1. Amortyzacja środków trwałych 66 328,95 zł, co stanowi 99,97% wykonania rocznego planu finansowego.
2. Zużycie materiałów i energii 141 493,85 zł, tj. 96,25% założeń rocznych, w tym:
 - koszty zakupu materiałów medycznych i stomatologicznych, leków, sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku, środków dezynfekcyjnych 44 344,20 zł,
 - koszty szczepionek 26 492,03 zł
 - zużycie energii elektrycznej 11 332,14 zł
 - zużycie gazu 27 808,25 zł
 - zużycie wody 1 484,69 zł
 - zakup materiałów biurowych 12 657,47 zł
 - koszty zakupu środków czystości 2 519,41 zł
 - zakup wyposażenia, materiałów technicznych, gospodarczych i pozostałych 14 855,66 zł
3. Koszty wynikające z zakupu usług obcych wynoszą 1 043 829,62 zł, stanowią 106,53% wykonania rocznego planu finansowego. W tej grupie największe wydatki poniesiono w zakresie zakupu procedur medycznych, tj. kontraktów lekarskich oraz badań diagnostycznych, tj.:
 - usługi medyczne kontraktowe 757 421,63 zł
 - usługi badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych) 163 442,06 zł oraz
 - usługi informatyczne, licencja mMedica i asysta techniczna oprogramowania, obsługa prawna 77 447,44 zł
 - usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne 10 734,99 zł
 - wywóz i utylizacja odpadów 10 169,28 zł
 - obsługa serwisowa kotłowni, przegląd budynku i sprzętu 12 671,80 zł
 - pozostałe usługi 11 942,42 zł (m. in. dozór i ochrona mienia, usługi pralnicze, pozostałe usługi)

Przekroczenie kosztów rzeczywistych w pozycji usług obcych o 6,53% w stosunku do wartości ujętej w planie związane jest przede wszystkim ze zwiększeniem nakładów na wynagrodzenia lekarzy w związku z realizacją dodatkowych świadczeń ponadlimitowych w zakresie stomatologii dla dzieci oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a w efekcie zwiększeniem przyznanych środków przez NFZ na leczenie stomatologiczne oraz poradnię ginekologiczno – położniczą oraz wzrostem sprzedaży usług stomatologicznych komercyjnych.
4. Podatki i opłaty skarbowe wyniosły 6 928,39 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 6 871,00 zł
5. Koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 100,05% założeń rocznych, w wysokości ogółem 2 635 343,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2 414 103,95 zł (100,17%)
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 221 239,81 zł (98,77%)

6. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 547 407,26 zł, tj. 99,80% założeń rocznych, w tym
- składki ZUS opłacane przez pracodawcę 459 793,30 zł
 - odpis na ZFŚŚ 51 557,60 zł
 - szkolenia pracowników 20 433,74 zł
 - zakup obuwia i odzieży służbowej 10 034,34 zł
 - szkolenia BHP i ppoż., badania w zakresie Medycyny Pracy, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 5 588,28 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano na poziomie 99% rocznego planu finansowego, w wysokości 13 404,24 zł, w tym:
- ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne 6 487,13 zł
 - koszty przejazdów do celów służbowych 2 252,96 zł
 - pozostałe koszty rodzajowe 4 664,15 zł

Koszty finansowe 0,97 zł (naliczone odsetki).

Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2024 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA wynosi **144 817,62 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wynosi 530 190,33 zł, w tym:

- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług 97 203,65 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń za m-c 12.2024 wypłacone w 2025 roku 185 706,81 zł
- rozrachunki publicznoprawne 228 796,38 zł, w tym: z tytułu składek ZUS 174 013,38 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych 54 783,00 zł)
- pozostałe rozrachunki 1 534,37 zł
- Fundusze Specjalne – ZFŚŚ 16 949,12 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2024r. wynoszą 372 831,41 zł, w tym:

- rozrachunki z tytułu świadczeń medycznych NFZ 365 328,31 zł
- rozrachunki ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ksawerowie w kwocie 5 936,34 zł z tytułu życia gazu, energii elektrycznej, kosztów odbioru odpadów komunalnych
- pozostałe rozrachunki 1 566,76 zł

Środki zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31.12.2024r. wynoszą 719 860,60 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIKSA

ul. Jana Pawła II 27

95-054 Ksawerów

NIP: 731-18-20-105

Bilans

Okres obrotowy: 2024; za okres: ...31.12.2024

Numer	Opis	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2023
	Aktywa	1318691,4	950216,45
A	+Aktywa trwałe	189696,21	179934,24
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0	0
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
A.I.2	+Wartość firmy	0	0
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	189696,21	179934,24
A.II.1	+Środki trwałe	189696,21	179934,24
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	177591,21	162449,24
A.II.1.D	+środki transportu	12105	17485
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0	0
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0	0
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
A.III	+Należności długoterminowe	0	0
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0	0
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0	0
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0	0
A.IV.1	+Nieruchomości	0	0
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0	0
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0	0
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	0	0
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0	0
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	0	0
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	0	0
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0	0
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0	0

A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0	0
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	0	0
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	0	0
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0	0
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0	0
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	+Aktywa obrotowe	1128995,19	770282,21
B.I	+Zapasy	0	0
B.I.1	+Materiały	0	0
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0	0
B.I.3	+Produkty gotowe	0	0
B.I.4	+Towary	0	0
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0	0
B.II	+Należności krótkoterminowe	372831,41	328156,72
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0	0
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0	0
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0
B.II.1.B	+inne	0	0
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0	0
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0
B.II.2.B	+inne	0	0
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	372831,41	328156,72
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	372064,65	325702,66
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	372064,65	325702,66
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	2454,06
B.II.3.C	+inne	766,76	0
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0	0
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	720220,6	398909,6
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	720220,6	398909,6
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0	0
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0	0
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0	0
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	0	0
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe	0	0

	aktywa finansowe		
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0	0
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0	0
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0	0
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0	0
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	720220,6	398909,6
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	719860,6	398083,6
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	360	826
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0	0
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35943,18	43215,89
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D	+Udziały (akcje) własne	0	0
	Pasywa	1318691,4	950216,45
A	+Kapitał (fundusz) własny	634503,46	489685,84
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	55089,79	55089,79
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	434596,05	344130,34
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0	0
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0
A.III.1	+ - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0
A.IV.1	+ - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0
A.IV.2	+ - na udziały (akcje) własne	0	0
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
A.VI	+Zysk (strata) netto	144817,62	90465,71
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684187,94	460530,61
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0	0
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
B.I.2.A	+ - długoterminowa	0	0
B.I.2.B	+ - krótkoterminowa	0	0
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0	0
B.I.3.A	+ - długoterminowe	0	0
B.I.3.B	+ - krótkoterminowe	0	0
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	0	0
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0	0
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	0	0

	kapitale		
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0	0
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0	0
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0	0
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0	0
B.II.3.E	+inne	0	0
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	530190,33	274819,52
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0	0
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0
B.III.1.B	+inne	0	0
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0	0
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0
B.III.2.B	+inne	0	0
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	513241,21	256869,56
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0	0
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0	0
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	97203,65	78317,54
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	97203,65	78317,54
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0	0
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	228796,38	138734,77
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	185706,81	38422,25
B.III.3.I	+inne	1534,37	1395
B.III.4	+Fundusze specjalne	16949,12	17949,96
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	153997,61	185711,09
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0	0
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	153997,61	185711,09
B.IV.2.A	+ długoterminowe	93303,66	124101,88
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	60693,95	61609,21

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

ul. Jana Pawła II 27

95-054 Ksawerów

NIP: 731-18-20-105

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Okres obrotowy: 2024; Za okres: ...31.12.2024

Numer	Opis	Za okres 01.01.2024...31.12.2024	Za okres 01.01.2023...31.12.2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4505705	4112287,72
	- od jednostek powiązanych	0	0
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	4505705	3863516,72
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów	0	0
A.V	+Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0	248771
B	Koszty działalności operacyjnej	4454736,07	4171623,14
B.I	+Amortyzacja	66328,95	84648,3
B.II	+Zużycie materiałów i energii	141493,85	143628,95
B.III	+Usługi obce	1043829,62	800627,66
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	6928,39	6771,6
	- podatek akcyzowy	0	0
B.V	+Wynagrodzenia	2635343,76	2608246,72
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	547407,26	513398,16
	- emerytalne	240173,39	228323,67
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	13404,24	14301,75
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	50968,93	-59335,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	93849,66	150108,23
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
D.II	+Dotacje	89623,96	148508,81
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
D.IV	+Inne przychody operacyjne	4225,7	1599,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	221,56
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
E.III	+Inne koszty operacyjne	0	221,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	144818,59	90551,25
G	Przychody finansowe	0	0
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0	0

	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
G.II	+Odsetki, w tym:	0	0
	- od jednostek powiązanych	0	0
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	- w jednostkach powiązanych	0	0
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
G.V	+Inne	0	0
H	Koszty finansowe	0,97	85,54
H.I	+Odsetki, w tym:	0,97	85,54
	- dla jednostek powiązanych	0	0
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0
	- w jednostkach powiązanych	0	0
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
H.IV	+Inne	0	0
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	144817,62	90465,71
J	Podatek dochodowy	0	0
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	144817,62	90465,71

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2

**Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego
za rok 2024
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie
Wartości niematerialne i prawne w 2024 roku**

I. Informacje i objaśnienia dotycząca bilansu

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń

Wartości niematerialne i prawne w 2024 roku

<i>WNiP</i>	<i>Stan na 01.01.2024</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2024</i>
<i>Licencje na użytkowane oprogramowanie</i>	<i>11 753,96 zł</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 753,96 zł</i>
<i>Razem</i>	<i>11 753,96 zł</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 753,96 zł</i>

Wartość bilansowa WNiP: 0,- zł

Środki trwałe wg klasyfikacji KŚT w 2024 roku

<i>Środki trwałe</i>	<i>Stan na 01.01.2024</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2024</i>
<i>Grupa IV</i>	<i>195 378,10 zł</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>195 378,10 zł</i>
<i>Grupa VII</i>	<i>26 900,00 zł</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>26 900,00 zł</i>
<i>Grupa VIII</i>	<i>513 728,64 zł</i>	<i>76 090,92 zł</i>	<i>-</i>	<i>589 819,56 zł</i>
<i>Razem</i>	<i>736 006,74 zł</i>	<i>76 090,92 zł</i>	<i>-</i>	<i>812 097,66 zł</i>

Zwiększenia wartości środków trwałych w wysokości ogółem 76 090,92 zł wynikają z zakupu następujących środków trwałych:

- 1) Przenośny analizator RL-A2000/1 do ilościowych pomiarów - testów: CRP, troponiny, D-Dimerów, NT-pro BNP 2 590,92 zł

(zakup ze środków własnych)

- 2) Ultrasonograf Acclarix AX3 z wyposażeniem 73 500,00 zł

(dotacja celowa na zakup z Gminy Ksawerów w kwocie 35 000,00 zł - 59/24/Z z dnia 24.04.2024, wkład własny 38 500,00 zł)

Umorzenia środków trwałych wg klasyfikacji KŚT w 2024 roku

<i>Środki trwałe</i>	<i>Stan na 01.01.2024</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na 31.12.2024</i>
<i>Grupa IV</i>	<i>122 527,13 zł</i>	<i>24 015,26 zł</i>	<i>-</i>	<i>146 542,39 zł</i>
<i>Grupa VII</i>	<i>9 415,00 zł</i>	<i>5 380,00 zł</i>	<i>-</i>	<i>14 795,00 zł</i>
<i>Grupa VIII</i>	<i>424 130,37 zł</i>	<i>36 933,69 zł</i>	<i>-</i>	<i>461 064,06 zł</i>
<i>Razem</i>	<i>556 072,50 zł</i>	<i>66 328,95 zł</i>	<i>-</i>	<i>622 401,45 zł</i>

Zwiększenie umorzenia środków trwałych w kwocie 66 328,95 zł to wartość amortyzacji w 2024 roku poszczególnych pozycji bilansowych.

Wartość bilansowa ŚT: **189 696,21 zł**, w tym:

Grupa IV wg klasyfikacji KŚT 48 835,71 zł

Grupa VII wg klasyfikacji KŚT 12 105,00 zł

Grupa VIII wg klasyfikacji KŚT 128 755,50 zł

2. Dokonane w trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych: *nie dotyczy*

3. Koszty zakończonych prac rozwojowych: *nie dotyczy*

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość: *nie dotyczy*

5. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Ewidencja pozabilansowa składników majątkowych w wartości ogółem 5 817,16 zł, składająca się z następujących pozycji:

1) Notebook DELL 5758 Win10 PRO

2) Drukarka BROTHER MFC T920DW

3) Zestaw Efento do monitorowania temperatury w lodówce

4) Przenośna lodówka Dometic TropiCool TCX21

5) Fotel KF1 - do pobierania materiału do badań

- oddane w nieodpłatne użytkowanie na okres 3 lat przez Gminę Ksawerów na rzecz wyposażenia mobilnego punktu szczepień SP ZOZ MEDiKSA na podstawie umowy użyczenia nr 26/21 z dnia 16.11.2021r.

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych: *nie dotyczy*

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności: *nie dotyczy*

8. Dane dotyczące funduszu podstawowego:

Fundusz podstawowy (F. założycielski) na dzień 31.12.2024 r. roku wynosi 55 089,79 zł

9. Dane dotyczące zmian funduszu zapasowego:

Fundusz zapasowy (F. zakładu)

BO na 01.01.2024 344 130,34 zł

Zwiększenia 90 465,71 zł

BZ na 31.12.2024 434 596,05 zł

W 2024 roku dokonano zwiększenia Funduszu zakładu o wynik (zysk) za 2023 rok w wysokości 90 465,71 zł.

10. Propozycja co do sposobu podziału zysku za 2024 rok

Wynik finansowy (zysk) netto za 2024 rok wynosi 144 817,62 zł powiększy Fundusz zakładu w 2025 roku.

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: *nie dotyczy*

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania długoterminowe - *nie występują*

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2024r. wynoszą 530 190,33 zł, w tym:

-zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług w wysokości 97 203,65 zł

-rozrachunki publicznoprawne w wysokości 228 796,38 zł, w tym: z tytułu składek ZUS 185 706,81 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych 54 783,00 zł naliczonych od wynagrodzeń)

-zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 185 706,81 zł (wynagrodzenia za 12.2024r. wypłacone w roku 2025)

-pozostałe rozrachunki 1 534,37 zł

-Fundusze Specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 949,12 zł

BO na 01.01.2024 17 949,96 zł

Zwiększenia 51 692,60 zł

Zmniejszenia 52 693,44 zł

BZ na 31.12.2024 16 949,12 zł

Zwiększenie Funduszu ZFŚS w 2024 roku w wysokości 51 692,60 zł stanowi wielkość rocznego odpisu na ZFŚS w kwocie 51 557,60 zł oraz wartość przekazanych środków z r-ku bieżącego na opłaty bankowe w wysokości 135,00 zł.

Zmniejszenie Funduszu ZFŚS w 2024 roku w wysokości 52 693,44 zł - wykorzystanie w roku obrotowym środków ZFŚS przeznaczonych na cele socjalne pracowników w kwocie ogółem 52 558,44 zł oraz opłaty bankowe w wysokości 135,00 zł.

SP ZOZ MEDiKSA nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024r.

13. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: *nie dotyczy*

14. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) na dzień 31.12.2024r. ogółem wynoszą 35 943,18 zł.

Prezentację poszczególnych pozycji RMK w podziale na długo i krótko-terminowe obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Wartość ogółem
1	2	3	4	3+4=5
1	Licencja do rozliczeń świadczeń medycznych mMedica na 2025 rok	26 222,19 zł	-	26 222,19 zł
2	Pozostałe licencje informatyczne i certyfikaty	2 681,55 zł	-	2 681,55 zł
3	Koszty zakupionych, ale niezużytych w 2024 roku szczepionek przeznaczonych do zużycia w roku 2025	6 618,04 zł	-	6 618,04 zł
4	Polisy ubezpieczeniowe do rozliczenia w 2025 roku	421,40 zł	-	421,40 zł
RAZEM		35 943,18 zł	-	35 943,18 zł

15. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2024r. wynoszą 153 997,61 zł.

Prezentację poszczególnych pozycji w podziale na długo i krótko-terminowe obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe	Długoterminowe	Wartość ogółem
1	2	3	4	3+4=5
1	Dofinansowanie z Gminy Ksawerów do zakupu środków trwałych – rozliczenie amortyzacji:			
	1)samochód osobowy marki Renault Twingo	5 057,20 zł	6 321,50 zł	11 378,70 zł
	2)chłodziarka farmaceutyczna			
	3)Aparat EKG			
	4)Aparat holtera	1 598,00 zł	2 796,50 zł	4 394,50 zł
	5)Aparat przenośny EKG			

	<i>i CardioTest</i>	<i>1 997,50 zł</i>	<i>1 831,04 zł</i>	<i>3 828,54 zł</i>
	6) Aparat USG	<i>1 301,77 zł</i>	<i>2 495,05 zł</i>	<i>3 796,82 zł</i>
		<i>5 649,52 zł</i>	<i>11 299,03 zł</i>	<i>16 948,55 zł</i>
		<i>8 750,18 zł</i>	<i>21 145,55 zł</i>	<i>29 895,73 zł</i>
2	Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22 – rozliczenie amortyzacji sprzętu informatycznego	<i>20 427,47 zł</i>	<i>20 634,70 zł</i>	<i>41 062,17 zł</i>
3	Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu pn.: „E-KONSyliUM - wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” nr UM.POZ.W-22573.2023-00/4661/2023/1363 – rozliczenie amortyzacji sprzętu medycznego	<i>15 912,31 zł</i>	<i>26 780,29 zł</i>	<i>42 692,60 zł</i>
RAZEM		<i>60 693,95 zł</i>	<i>93 303,66 zł</i>	<i>153 997,61 zł</i>

16. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: *nie dotyczy jednostki*

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej: *nie dotyczy jednostki*

18. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT: *nie dotyczy*

19. Liczba akcji obejmowanych przez akcjonariuszy: *nie dotyczy jednostki*

II. Informacje i wyjaśnienia dotyczące wyniku finansowego

1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług

W 2024 roku przychody SP ZOZ MEDiKSA osiągnęły wartość ogółem 4 599 554,66 zł

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ MEDiKSA jest świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu z Łódzkim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia dla mieszkańców gminy Ksawerów oraz gmin ościennych.

Wartość przychodów z tytułu realizacji poszczególnych umów w latach 2022, 2023 i 2024 przedstawia poniższe zestawienie:

	2022 rok	2023 rok	2024 rok
1. Sprzedaż usług medycznych NFZ ogółem:	<i>3 105 241,07 zł</i>	<i>3 625 180,86 zł</i>	<i>4 209 312,02 zł</i>
1.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna	<i>2 398 953,09 zł</i>	<i>2 663 591,39 zł</i>	<i>3 075 923,39 zł</i>
1.2 Leczenie Stomatologiczne	<i>329 391,94 zł</i>	<i>544 504,86 zł</i>	<i>653 661,79 zł</i>
1.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	<i>245 165,59 zł</i>	<i>275 876,89 zł</i>	<i>305 867,91 zł</i>
<i>w zakresie ginekologii i położnictwa</i>			
1.4 Medycyna Szkolna	<i>131 730,45 zł</i>	<i>141 207,72 zł</i>	<i>173 858,93 zł</i>

2. **Wartość świadczeń medycznych wykonywanych odpłatnie, poza kontraktem NFZ** w zakresie szczepień, usług stomatologicznych, badań laboratoryjnych oraz pozostałych usług medycznych wyniosła:

2022 rok	2023 rok	2024 rok
180 560,10 zł	238 335,86 zł	296 392,98 zł

3. **Pozostałe przychody operacyjne** w 2024 roku wyniosły **93 849,66 zł** w tym:

-przychody z tytułu kontynuacji rozliczenia przychodów przyszłych okresów w formie dotacji w wysokości 62 739,29 zł, w tym zrównoważonej po stronie kosztów amortyzacji środków trwałych 57 048,04 zł

-dofinansowanie szkoleń i kursów pracowników w wysokości 80% wartości ze środków KFS w kwocie 14 990,19 zł

-dofinansowanie do prac interwencyjnych z PUP w wysokości 11 894,48 zł

-otrzymane odszkodowania 3 441,54 zł

-wynagrodzenia płatnika pdof oraz składek ZUS w kwocie ogółem 784,16 zł

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki: *nie dotyczy*

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: *nie dotyczy*

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: *nie dotyczy*

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: *nie dotyczy*

6. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Podatnik zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: *nie dotyczy jednostki*

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów: *nie dotyczy jednostki*

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – *nie dotyczy*

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: *nie dotyczy*

11. Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi: *nie dotyczy*

12. Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym: *nie dotyczy jednostki*

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - *nie dotyczy jednostki*

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych - *nie dotyczy jednostki*

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty

1. Średnie przeciętne zatrudnienie w SP ZOZ MEDiKSA w 2024 roku wyniosło 21,33 etatu, w tym:

-pracownicy medyczni 15 62 etatu

-pracownicy administracyjni 5,71 etatu

2. Zatrudnienie z tytułu umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2024 r.:

Ogólna liczba zatrudnionych: 25 osób, w tym:

-zatrudnieni na pełne etaty: 20 osób

-niepełnozatrudnieni: 4 osoby

-ponad wymiar 1 etatu: 1 osoba (1 i 1/4 etatu)

Struktura zatrudnienia za względu na charakter pracy:

Pracownicy medyczni:

-Lekarz POZ 5 osób (4 i 3/5 etatu), w tym:

Lekarz pediatra 2 osoby

-Lekarz ginekolog 1 osoba (3/5 etatu)

-Położna 1 osoba

-Pielęgniarka 5 osób

-Higienistka stomatologiczna 1 osoba

-Asystentka stomatologiczna 1 osoba

-Rejestratorka medyczna 5 osoby

Pracownicy administracyjni:

-Dyrektor 1 osoba

-Z-ca Dyrektora ds. med. 1 osoba (Lekarz POZ w wymiarze 1/4 etatu)

-Główna księgowa 1 osoba

-Radca prawny 1 osoba (1/4 etatu)

-Inspektor ds. administracyjno-

kadrowo-płacowych 1 osoba

-Konserwator 1 osoba

-Sprzątaczką 1 osoba

3. Zatrudnienie z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) wg stanu na dzień 31.12.2024r.: 6 osób

-Lekarz POZ 1 osoba

-Lekarz dentysta 1 osoba

-Pielęgniarka/punkt pobrań 1 osoba

-Pielęgniarka środowiskowa 1 osoba

-Statystyk medyczny 1 osoba

-Administrator portalu społ. 1 osoba

4. Ogólna liczba osób zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług wg stanu na dzień 31.12.2024r.: 9 osób, w tym:

-Lekarz POZ 2 osoby

-Lekarz ginekolog 1 osoba

-Lekarz radiolog - badania USG 1 osoba

-Lekarz dentysta 4 osoby

-Psycholog 1 osoba

2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe, wypłacone lub należne za rok obrotowy odrębnie za: obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi - nie dotyczy jednostki

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: *nie dotyczy*

6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki: *nie dotyczy*

6.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny: *nie dotyczy*

6.4. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: *nie dotyczy*

W bieżącym okresie sprawozdawczym SP ZOZ MEDiKSA zmieniła przyjęte dotychczas zasady wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę. W poprzednim okresie sprawozdawczym pracownicy otrzymywali wynagrodzenie za dany miesiąc na koniec każdego miesiąca. Począwszy od 01.01.2024r. przedmiotowe wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane są niezwłocznie po ustaleniu ich wysokości w kolejnym miesiącu, najpóźniej do 10-go dnia.

VII. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji:
nie dotyczą jednostki

VIII. Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło – *nie dotyczy jednostki*

IX. Zagrożenia dla kontynuowania działalności:

Jednostka sporządza odrębny raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

X. Pozostałe informacje i objaśnienia, które mogą wpłynąć w sposób istotny na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Jednostka sporządza plan finansowy na rok obrachunkowy oraz wykonanie planu finansowego z objaśnieniami

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/126/2025

Rady Gminy Ksawerów

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W KSAWEROWIE
ZA 2024 r.**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2024
GMINNEGO DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W KSAWEROWIE**

- 1) Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie wpisany został do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod numerem **RSO 402.1.2012**.
- 2) Rejestr prowadzony jest przez Urząd Gminy w Ksawerowie.
- 3) Przedmiot działalności GDKzB oznaczony został według **PKD 90.04 Z**.
- 4) Numer NIP GDKzB **731-204-35-08** nadany został przez Urząd Skarbowy w Pabianicach.
- 5) Numer REGON GDKzB **101 425 187** nadany został w dniu 22.06.2012 r. przez GUS.
- 6) Statut GDKzB w Ksawerowie został zatwierdzony przez Radę Gminy **uchwałą nr XXII/140/2012** z dnia 22.02.2012 r.
- 7) GDKzB został powołany na czas nieograniczony.
- 8) Okresem obrachunkowym dla GDKzB w Ksawerowie jest rok kalendarzowy.
- 9) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku i sporządzone zostało na dzień 31.12.2024 r. Porównywalne dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu obejmują okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- 10) Sprawozdanie finansowe za rok 2024 sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez GDKzB w Ksawerowie w dającej się przewidzieć przyszłości.

**ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIA
WYNIKU FINANSOWEGO**

Aktywa i Pasywa wycenione zostały wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości opublikowanej obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120).

Wyceny aktywów i pasywów dokonano przy określeniu niżej wymienionych zasad:

- zasady wiarygodności (rzetelności)
- zasady ostrożności
- zasady indywidualnej wyceny
- zasady istotności
- zasady kontynuacji działalności

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Środki trwałe zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 1 na dzień bilansowy wycenione zostały według cen nabycia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej wartości:

- Środki trwałe do 3.500 zł odpisuje się w koszty zużycia wyposażenia w momencie oddania do użytkowania.
- Środki trwałe powyżej 500 zł a nie przekraczające 3.500 zł objęte są ewidencją wartościową pozabilansowo. Ewidencja wyposażenia jest częścią programu FK – SKŁADNIKI MAJĄTKU-WYPOSAŻENIE.
- Środki trwałe powyżej 3.500 zł są amortyzowane do celów podatkowych liniowo według stawek amortyzacyjnych, zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Do celów bilansowych amortyzacja naliczana jest odpowiednio do okresu przewidywanego okresu użytkowania.
- Odpisy amortyzacji, plan amortyzacji i wszystkie czynności z tym związane prowadzone są przy pomocy programu FK – SKŁADNIKI MAJĄTKU. Odpisów amortyzacji dokonuje się od

pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym został przyjęty do użytkowania do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie z wartością początkową, lub w którym środek trwały zlikwidowano.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są również przy pomocy programu FK SKŁADNIKI MAJĄTKU.

- Do wartości niematerialnych i prawnych w GDKzB zalicza się zakup licencji (nabyte prawa majątkowe) oraz programy komputerowe, które są wyceniane po cenie nabycia.
- Okres amortyzacji WNiP ustala się zgodnie z planowanym okresem ekonomicznej użyteczności lub w przypadku nabytych praw – zgodnie z czasem wynikającym z zawartej umowy.
- Zasada odpisów amortyzowania WNiP jest identyczna jak w przypadku środków trwałych opisana wyżej.

ZAPASY

Zapasy w GDKzB stanowią książki **MONOGRAFIA KSAWEROWA** i są traktowane jako TOWARY.

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy pomocy kont :

- 330 zakupione książki wg cen nabycia łącznie z VAT
- 731 koszt własny sprzedanych książek rozliczany raz na kwartał po ustaleniu stanu faktycznego książek na dzień kończący kwartał.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

Należności krótkoterminowe obejmują należności z tytułu dostaw, robót i usług, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz należności publiczno-prawnych.

W ciągu roku obrotowego należności wyrażone w polskich złotych ujmowane są w księgach rachunkowych wg wartości nominalnej z dnia powstania tj. łącznie z podatkiem VAT.

Należności podlegają obowiązkowi inwentaryzacji poprzez potwierdzenie przez kontrahentów, ich wartości albo przekazania informacji o innym stanie oraz o ustaleniu ewentualnych różnic.

Drobne końcówki rozbieżności (do 2 zł) spisywane są w pozostałe koszty operacyjne.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne podlegają ewidencji i wycenie w wartości nominalnej.

Stan gotówki w kasie na dzień bilansowy potwierdzony jest inwentaryzacją, natomiast wysokość środków finansowych na kontach bankowych na dzień bilansu potwierdzana jest pismem potwierdzającym przez bank PKO BP.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Domu Kultury obejmują zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług.

Ze względu na krótki termin realizacji, na dzień bilansowy zobowiązania wykazane są w kwocie wymagalnej zapłaty.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Na dzień bilansowy koszty rozliczane w czasie wycenione są wg wartości nominalnej.

PRZYCHODY

Przychody własne stanowią :

Wpłaty uczestników zajęć poszczególnych sekcji w których uczestniczą na podstawie ustalonego cennika odpłatności. Przychody te księgowane są na podstawie dowodów i raportów kasowych, przelewów bankowych i potwierdzonych wyciągami bankowymi opłat kartami płatniczymi w kasie.

Wpłaty z tytułu biletów wstępu na organizowane imprezy, wyjazdy do teatru, odpłatność za uczestnictwo w koloniach oraz odpłatność za wynajem Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce księgowane są na podstawie dowodów kasowych i wyciągów bankowych.

Przychody z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamę oraz przychody z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń GDKzB dokumentowane są wystawianymi co miesiąc fakturami, zgodnie z umową.

Sprzedaż książek dokumentowana jest wpłatami na konto bankowe i do kasy GDKzB.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią przede wszystkim odpisy amortyzacji środków trwałych, w przeszłości sfinansowane dotacją podmiotową. Dokumentowane są wewnętrznymi dowodami PK (polecenie księgowania). Korekty lat poprzednich również dokumentowane są dowodami wewnętrznymi PK.

Darowizny książek przekazanych do biblioteki, inne darowizny, które ewidencjonowane są jako pozostałe przychody operacyjne, dokumentowane są dowodami wewnętrznymi PK.

KOSZTY

Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym oraz w układzie miejsc powstawania kosztów.

Za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów w sprawozdaniu z zysków i strat przyjęty wariant porównawczy.

Załącznik nr 1 do Załącznika Nr 3

BILANS GDKZB w Ksawerowie

Pozycja	Opis	Stan na dzień 31.12.2023	Stan na dzień 31.12.2024
		zł,gr	zł,gr
A.	Aktywa trwałe	1 437,36	863,40
I.	Wartości niematerialne i prawne	832,88	433,08
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	832,88	433,08
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	604,48	430,32
1.	Środki trwałe	604,48	430,32
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny		
d)	Środki transportu		
e)	Inne środki trwałe	604,48	430,32
III.	Należności długoterminowe		
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Od pozostałych jednostek		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
1.	Inne inwestycje długoterminowe		
B.	Aktywa obrotowe	140 582,07	81 375,70
I.	Zapasy	361,62	361,62
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary	361,62	361,62

5.	Zaliczki na poczet dostawy i usługi		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych		
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1.	-do 12 miesięcy		
2.	-powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
1.	- do 12 miesięcy		
2.	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	140 220,45	81 014,08
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	140 220,45	81 014,08
a)	W jednostkach powiązanych		
1.	- udziały lub akcje		
2.	- inne papiery wartościowe		
3.	- udzielone pożyczki		
4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	W pozostałych jednostkach		
1.	- udziały lub akcje		
2.	- inne papiery wartościowe		
3.	- udzielone pożyczki		
4.	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	140 220,45	81 014,08
1.	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 220,45	81 014,08
2.	- inne środki pieniężne		

3.	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	142 019,43	82 239,10

	Opis	Stan na dzień 31.12.2023 zł,gr	Stan na dzień 31.12.2024 zł,gr
A.	Kapitał (fundusz) własny	142 019,43	82 174,10
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	89 719,60	142 019,4 3
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
1.	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1.	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1.	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
2.	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) lat ubiegłych	240,70	
VI.	Zysk (strata) netto	52 059,13	59 845,33 ⁻
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		65,00
I.	Rezerwy na zobowiązania		
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	- długoterminowa		
b)	- krótkoterminowa		

3.	Pozostałe rezerwy		
a)	- długoterminowe		
b)	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		65,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1.	- do 12 miesięcy		
2.	- powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1.	- do 12 miesięcy		
2.	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		65,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1.	- do 12 miesięcy		
2.	- powyżej 12 miesięcy		

e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
h)	z tytułu wynagrodzeń		65,00
i)	inne		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	- długoterminowe		
b)	- krótkoterminowe		
	Pasywa Razem	142 019,43	82 239,10

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GDKzB w Ksawerowie

Pozycja	Opis	Stan na dzień 31.12.2023 zł,gr	Stan na dzień 31.12.2024 zł,gr
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 575 325, 44	1 627 306, 84
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	391 605,3 4	376 386,7 6
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacja podmiotowa	935 000,0 0	1 100 550, 00
VI.	Dotacje celowe	248 720,1 0	150 370,0 8
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 526 529, 02	1 694 338, 03
I.	Amortyzacja	29 156,63	37 116,84
II.	Zużycie materiałów	38 859,88	93 724,05
III.	Zużycie energii	62 545,72	71 274,34
IV.	Usługi obce	585 017,0 9	424 628,7 8
V.	Podatki i opłaty, w tym:	5 053,00	5 767,00
	- podatek akcyzowy		
VI.	Wynagrodzenia	657 385,1 2	882 042,2 7
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	105 171,8 2	142 550,5 8

	- emerytalne		
VIII.	Inne świadczenia pracowników	17 587,55	21 615,82
IX.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 571,40	15 618,35
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180,81	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	48 796,42	- 67 031,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 262,71	7 321,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne przychody operacyjne	3 262,71	7 321,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		60,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		60,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	52 059,13	- 59 770,19
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		75,14
I.	Odsetki, w tym:		75,14
	- dla jednostek powiązanych		

II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	52 059,13	- 59 845,33
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	52 059,13	- 59 845,33

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 3

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2024 r

L p .	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2024(W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2024	WYKON ANIE (W %)
I .	PRZYCHODY:		1 712 640,08 zł	1 634 627,84 zł	95%
1 .	DOTACJE		1 250 920,08 zł	1 250 920,08 zł	100%
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 100 550,00 zł	1 100 550,00 zł	100%
		Dotacja celowa	150 370,08 zł	150 370,08 zł	100%
2 .	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		452 830,00 zł	376 386,76 zł	83%
3 .	POZOSTAŁE PRZYCHODY		8 890,00 zł	7 321,00 zł	82%
	w tym	pozostałe przychody operacyjne	8 890,00 zł	7 321,00 zł	82%
		przychody finansowe	- zł	- zł	
I I .	KOSZTY:		1 712 640,08 zł	1 694 473,17 zł	99%
1 .	AMORTYZACJA		37 789,90 zł	37 116,84 zł	100%
2 .	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		97 998,11 zł	93 724,05 zł	100%
3 .	ZUŻYCIE ENERGII		73 173,00 zł	71 274,34 zł	100%
4 .	USŁUGI OBCE		433 863,43 zł	424 628,78 zł	98%

		koszty utrzymania obiektu	32 500,00 zł	29 799,14 zł	92%
	w tym	koszty usług zleconych	57 202,00 zł	55 245,22 zł	100%
		pozostałe koszty	344 161,43 zł	339 584,42 zł	99%
5 .	PODATKI I OPŁATY		5 800,00 zł	5 767,00 zł	99%
6 .	WYNAGRODZENIA		904 685,90 zł	903 658,09 zł	100%
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	878 960,90 zł	878 026,02 zł	100%
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 725,00 zł	25 632,07 zł	100%
7 .	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		142 735,56 zł	142 550,58 zł	100%
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 735,56 zł	142 550,58 zł	100%
		Inne świadczenia pracownicze			
8 .	POZOSTAŁE KOSZTY		16 594,18 zł	15 753,49 zł	95%
	w tym	pozostałe koszty rodzajowe	16 094,18 zł	15 618,35 zł	97%
		pozostałe koszty działalności operacyjnej	424,86 zł	60,00 zł	14%
		koszty finansowe	75,14 zł	75,14 zł	100%
I I I .	WYNIK FINANSOWY		- zł	-59 845,33 zł	

NALEŻNOŚCI:

- zł zł

ZOBOWIĄZANIA: z tytułu dostaw i usług

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:

środki pieniężne w kasie	zł	121,72
konto podstawowe	zł	71 620,41
konto pomocnicze	zł	9 271,95
	zł	81 014,08
konto sum depozytowych (depozyty kaucja świetlica Nowa Gadka)	zł	2 974,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 3

ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO ROZLICZENIE ZA 2024

	STAN NA 01.01.2024	ZWIĘKSZ ENIA	ZMNIEJSZE NIA	STAN NA 31.12.2024
ogółem	326 385,88 zł	19 739,90 zł	- zł	346 125,78 zł
umorzeni a				
ogółem	325 781,40 zł	19 739,90 zł	- 174,16 zł	345 695,46 zł
pozycja bilansowa				430,32 zł

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

brutto	17 040,52 zł	6 202,04 zł	23 242,56 zł
umorzeni e			
ogółem	16 207,64 zł	6 601,84 zł	22 809,48 zł
pozycja bilansowa			433,08 zł

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 3

**ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY W 2024
ROKU**

1		
.	Stan Funduszu Kultury na dzień 01.01.2024	89 719,60 zł
2	Zwiększenie Funduszu w roku 2024 z tytułu	
.	przeksięgowania zysku z roku 2022 i 2023	52 299,83 zł
3		
.	Zmniejszenie Funduszu o stratę z roku 2024	59 845,33 zł
	STAN FUNDUSZU NA DZIEŃ 31.12.2024	82 174,10 zł

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 3

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W 2024 r.

Nr konta	Pozycja kosztów	Wykonanie 31.12.2024 r
700-1	Wpłaty uczestników zajęć	187 113,44 zł
700-2	Bilety wstępu	22 095,00 zł
700-3	Odpłatność za warszaty zimowe / wakacyjne	100 450,00 zł
700-4	Sprzedaż monografii	50,00 zł
700-5	Pozostałe przychody ORANGE, TOYA ,wynajem pomieszczeń, reklamy	24 480,00 zł
700-6	Wynajem Nowa Gadka, media	42 198,32 zł
Ogółem przychody konta 700		376 386,76 zł

760	Inne przychody (zbiory biblioteczne, darowizny pieniężne)	7 321,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne		7 321,00 zł

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 3

ZREALIZOWANE PRZYCHODY W ROKU 2024

Nr konta	PRZYCHODY	KWOTA
700	Przychody własne	376 386,76
730	Dotacja celowa	150 370,08
740	Dotacja podmiotowa	1 100 550,00
760	Pozostałe przychody operac.	7 321,00
Ogółem przychody		1 634 627,84

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 3

Wydatki finansowane dotacją podmiotową 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 (+)	Należności 2024 (-)	Koszty całkowite w 2024 (+)	Należności 2024 (+)	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 (-)	Koszty finansowane dochodami własnymi (-)	Amortyzacja od środków trwałych finansowanych z dotacji (-)	Wydatki finansowane dotacją podmiotową 2024r.	Dotacja celowa
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10	11
1	Amortyzacja	400			37 116,84			26 866,94			10 249,90
2	Zużycie materiałów	411			93 724,05			79 721,87		7 782,07	6 220,11
3	Zużycie energii	419			71 274,34			14 671,80		56 602,54	
4	Usługi obce	420			424 628,78			203 196,21		94 326,99	127 105,58
5	Podatki i opłaty	450			5 767,00					5 767,00	
6	Wynagrodzenia	430			882 042,27			97 529,61		779 009,27	5 503,39
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	440			21 615,82			0,00		21 615,82	
8	Składki ZUS i FP	445			142 550,58			10 599,99		131 343,67	606,92
9	Pozostałe koszty rodzajowe	460			15 618,35			10 831,53		4 102,64	684,18
10	Pozostałe wydatki operacyjne	761			60,00			60,00			
	Łącznie		0,00	0,00	1 694 398,03	0,00	0,00	443 477,95	0,00	1 100 550,00	150 370,08

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 3

WYSOKOŚĆ OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ OD ORGANIZATORA W
2024 ROKU

Miesiąc	Plan	Środki otrzymane
Styczeń	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Luty	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Marzec	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Kwiecień	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Maj	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Czerwiec	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Lipiec	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Sierpień	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Wrzesień	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Październik	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Listopad	85 629,20 zł	85 629,20 zł
Grudzień	158 628,80 zł	158 628,80 zł
Suma	1 100 550,00 zł	1 100 550,00 zł

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 3

ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH W 2024 r.

Nr konta	Nazwa	Wykonanie 31.12.2024 r
741-5	Dzień Seniora	44 917,45 zł
741-9	Piknik Rodzinny	65 776,02 zł
741-13	Półkolonie zimowe	11 155,65 zł
741-14	Remont oranżerii	28 520,96 zł
Ogółem przychody konta 741		150 370,08 zł

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 3

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2024**I**

1. Stany początkowe i końcowe wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT przedstawia zał. nr 4.

Na dzień 31.12.2024 zgodnie z Zarządzeniem nr 53/2024 Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie przeprowadzono inwentaryzację środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i stanu gotówki w kasie.

2. Rozliczenie funduszu podstawowego za rok 2024 obejmujące stan funduszu na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku przedstawia załącznik nr 5.
3. Strata za 2024r. w wysokości 59 845,33 zł pokryta zostanie z Funduszu Instytucji Kultury.
4. Wykazane zobowiązanie w bilansie w kwocie 65 zł dotyczy niezapłaconej składki PPK, której termin zapłaty jest do 15.01.2025.

II

1. Przychody ze sprzedaży ogółem za rok 2024 GDKzB zostały przedstawione w załączniku nr 6 i 7.
2. Pozostałe przychody operacyjne przedstawia załącznik nr 8.

III

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 9,88 etatu.

IV

W roku 2024 nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości, w tym zmiana metod wyceny czy zmiana zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

IV

Omówienie możliwości kontynuowania działalności Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Sytuacja finansowa i ekonomiczna GDKzB zależna jest od Organizatora. W roku 2024 zrealizowana wysokość dotacji podmiotowej zabezpieczyła realizację zadań statutowych. Przewidujemy, że wysokość przyznanej dotacji na rok 2025 może spowodować ograniczone działanie w zakresie realizacji podstawowych zadań statutowych GDKzB w Ksawerowie. Sytuacja spowodowana jest m. in. kontrolą ZUS, która wykazała nieprawidłowości w naliczeniu składek ZUS w latach 2020-2022 i ich zapłatę wraz z odsetkami.