



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 lutego 2025 r.

Poz. 1415

Podpisany przez:

Aleksandra Brochocka

Data: 10.02.2025 13:43:05



UCHWAŁA NR IV/27/2024 RADY GMINY KSAWERÓW

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 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. 609 i 721) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

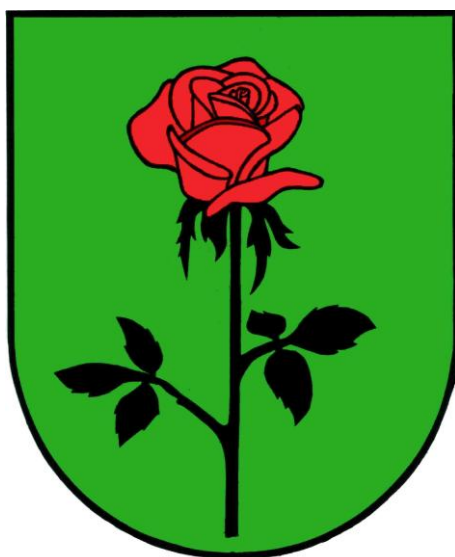
§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ksawerów podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Ksawerów

Arkadiusz Jędrzejczyk

Wykonanie budżetu Gminy Ksawerów na dzień 31.12.2023 rok



KSAWERÓW, marzec 2024 roku

Objaśnienia do sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Ksawerów w 2023 roku

Budżet gminy na rok 2023 przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ksawerów Nr LVIII/465/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w planie w trakcie roku budżetowego, zamknął się kwotami:

plan dochodów: 61.851.667,62 zł,
plan wydatków: 73.891.345,54 zł,
plan przychodów: 13.028.290,12 zł
plan rozchodów: 988.612,20 zł.

Realizacja budżetu:

Dochody budżetowe na dzień 31.12.2023 r. wykonane zostały w wysokości 57.061.524,75 zł, co stanowi 92,26 % zakładanego planu tj. 61.851.667,62 zł, w tym:

dochody bieżące wykonane w wysokości 52.966.776,55 zł, co stanowi 101,60 % zakładanego planu tj. 52.135.063,64 zł,

dochody majątkowe wykonane w wysokości 4.094.748,20 zł, co stanowi 42,14 % zakładanego planu tj. 9.716.603,98 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku wykonane w wysokości 642.886,00 zł, co stanowi 100,10 % zakładanego planu tj. 642.200,00 zł.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2023r. wykonane zostały w wysokości 58.712.016,43 zł, co stanowi 79,46 % zakładanego planu tj. 73.891.345,54 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 42.406.721,93 zł, co stanowi 87,68 % zakładanego planu tj. 48.366.896,39 zł,

wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 16.305.294,50 zł, co stanowi 63,88 % zakładanego planu tj. 25.524.449,15 zł.

Wynik wykonania budżetu w 2023 roku zamknął się deficytem 1.650.491,68 zł przy planowanym deficycie w wysokości 12.039.677,92 zł.

Nadwyżka operacyjna budżetu (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi 10.560.054,62 zł, zatem spełniona została zasada wynikająca z ustawy o finansach publicznych w zakresie finansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Przychody budżetowe planowane w wysokości 13.028.290,12 zł wykonane zostały w wysokości 24.170.672,97 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 22.644.199,80 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 418.764,23 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.107.708,94 zł.

Rozchody budżetowe obejmujące spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku bieżącym i latach ubiegłych zrealizowano w wysokości 988.612,20 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu tj. 988.612,20 zł.

Kwota długu na 31.12.2023 roku wynosi 806.324,10 zł (na co składa się zadłużenie na 31.12.2022 roku 1.107.708,94 zł plus zobowiązanie dla wierzycieli odziedziczonego spadku 687.227,36 zł minus spłata zobowiązań w 2023 roku 988.612,20 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 01.01.2023 r. wynosił 39.962.307,95 zł. W badanym okresie zwiększono planu o kwotę 8.841.164,76 zł do wysokości 48.803.472,71 zł. Wykonanie planu dochodów własnych na 31.12.2023 r. wynosi 49.704.860,99 zł, co stanowi 101,85 % zakładanego planu. Wzrost planu dochodów o 8.841.164,76 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 01.01.2023 r. wynosił 2.905.289,00 zł. W badanym okresie wzrost planu o kwotę 426.301,93 zł do wysokości 3.331.590,93 zł. Wykonanie planu dochodów bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 31.12.2023 r. wynosi 3.261.915,56 zł, co stanowi 97,91 % zakładanego planu.
3. Dochody ze sprzedaży majątku (załącznik nr 1 kolumna 14): plan na 01.01.2023 r. wynosił 3.020.000,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 2.377.800,00 zł do wysokości 642.200,00 zł. Wykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku na 31.12.2023 r. wynosi 642.886,00 zł, co stanowi 100,10 % planu.
4. Dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (załącznik nr 1 kolumna 15): plan w 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł. W badanym okresie nie dokonano zmian planu. Wykonanie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na 31.12.2023 r. wynosi 2.203,05 zł.
5. Dotacje i inne środki dotyczące dochodów majątkowych (załącznik nr 1 kolumna 16): plan na 01.01.2023 r. wynosił 6.793.751,51 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 2.280.652,47 zł do wysokości 9.074.403,98 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji i innych środków na 31.12.2023 r. wynosi 3.449.659,15 zł, co stanowi 38,02 % planu.

Dochody ogółem na 31.12.2023 r.; plan początkowy na 01.01.2023r. Zgodnie z Uchwałą nr LVIII/465/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., zmiany w badanym okresie, plan po zmianach na 31.12.2023r., wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 384 275,00	851 834,53	6 236 109,53	1 618 297,79	25,95
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 499 478,81	-209 230,24	1 290 248,57	750,00	0,06
		0960	Własne	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00
		6370	Własne	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 478,81	-209 980,24	1 289 498,57	0,00	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 884 646,19	1 033 508,84	4 918 155,03	1 589 790,30	32,32
		0960	Własne	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00
		6257	Własne	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	1 589 040,30	1 589 040,30	1 589 040,30	100,00
		6370	Własne	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 884 646,19	-556 281,46	3 328 364,73	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	150,00	27 555,93	27 705,93	27 757,49	100,19
		0750	Własne	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	0,00	150,00	201,56	134,37
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 555,93	15 555,93	15 555,93	100,00
		2710	Własne	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 150 000,00	63 110,00	1 213 110,00	1 328 947,08	109,55
	40002			Dostarczanie wody	1 150 000,00	63 110,00	1 213 110,00	1 328 947,08	109,55
		0830	Własne	Wpływy z usług	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 263 343,08	109,86
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00	10 359,10	103,59
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00	107,48	97,71
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 000,00	53 000,00	55 137,42	104,03
600				Transport i łączność	1 409 626,51	1 475 653,87	2 885 280,38	1 878 081,91	65,09
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 409 626,51	-402 539,13	1 007 087,38	277,41	0,03
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	71,56	-
		6257	Własne	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	1 409 626,51	-402 539,13	1 007 087,38	205,85	0,02
	60016			Drogi publiczne gminne	0,00	17 780,00	17 780,00	17 391,50	97,81
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 500,00	3 111,50	88,90
		0950	Własne	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 280,00	14 280,00	14 280,00	100,00
		6370	Własne	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60018			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 860 413,00	1 860 413,00	1 860 413,00	100,00
		6290	Własne	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 860 413,00	1 860 413,00	1 860 413,00	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 331 000,00	-2 494 096,00	836 904,00	848 073,71	101,33
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 000,00	-2 484 096,00	811 904,00	823 896,38	101,48
		0490	Własne	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	126 620,00	251 620,00	254 070,37	100,97

		0550	Własne	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	10 000,00	150 000,00	149 714,73	99,81
		0640	Własne	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	340,40	-
		0750	Własne	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	37 800,00	48 800,00	55 745,88	114,23
		0760	Własne	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	2 203,05	-
		0770	Własne	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 020 000,00	-2 674 900,00	345 100,00	345 100,00	100,00
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 802,00	6 802,00	6 950,08	102,18
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 582,00	9 582,00	9 771,87	101,98
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	24 177,33	96,71
		0750	Własne	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	24 054,72	96,22
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	122,61	-
710				Działalność usługowa	25 000,00	-17 000,00	8 000,00	7 640,00	95,50
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	-17 000,00	8 000,00	7 640,00	95,50
		0490	Własne	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-17 000,00	8 000,00	7 640,00	95,50
750				Administracja publiczna	714 744,95	205 309,00	920 053,95	948 775,59	103,12
	75011			Urzędy wojewódzkie	89 744,95	4 622,00	94 366,95	94 365,55	100,00
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 742,00	4 622,00	94 364,00	94 364,00	100,00
		2360	Własne	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	0,00	2,95	1,55	52,54
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	265 207,00	765 207,00	793 506,18	103,70
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	753 607,00	753 607,00	784 664,18	104,12
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00	1 792,11	112,01
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-490 000,00	10 000,00	7 049,89	70,50
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Własne	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-
			Własne	Własne	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-
	75095			Pozostała działalność	50 000,00	10 480,00	60 480,00	60 903,86	100,70
		0870	Własne	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	686,00	-
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 380,00	4 380,00	4 379,16	99,98
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	6 100,00	56 100,00	55 838,70	99,53
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00	63 410,00	64 913,00	63 885,34	98,42
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 503,00	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 503,00	0,00	1 503,00	1 503,00	100,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	57 699,00	57 699,00	57 699,00	100,00
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	57 699,00	57 699,00	57 699,00	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	5 340,00	5 340,00	4 312,34	80,76

		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 340,00	5 340,00	4 312,34	80,76
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	371,00	100,00
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	371,00	371,00	371,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	297 100,00	297 100,00	297 196,28	100,03
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	297 100,00	297 100,00	297 196,28	100,03
		0870	Własne	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	297 100,00	297 100,00	297 100,00	100,00
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	96,28	-
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 664 328,00	2 503 963,71	25 168 291,71	25 740 169,04	102,27
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	11 073,33	110,73
		0350	Własne	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 997,46	109,97
		0910	Własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	75,87	-
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 392 042,00	1 094 310,00	5 486 352,00	5 891 111,90	107,38
		0310	Własne	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 170 000,00	548 000,00	4 718 000,00	5 117 118,94	108,46
		0320	Własne	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	2 700,00	14 700,00	19 294,90	131,26
		0330	Własne	Wpływy z podatku leśnego	42,00	0,00	42,00	64,00	152,38
		0340	Własne	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	30 090,00	240 090,00	240 087,46	100,00
		0500	Własne	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	499 800,00	499 800,00	500 495,35	100,14
		0640	Własne	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	224,00	-
		0910	Własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 720,00	13 720,00	13 827,25	100,78
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 891 145,00	1 259 567,60	7 150 712,60	7 314 975,06	102,30
		0310	Własne	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 320 000,00	500 000,00	5 820 000,00	5 883 629,60	101,09
		0320	Własne	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	25 500,00	145 500,00	148 245,02	101,89
		0330	Własne	Wpływy z podatku leśnego	95,00	0,00	95,00	143,00	150,53
		0340	Własne	Wpływy z podatku od środków transportowych	451 000,00	0,00	451 000,00	506 978,72	112,41
		0360	Własne	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	123 500,00	123 500,00	124 740,27	101,00
		0370	Własne	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		0500	Własne	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	582 600,00	582 600,00	603 630,05	103,61
		0640	Własne	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 709,60	2 709,60	4 395,20	162,21
		0910	Własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 258,00	25 258,00	43 213,20	171,09
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	112 000,00	140 086,11	252 086,11	253 867,75	100,71
		0270	Własne	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 040,11	77 040,11	77 040,11	100,00
		0410	Własne	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 057,00	22 057,00	22 586,00	102,40
		0490	Własne	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	52 887,00	152 887,00	154 136,58	100,82
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	102,00	105,06	103,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 269 141,00	0,00	12 269 141,00	12 269 141,00	100,00
		0010	Własne	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 767 931,00	0,00	10 767 931,00	10 767 931,00	100,00
		0020	Własne	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 501 210,00	0,00	1 501 210,00	1 501 210,00	100,00
758				Różne rozliczenia	8 915 171,00	3 179 780,16	12 094 951,16	12 082 114,95	99,89

	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 915 171,00	7 320,00	8 922 491,00	8 922 491,00	100,00
		2920	Własne	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 915 171,00	7 320,00	8 922 491,00	8 922 491,00	100,00
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 875 812,50	1 875 812,50	1 875 812,50	100,00
		2750	Własne	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 875 812,50	1 875 812,50	1 875 812,50	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 296 647,66	1 296 647,66	1 283 811,45	99,01
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	813 655,48	813 655,48	814 047,38	100,05
		0960	Własne	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 227,36	13 227,36	0,00	0,00
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	75,00	75,00	74,25	99,00
		2100	Własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	0,00	469 689,82	469 689,82	469 689,82	100,00
801				Oświata i wychowanie	845 510,00	768 084,63	1 613 594,63	1 654 953,16	102,56
	80101			Szkoły podstawowe	341 600,00	17 141,00	358 741,00	295 603,50	82,40
		0690	własne	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	292,50	292,50
		0750	Własne	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	0,00	51 500,00	39 003,50	75,73
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14 595,77	-
		0960	Własne	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	290 000,00	1 141,00	291 141,00	225 711,73	77,53
		2030	Własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 340,00	175 165,93	316 505,93	335 461,98	105,99
		0660	Własne	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	0,00	25 500,00	26 344,50	103,31
		0670	Własne	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 340,00	42 058,00	157 398,00	173 383,55	110,16
		0750	Własne	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	500,00	2 626,00	525,20
		0950	Własne	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 451,93	33 451,93	33 451,93	100,00
		2030	Własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	99 656,00	99 656,00	99 656,00	100,00
	80104			Przedszkola	362 570,00	494 465,00	857 035,00	942 587,91	109,98
		0640	Własne	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Własne	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	12 000,00	12 031,75	100,26
		0670	Własne	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00	56 046,00	112,09
		0750	Własne	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570,00	0,00	570,00	2 358,00	413,68
		0830	Własne	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	456,00	-
		0910	Własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 337,00	10 337,00	10 337,00	100,00
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	223 500,00	523 500,00	600 722,46	114,75
		2030	Własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	236 280,00	236 280,00	236 280,00	100,00

		2910	Własne	Wpływy ze zwrotów 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	24 148,00	24 148,00	24 148,00	100,00
		2950	Własne	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	200,00	192,70	96,35
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 312,70	81 312,70	81 299,77	99,98
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	77 626,00	77 626,00	77 613,76	99,98
		2100	Własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	0,00	3 686,70	3 686,70	3 686,01	99,98
851				Ochrona zdrowia	226 342,00	112,00	226 454,00	232 749,17	102,78
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 342,00	0,00	226 342,00	232 703,17	102,81
		0480	Własne	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 342,00	0,00	226 342,00	231 720,17	102,38
		0910	Własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	483,00	-
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	-
	85195			Pozostała działalność	0,00	112,00	112,00	46,00	41,07
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	112,00	112,00	46,00	41,07
852				Pomoc społeczna	1 212 465,00	438 815,98	1 651 280,98	1 637 612,44	99,17
	85202			Domy pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00	11 052,68	221,05
		0830	Własne	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	11 052,68	221,05
	85203			Ośrodki wsparcia	940 946,00	195 889,00	1 136 835,00	1 139 370,74	100,22
		0830	Własne	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	4 502,10	150,07
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 023,06	-
		0960	Własne	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	100,00
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	937 946,00	172 849,00	1 110 795,00	1 110 793,88	100,00
		2360	Własne	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	11,70	-
		2690	Własne	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	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	8 774,00	259,00	9 033,00	8 821,33	97,66
		2030	Własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 774,00	259,00	9 033,00	8 821,33	97,66
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	22 154,00	-3 304,00	18 850,00	15 781,16	83,72
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2030	własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 154,00	-3 304,00	16 850,00	15 781,16	93,66
	85216			Zasiłki stałe	101 953,00	18 829,00	120 782,00	116 877,92	96,77
		0940	własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 938,00	48,45
		2030	Własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 953,00	16 829,00	116 782,00	114 939,92	98,42
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 875,00	32 061,00	140 936,00	129 672,30	92,01
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	5 382,30	35,88
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	354,00	17,70

		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 675,00	-3 675,00	0,00	0,00	-
		2030	Własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 200,00	35 736,00	123 936,00	123 936,00	100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00	15 165,17	151,65
		0830	Własne	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	15 165,17	151,65
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	12 263,00	3 324,00	15 587,00	15 587,00	100,00
		2030	Własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 263,00	3 324,00	15 587,00	15 587,00	100,00
	85295			Pozostała działalność	2 500,00	191 757,98	194 257,98	185 284,14	95,38
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00	2 848,80	113,95
		2100	Własne	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	0,00	191 757,98	191 757,98	182 435,34	95,14
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 719 140,00	1 719 140,00	1 654 153,91	96,22
	85395			Pozostała działalność	0,00	1 719 140,00	1 719 140,00	1 654 153,91	96,22
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 586 540,00	1 586 540,00	1 559 079,58	98,27
		2180	Zlecone	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	132 600,00	132 600,00	95 074,33	71,70
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 164,00	5 164,00	640,00	12,39
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 164,00	5 164,00	640,00	12,39
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 536,00	1 536,00	640,00	41,67
		2030	Własne	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00
855				Rodzina	1 931 383,00	-18 604,94	1 912 778,06	1 847 764,12	96,60
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	12 000,00	12 000,00	7 489,19	62,41
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00	1 489,19	74,46
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 378,00	-40 773,00	1 876 605,00	1 817 184,44	96,83
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00	546,01	27,30
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	35 000,00	24 284,40	69,38
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 858 418,00	-61 413,00	1 797 005,00	1 767 047,59	98,33
		2060	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2360	Własne	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 960,00	2 640,00	24 600,00	7 306,44	29,70
	85503			Karta Dużej Rodziny	170,00	1 060,00	1 230,00	1 036,95	84,30
		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170,00	1 060,00	1 230,00	1 035,00	84,15
		2360	Własne	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	1,95	-
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	3 628,06	3 628,06	3 628,06	100,00
		2690	Własne	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 628,06	3 628,06	3 628,06	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	13 835,00	5 480,00	19 315,00	18 425,48	95,39

		2010	Zlecone	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 835,00	5 480,00	19 315,00	18 425,48	95,39
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 870 000,00	53 542,22	4 923 542,22	5 145 434,40	104,51
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 000,00	12 000,00	1 992 000,00	2 118 790,25	106,36
		0830	Własne	Wpływy z usług	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	2 097 292,94	105,92
		0920	Własne	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 803,48	-
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00	17 693,83	147,45
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 880 000,00	7 300,00	2 887 300,00	2 978 755,48	103,17
		0490	Własne	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	2 969 814,53	103,12
		0910	Własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 300,00	7 300,00	8 940,95	122,48
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	324,00	-
		0970	Własne	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	324,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 766,22	7 766,22	7 941,48	102,26
		0940	Własne	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	175,26	-
		0970	własne	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 766,22	7 766,22	7 766,22	100,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 776,00	18 776,00	16 065,90	85,57
		0570	Własne	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	-
		0580	Własne	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 690,00	8 690,00	8 690,00	100,00
		0690	Własne	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	4 789,90	47,90
		0910	Własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	86,00	86,00	86,00	100,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	0,00	0,00	0,00	0,17	-
		0400	Własne	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,17	-
	90026				0,00	0,00	0,00	5 857,12	-
		0640	Własne	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	5 857,12	-
	90095			Pozostała działalność	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		2840	Własne	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	75 000,00	75 000,00	75 035,86	100,05
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	75 000,00	75 000,00	75 035,86	100,05
		0910	Własne	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	35,86	-
		0960	Własne	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
				Razem	52 681 348,46	9 170 319,16	61 851 667,62	57 061 524,75	92,26

Plan Wydatków ogółem, zmiana planu i wykonanie na 31.12.2023 r.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2023r. wykonane zostały w wysokości 58.712.016,43 zł, co stanowi 79,46 % zakładanego planu tj. 73.891.345,54 zł, w tym:

wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 42.406.721,93 zł, co stanowi 87,68 % zakładanego planu tj. 48.366.896,39 zł,

wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 16.305.294,50 zł, co stanowi 63,88 % zakładanego planu tj. 25.524.449,15 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 01.01.2023 r. wynosił 18.863.740,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 1.403.087,94 zł do wysokości 20.266.827,94 zł. Wykonanie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 31.12.2023 r. wynosi 18.329.902,66 zł, co stanowi 90,44 % zakładanego planu. Zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1.403.087,94 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 01.01.2023 r. wynosił 16.864.115,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 4.266.751,77 zł do wysokości 21.130.866,77 zł. Wykonanie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań na 31.12.2023 r. wynosi 17.414.803,23 zł, co stanowi 82,41 % zakładanego planu. Wzrost planu wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań o 4.266.751,77 zł spowodowany był wprowadzeniem do budżetu między innymi dotacji na realizację zadań własnych i zleconych.
3. Dotacje na zadania bieżące, które udzieliła gmina w 2023 roku (załącznik nr 2 kolumna 11): plan na 01.01.2023 r. wynosił 3.102.000,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 482.608,35 zł do wysokości 3.584.608,35 zł. Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące na 31.12.2023 r. wynosi 3.506.092,33 zł, co stanowi 97,81 % zakładanego planu. Wzrost planu dotacji na zadania bieżące o 482.608,35 zł spowodowany był między innymi zwiększeniem dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu

- oświaty o 153.091,47 zł, zwiększeniem dotacji podmiotowej o 45.000,00 zł i dotacji celowej na dofinansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi przez GDKZB o 160.000,00 zł oraz na organizację Spotkania Wielkanocnego, Pikniku dla mieszkańców, przeprowadzenie prac remontowych w Świetlicy Wiejskiej w Nowej Gadce o 100.000,00 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (załącznik nr 2 kolumna 12): plan na 01.01.2023 r. wynosił 2.767.928,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 485.525,33 zł do wysokości 3.253.453,33 zł. Wykonanie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych na 31.12.2023 r. wynosi 3.084.132,71 zł, co stanowi 94,80 % 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 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 31.140,00 zł do wysokości 31.140,00 zł. Wykonanie planu na 31.12.2023 r. wynosi 31.140,00 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 31.12.2023r. wynosił 100.000,00 zł; wykonanie planu na 31.12.2023 r. wynosi 40.651,00 zł, co stanowi 40,65 % 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 01.01.2023 r. wynosił 1.892.116,12 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 526.298,07 zł do wysokości 1.365.818,05 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 31.12.2023 r. wynosi 1.365.817,05 zł, co stanowi 100,00 % zakładanego planu. Zmniejszenie 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 526.298,07 zł spowodowane było urealnieniem planu do realizacji w 2023 roku projektu pn. „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
 9. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (załącznik nr 2 kolumna 17 pomniejszona o kolumnę 18): plan na 01.01.2023 r. wynosił 9.942.327,00 zł. W badanym

okresie zwiększono plan o kwotę 13.163.707,96 zł do wysokości 24.158.631,10 zł. Wykonanie planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 31.12.2023 r. wynosi 14.939.477,45 zł, co stanowi 61,84 % 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 01.01.2023 roku – 41.697.783,00 zł

Plan na 31.12.2023 roku – 48.366.896,39 zł

Wykonanie na 31.12.2023 roku – 42.406.721,93 zł (tj. 87,68 % zakładanego planu)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na 01.01.2023 r. wynosił 240.640,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 120.499,93 zł do wysokości 361.139,93 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 323.424,37 zł, co stanowi 89,56 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na następujące zadania:

01008 - Melioracje wodne – wydatkowano kwotę 304.143,68 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 3.134.36 zł środków w wysokości nie mniej niż 2% uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego przez gminę w 2023 roku.

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - wydatkowano kwotę 0,00 zł.

01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatkowano kwotę 590,40 zł, między innymi na wykonanie tablic informacyjnych.

01095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 15.555,93 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 01.01.2023 r. i 31.12.2023r. wynosiły 1.201.500,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 1.095.552,94 zł, co stanowi 91,18 % 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:

- usunięto 6 awarii wodociagowych;
- usunięto 4 awarie zasuw domowych;
- wymieniono zasuw sieciowe – 5 szt.;
- wymieniono zasuw domowe – 3 szt.;
- wymieniono uszkodzone hydranty p-poż. – 4 szt.

Remont ulicy Żytnej:

- wymiana wszystkich skrzynek zasuw domowych na nowe;
- wykonanie brakujących przyłączy do działek – 2 szt.;
- wykonano wymianę zestawów hydrantów p-poż. z nadziemnych na podziemne (2 szt.) z uwagi na lokalizację w chodniku;

Zakupiono 542 wodomierze z systemem zdalnego odczytu (okres legalizacyjny) i wymieniono 416 wodomierzy.

Wykonano brakujące odejścia przyłączy wod-kan na ul Piękną (2 działki).

Dokonano rozeznania rynku i zakupiono złoże filtracyjne na SUW Ksawerów przewidziane do wymiany w 2024 roku z powodu kończącego się okresu efektywności filtracji wody surowej.

Dział 600 Transport i łączność

Na zadania z zakresu Transportu i łączności zaplanowane wydatki na 01.01.2023 r. wynosiły 1.235.000,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 1.102.682,72 zł do wysokości 2.337.682,72 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 1.866.723,40 zł, co stanowi 79,85 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na realizację zadań statutowych w kwocie 1.563.699,52 zł i dotację na zadania bieżące w kwocie 303.023,88 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

60004 - Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 731.302,87 zł, w tym na: dofinansowanie linii autobusowej: T, 263 – 303.023,88 zł, opłatę przewozową na linii 41, dofinansowanie autobusu nocnego i obsługa prawna projektu – 428.278,99 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne – wydatkowano 1.135.420,53 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 01.01.2023 r. wynosiły 891.000,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 43.000,00 zł do wysokości 848.000,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 588.171,10 zł, co stanowi 69,36 % 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 01.01.2023 r. wynosiły 175.000,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 40.000,00 zł do wysokości 135.000,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 55.165,50 zł, co stanowi 40,86 % zakładanego planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 53.443,50 zł, przeznaczając je na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatkowano 1.722,00 zł, przeznaczając je na podziały działek oraz wyznaczenie punktów granicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Na zadania z działu Administracja publiczna zaplanowane wydatki na 01.01.2023 r. wynosiły 8.033.085,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 708.443,10 zł do wysokości 8.741.528,10 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 7.433.209,34 zł, co stanowi 85,03 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	5.721.002,11 zł,
realizację zadań statutowych	1.436.233,08 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	244.834,15 zł,
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	31.140,00 zł.

W ramach powyższych środków gmina zrealizowała zadania:

75011 - Urzędy wojewódzkie – wydatkowano kwotę 93.755,87 zł na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone przez Wojewodę.

75022 - Rada Gminy – wydatkowano kwotę 211.053,52 zł z tego na: diety radnych 207.366,50 zł i koszty związane z utrzymaniem Biura Rady 3.687,02 zł.

75023 - Urząd Gminy – wydatkowano kwotę 6.373.424,23 zł z tego na: wynagrodzenia i pochodne od nich oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.522.827,32 zł, zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, naprawy i konserwacje urządzeń oraz pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynku 787.389,26 zł, świadczenia na rzecz pracowników 32.067,65 zł, wydatki związane z projektem „Cyfrowa Gmina” 31.140,00 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano kwotę 512.706,46 zł.

75095 - Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 242.269,26 zł w tym: wydatki związane z poborem podatków (inkasenci) 76.926,00 zł, pozostałe wydatki 165.343,26 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 1.503,00 zł, którą w całości wydatkowała.

75108 – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP w wysokości 57.699,00 zł, którą w całości wydatkowała.

75109 – przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy Ksawerów w wysokości 5.340,00 zł, którą w całości wydatkowała.

75110 – przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w wysokości 371,00 zł, którą w całości wydatkowała.

Dział 752 Obrona narodowa

Środki w wysokości 1.000,00 zł, które zarezerwowane były na wypłatę równoważnika wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy w 2023 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 31.12.2023r. 123.778,82 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 110.954,99 zł, co stanowi 89,64 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	21.343,82 zł,
realizację zadań statutowych	69.946,17 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.665,00 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano następujące zadania:

75412 - Ochotnicza straż pożarna – wydatkowano kwotę 109.176,17 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej oraz na utrzymanie drużyny młodzieżowej działającej przy tej jednostce.

75414 - Obrona cywilna – nie dokonano wydatków w 2023 roku.

75421 - Zarządzanie kryzysowe – nie dokonano wydatków w 2023 roku.

75495 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 1.778,82 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 100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 40.651,00 zł, w tym na:

- 1) Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1.545.129,00 zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r, termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r, kwota spłaty odsetek w 2023 roku 6.479,97 zł.
- 2) Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 2/KON/KO/2018 na sfinansowanie deficytu za 2018 rok w wysokości 3.000.000,00 zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2018 r, termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r, kwota spłaty odsetek w 2023 roku 30.766,26 zł.
- 3) 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 2023 roku 2.212,21 zł.
- 4) 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 odsetek w 2023 roku 1.192,56 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 w badanym okresie zwiększono plan o kwotę 887.377,36 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonanie planu wydatków wynosiło 200.000,00 zł co stanowi 22,54 zakładanego planu. Kwota 200.000,00 zł została wydatkowana na pokrycie części długów z odziedziczonego spadku.

W rozdziale 75818 na 01.01.2023 r. utworzona była rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 zł w tym na:

rezerwę ogólną w wysokości 186.179,00 zł na wydatki bieżące – uruchomiono kwotę 186.179,00 zł,

rezerwę celową w wysokości 113.821,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - uruchomiono kwotę 13.800,00 zł.

W rozdziale 75831 w badanym okresie zaplanowano plan w kwocie 43.120,00 zł, na dzień 31.12.2023r. wykonanie planu wydatków wynosiło 43.120,00 zł co stanowi 100,00 % zakładanego planu. Kwota 43.120,00 zł została wydatkowana na wpłatę części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin do budżetu państwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zadania z działu Oświata i wychowanie zaplanowane wydatki na 01.01.2023 r. wynosiły 15.872.218,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 1.381.626,44 zł do wysokości 17.253.844,44 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 15.859.836,84 zł, co stanowi 91,92 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich zł,	10.401.496,93
realizację zadań statutowych zł,	3.149.652,88
dotacje na zadania bieżące	1.784.348,35 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	524.338,68 zł,

W ramach powyższych środków na utrzymanie jednostek oświatowych gmina wydatkowała:

- 80101 - Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10.663.948,63 zł,
- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1.325.183,04 zł,
- 80104 - Przedszkola wydatkowano kwotę 3.000.636,79 zł,
- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 116.280,42 zł,
- 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41.568,12 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 50.631,69 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 482.997,02 zł,

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81.299,77 zł,

80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97.291,36 zł.

Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosił 5.081.153,18 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 4.378.340,19 zł, co stanowi 86,17 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	3.237.394,11 zł,
realizację zadań statutowych	982.264,92 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.681,16 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

80101 - Szkoła podstawowa wydatkowano kwotę 3.551.199,39 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 2.664.070,73 zł, realizację zadań statutowych 752.822,31 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 134.306,35 zł,

80103 - Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wydatkowano kwotę 641.726,62 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 449.310,82 zł, realizację zadań statutowych 173.937,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.477,81 zł,

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13.873,25 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 3.065,52 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 133.413,03 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich kwotę 123.001,04 zł, na realizację zadań statutowych kwotę 4.514,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.897,00 zł.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 23.371,02 zł na realizację zadań statutowych,

80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11.691,36 zł na realizację zadań statutowych.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Ksawerowie

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosił 9.735.727,92 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 9.099.801,88 zł, co stanowi 93,47 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	7.163.102,82 zł,
realizację zadań statutowych	1.581.041,54 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	355.657,52 zł.

W ramach w/w środków zrealizowano zadania:

80101 - Szkoła podstawowa wydatkowano kwotę 7.096.873,51 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 5.796.308,28 zł, realizację zadań statutowych 1.008.882,99 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 291.682,24 zł,

80103 - Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wydatkowano kwotę 683.456,42 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 474.916,31 zł, realizację zadań statutowych 184.897,41 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.642,70 zł,

80104 - Przedszkola wydatkowano kwotę 799.170,58 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 625.781,88 zł, realizację zadań statutowych 149.125,68 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.263,02 zł,

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25.194,87 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 2.993,76 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 349.583,99 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 263.102,59 zł, realizację zadań statutowych 70.411,84 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.069,56 zł,

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57.928,75 zł na realizację zadań statutowych,

80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84.600,00 zł na realizację zadań statutowych.

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

Plan wydatków na 31.12.2023 r. wynosił 2.436.963,34 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosiło 2.381.694,77 zł, co stanowi 97,73 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	1.000,00 zł,
dotacje na wydatki bieżące	1.784.348,35 zł,
realizacja zadań statutowych	586.346,42 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł.

80101 - Szkoła podstawowa wydatkowano kwotę 15.875,73 zł w tym na: dotacje na zadania bieżące 5.875,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł.

80104 - Przedszkola wydatkowano kwotę 2.201.466,21 zł w tym na: wpłaty za dzieci z terenu gminy Ksawerów a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach w wysokości 470.066,00 zł oraz dotacje dla niepublicznych przedszkoli: Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek, Przedszkola E-Maluch oraz Przedszkola Widzimisie w wysokości 1.731.400,21 zł,

80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 116.280,42 zł 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 44.572,41 zł,

80195 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.000,00 zł wynagrodzenia składniki od nich naliczane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na zadania z zakresu Ochrony zdrowia zaplanowane wydatki na 01.01.2023 r. wynosiły 242.342,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 260.055,36 zł do wysokości 502.397,36 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 367.954,06 zł, co stanowi 73,24 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	87.235,00 zł
realizację zadań statutowych	148.139,99 zł
dotacje na wydatki bieżące	132.579,07 zł,

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała:

85149 - Program polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 14.300,00 zł.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 353.608,06 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 132.579,07 zł.

85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46,00 zł na wydanie karty Dużej Rodziny.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu Pomocy społecznej zaplanowane wydatki na 01.01.2023 r. wynosiły 2.443.070,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 394.036,11 zł do wysokości 2.837.106,11 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 2.761.862,73 zł, co stanowi 97,35 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	1.600.476,29 zł,
realizację zadań statutowych	914.555,84 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.830,60 zł.

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała:

85202 – Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 457.766,59 zł z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy w innych gminach.

85203 – Ośrodki wsparcia – wydatkowano kwotę 1.176.603,88 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 5.666,31 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 8.821,33 zł.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wydatkowano kwotę 19.341,16 zł

85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 116.877,92 zł.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 778.358,50 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69.927,73 zł.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26.419,00 zł.

85295 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102.080,31 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Na zadania z zakresu Pozostałej działalności zwiększono plan do wysokości 2.225.645,68 zł . Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 wynosi 2.110.424,19 zł, co stanowi 94,82 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	5.289,36 zł,
realizację zadań statutowych	1.763.959,95 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	341.174,88 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania z zakresu Edukacji opieki wychowawczej zaplanowane wydatki na 01.01.2023 r. wynosiły 62.000,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 18.412,00 zł do wysokości 43.588,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 36.936,00 zł, co stanowi 84,74 % zakładanego planu. Środki wydatkowano na realizację zadań statutowych kwota 512,00 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 36.424,00 zł.

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała na:

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 512,00 zł. Jest to pomoc materialna dla uczniów mieszkających na terenie gminy Ksawerów.

85416 – Pomoc materialna dla uczniów kwotę 36.424,00 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 01.01.2023 r. wynosiły 2.038.871,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 18.530,06 zł do wysokości 2.057.401,06 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 1.995.496,40 zł, co stanowi 96,99 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	306.317,10 zł
realizację zadań statutowych	56.203,90 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.632.975,40 zł.

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała:

85501 – Świadczenia wychowawcze wydatkowała kwotę 7.489,19 zł.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowała kwotę 1.941.194,24 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny wydatkowała kwotę 1.035,00 zł.

85504 – Wspieranie rodziny wydatkowała kwotę 27.352,49 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 18.425,48 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane wydatki na 01.01.2023 r. wynosiły 7.449.234,00 zł. W badanym okresie zmniejszono plan o kwotę 442.980,19 zł do wysokości 7.006.253,81 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 5.975.357,62 zł, co stanowi 85,29 % zakładanego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

wynagrodzenia i pochodne od nich	167.174,25 zł
realizację zadań statutowych	5.808.183,37 zł,

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała:

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wody wydatkowała kwotę 1.216.536,14 zł na realizację zadań statutowych mni:

- udrożniono, czyszczono kanalizację sanitarną w ul. Górnej, Ogrodniczej, Tymiankowej;
- przeprowadzono czyszczenie przepompowni ścieków na terenie Gminy – 11 razy;
- wymieniono na nową pompę ściekową w przepompowni ul. Sienkiewicza (stara pompa przekazana do remontu wirnika);
- usunięto awarię (zator) kanalizacji – 5 razy.
- przeprowadzono rozeznanie rynku i wybrano laboratorium akredytowane do badań wody i ścieków na 2024 rok;

- na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzymaniem porządku oraz właściwego stanu technicznego infrastruktury wod-kan oraz obiektów administrowanych przez Jednostkę;

- przeprowadzono czyszczenie zbiorników – ostojnika wód popłucznych na SUW Gadka.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowała kwotę 3.561.495,12 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich 167.174,25 zł, realizację zadań statutowych 3.394.320,87 zł.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi wydatkowała kwotę 7.452,00 zł na realizację zadań statutowych.

90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowała kwotę 11.076,78 zł na realizację zadań statutowych.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowała kwotę 1.132.097,28 zł na realizację zadań statutowych.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowała kwotę 46.700,30 zł na realizację zadań statutowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki na 01.01.2023 r. wynosiły 890.000,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 178.260,00 zł do wysokości 1.068.260,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 1.064.141,03 zł, co stanowi 99,61 % zakładanego planu, w tym na:

realizację zadań statutowych	13.000,00 zł,
dotacje na zadania bieżące	1.051.141,03 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 1.024.141,03 zł.

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

92195 - Pozostała działalność - wydatkowała kwotę 40.000,00 zł z tego: kwotę 13.000,00 zł na realizację zadań statutowych i kwotę 27.000,00 na dotację celową dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu zaplanowane wydatki na 01.01.2023 r. wynosiły 361.200,00 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 66.214,00 zł do wysokości 427.414,00 zł. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2023 r. wynosi 413.855,08 zł, co stanowi 96,83 % zakładanego planu, w tym na:

realizację zadań statutowych	178.855,08 zł,
dotacje na zadania bieżące	235.000,00 zł.

W ramach powyższych środków gmina wydatkowała na:

92601 – Obiekty sportowe wydatkowano 178.855,08 zł.

92695 – Pozostała działalność wydatkowano 235.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności klubów sportowych.

Wydatki majątkowe:

Plan na 01.01.2023 roku – 11.834.443,12 zł

Plan na 31.12.2023 roku – 25.524.449,15 zł

**Wykonanie na 31.12.2023 roku – 16.305.294,50 zł (tj. 63,88 %
zakładanego planu)**

Wydatki majątkowe na 31.12.2023 r.; plan początkowy na 01.01.2023 r. zgodnie z Uchwałą nr LVIII/465/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., zmiany planu w badanym okresie, plan po zmianach na 31.12.2023 r., wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.

Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 817,49	1 506 765,70	3 584 583,19	1 712 008,82
	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, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	450 338,68	1 255 745,94	1 706 084,62	1 694 479,35
	6050	2662	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	40 000,00	196 000,00	236 000,00	4 900,00
	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	5 500,00	240 000,00	245 500,00	4 412,75
	6050	2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	45 000,00	-35 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	50 000,00	50 000,00	5 216,72
	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	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
	6050	2697	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody - Towarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	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	1 499 478,81	-209 980,24	1 289 498,57	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 189 322,51	2 604 295,52	7 793 618,03	3 530 029,28
	6050	0679	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Świetlicy Wiejskiej ul. Ogrodników 59 Nowa Gadka	0,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00
	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	5 000,00	370 000,00	375 000,00	8,50
	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	1 166 676,32	2 362 768,98	3 529 445,30	3 498 916,75

	6050	2662	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	40 000,00	121 000,00	161 000,00	4 900,00
	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	5 500,00	265 000,00	270 500,00	4 412,75
	6050	2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	45 000,00	-35 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	60 000,00	60 000,00	6 983,28
	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	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
	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	3 884 646,19	-556 281,46	3 328 364,73	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 327 303,12	2 540 954,64	4 868 257,76	4 839 430,79
	6050	2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	435 187,00	3 081 274,71	3 516 461,71	3 487 635,74
	6057	2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 409 626,51	-402 539,13	1 007 087,38	1 007 087,29
	6059	2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	482 489,61	-137 780,94	344 708,67	344 707,76
60016			Drogi publiczne gminne	923 100,00	5 867 057,07	6 790 157,07	4 460 683,68
	6050	0673	Przebudowa ul. Bednarskiej w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	0675	Przebudowa ul. Solarza w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	0677	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Ksawerów	0,00	627 860,00	627 860,00	626 203,16
	6050	0680	Przebudowa ul. Milej w Ksawerowie	0,00	170 354,95	170 354,95	170 354,95
	6050	2349	Projekt i budowa ul. Żytnej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	80 000,00	3 340 000,00	3 420 000,00	1 813 368,72
	6050	2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	5 000,00	200 000,00	205 000,00	0,00
	6050	2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	80 000,00	0,00	80 000,00	79 335,00
	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	400 000,00	-23 347,88	376 652,12	129 871,90
	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	45 000,00	10 000,00	55 000,00	52 951,50
	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	30 000,00	210 000,00	240 000,00	239 850,00
	6050	2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	30 000,00	0,00	30 000,00	4 305,00
	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	158 055,00
	6050	2681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacyjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2688	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	0,00	30 000,00	30 000,00	29 766,00

	6050	2689	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Mały Skręt w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2690	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2691	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	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	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	6060	0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	0,00
	6060	0659	Zakup ciągnika	20 000,00	408 190,00	428 190,00	424 019,00
	6060	0682	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym - zamiatarka	0,00	660 000,00	660 000,00	648 210,00
	6060	0700	Zakup zalewarki szczelin i krawędzi HYDROGZSK-40	0,00	15 000,00	15 000,00	14 778,45
	6060	0701	Zakup posypywarki na zimowe utrzymanie dróg gminnych	0,00	83 000,00	83 000,00	69 615,00
60095			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2692	Zakup i montaż monitoringu na terenie Gminy Ksawerów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	194 832,00	299 832,00	208 222,48
	6050	2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej	5 000,00	189 832,00	194 832,00	194 832,00
	6050	2693	Projekt i przebudowa nieruchomości przy ul. Ksawerowskiej 7b w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6060	0113	Zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00	13 390,48
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	30 222,00	50 222,00	50 186,98
	6060	0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00	16 200,00	36 200,00	36 164,98
	6067	0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	13 837,50
	6060	0711	Zakup iluminacji świetlnej	0,00	14 000,00	14 000,00	13 837,50
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	297 100,00	297 100,00	297 100,00
	6230	0683	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Zaradzyńska - Zakup samochodu pożarniczego	0,00	297 100,00	297 100,00	297 100,00
			Różne rozliczenia	200 000,00	-172 060,00	27 940,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-172 060,00	27 940,00	0,00
	6800	0081	Rezerwa celowa	200 000,00	-172 060,00	27 940,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	200 000,00	776 097,55	976 097,55	958 608,56
	6050	0671	Modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00	691 097,55	891 097,55	891 097,55
	6050	0694	Przebudowa istniejącego parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	0,00	80 000,00	80 000,00	67 511,01
	6050	2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85195			Pozostała działalność	200 000,00	28 365,00	228 365,00	27 805,14
	6050	2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 365,00	28 365,00	27 805,14

	6220	0684	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup Aparatu Holtera z oprogramowaniem i systemem długotrwałego monitorowania EKG wraz z analizą rytmu, HRF, ST oraz Aparatu Holter ciśnieniowy z systemem długotrwałego monitorowania ciśnienia krwi.	0,00	5 207,07	5 207,07	0,00
	6220	0710	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup urządzenia do testów wysiłkowych Cardio Test Alfa System CRG 200 oraz przenośny aparat do EKG	0,00	23 157,93	23 157,93	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	100 000,00	96 893,00
	6060	0712	Zakup sprężarki spiralnej bezolejowej	0,00	100 000,00	100 000,00	96 893,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00	19 067,12
	6230	2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	6230	2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	75 000,00	0,00	75 000,00	19 067,12
92195			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	6050	2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych 1939 r	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych 1939 r	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2702	Zabudowa tarasu Świątlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
92595			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	2 955,00
	6050	2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	2 955,00
92601			Obiekty sportowe	381 900,00	-127 623,45	254 276,55	88 466,15
	6050	0663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00
	6050	0685	Modernizacja parkietu w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	76 289,15	76 289,15	76 289,15
	6050	2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6050	2626	Koncepcja i projekt basenu ogólnodostępnego z kompleksem rekreacyjnym na działkach nr 1580, 2115/1, Obr. 10 Ksawerów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	6050	2672	Budowa hali sportowej wraz z zabudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	351 900,00	-351 900,00	0,00	0,00
	6060	2686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	0,00	140 810,40	140 810,40	0,00
			Razem	11 834 443,12	13 690 006,03	25 524 449,15	16 305 294,50

Przychody

Zaplanowane przychody na 01.01.2023 r. wynosiły 6.922.199,80 zł. W badanym okresie zwiększono plan o kwotę 6.106.090,32 zł do wysokości 13.028.290,12 zł. Wykonanie planu przychodów na 31.12.2023 r. wynosi 24.170.672,97 zł w tym z:

- przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 1.107.708,94 zł,
- nadwyżki budżetowej pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w wysokości 22.644.199,80 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w wysokości 418.764,23 zł.

Rozchody

Zaplanowane do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 988.612,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 988.612,20 zł, w tym:

1. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa nr 116/39/13 na sfinansowanie deficytu za 2013 rok w wysokości 1.545.129,00 zł: data uruchomienia kredytu 26.08.2013 r, termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r, kwota spłaty w 2023 roku 152.854,00 zł.
2. Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK umowa nr 2/KON/KO/2018 na sfinansowanie deficytu w 2018 rok w wysokości 3.000.000,00 zł: data uruchomienia kredytu 27.12.2018 r, termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r, kwota spłaty w 2023 roku 798.440,84 zł.
3. 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 2023 roku 37.317,36 zł.
4. 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 2023 roku 0,00 zł.
5. WFOŚiGW - pożyczka nr 490/GW/P/2017 na zadanie "Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW Gadka" w wysokości 276.922,00 zł: data uruchomienia pożyczki 20.09.2019 r, termin całkowitej spłaty 31.12.2023 r,

pożyczka została umorzona na koniec 2022 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA

DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Ksawerów na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 130.304.098,88 zł, umorzenie 58.562.050,62 zł, a wartość netto 71.742.048,26 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 62.487.764,70 zł przy umorzeniu 34.513.479,28 zł i wartości netto 27.974.285,42 zł.

W roku 2023 wartość brutto środków trwałych wzrosła o kwotę 32.239.182,57 zł, z tego w jednostkach Gminy Ksawerów o kwotę 4.703.299,77 zł.

Na powyższą zmianę wpłynęło:

- zwiększenie wartości gruntów (umowy kupna, umowy darowizny, umowa zamiany, działki przejęte z mocy prawa na podstawie decyzji) – 316.779,65 zł,
- zakup i nieodpłatne przekazanie na potrzeby Urzędu Gminy Ksawerów sprzętu komputerowego – 50.186,98 zł,
- otrzymano spadek w łącznej kwocie – 874.000,00 zł,
- otrzymanie przez Urząd Gminy darowizny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 4402/2023 o wartości 145.000,83 zł,
- budowa sieci tramwajowej wraz z infrastrukturą – 25.893.116,64 zł
- zakup Ciągnika rolniczego Landini z ładowaczem czołowym oraz Wielofunkcyjny pojazd komunalny CITY RANER 3070 z osprzętem za kwotę 1.072.229,00 zł
- zakup Zalewarki szczelin i krawędzi HYDROG ZSK-40 oraz Posypywarki Pronar T131 za łączną kwotę 84.393,45 zł
- zakup iluminacji świetlnej na kwotę – 13.873,50 zł,
- zwiększenie wartości środków trwałych w jednostkach:

- Gminna Jednostka WOD-KAN Ksawerów – 3.126.919,39 zł (przekazanie na rzecz jednostki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez Urząd Gminy), zakup sprężarki spiralnej 96.893,00 zł.

- przekazanie SP Wola Zaradzyński sprzętu komputerowego i zmywarki w łącznej kwocie 31.865,07 zł (w SP Wola Zaradzyńska przyjęto na pomoce dydaktyczne)

- Modernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 909.923,83 zł parking – 569.563,55 zł.

W roku 2023 wartość brutto majątku trwałego uległa zmniejszeniu o kwotę 3.883.842,31 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- sprzedaż budynku biurowo-gospodarczy oraz budynku hydroforni za łączną kwotę 73.321,35 zł.

- sprzedaż średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 532.164,00 zł,

- zmniejszenie wartości gruntów (umowa sprzedaży) – 97.099,20 zł,

- utylizacja sprzętu komputerowego – 22.473,30 zł,

- przekazania przez Urząd Gminy na rzecz Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej sprzętu komputerowego i zmywarki o wartości 31.865,07 zł (w SP Wola Zaradzyńska przyjęto na pomoce dydaktyczne)

- przekazanie przez Urząd Gminy na rzecz Gminnej Jednostki WOD-KAN Ksawerów sieci wodociągowej – 52.679,76 zł i sieci kanalizacyjnej – 3.074.239,63 zł,

W jednostkach Gminy Ksawerów nie było zmniejszeń majątku.

W 2023 roku dokonano amortyzacji na kwotę 3.887.108,84 zł, z tego w jednostkach Gminy na kwotę 2.386.663,10 zł. Wyksięgowano umorzenia, w związku z likwidacją lub przekazaniem majątku do jednostek, na kwotę 3.881.742,31 zł. W jednostkach Gminy nie było wyksięgowania umorzenia.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Ksawerów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 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

jednostek Gminy wynosi 67.191.064,47 zł przy umorzeniu 36.900.142,38 zł i wartości netto 30.290.922,09 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) umarżane w czasie o wartości brutto 18.451,00 zł oraz umarżane w momencie zakupu o wartości brutto 78.339,92 zł, łącznie 96.790,92 zł. Wszystkie wartości niematerialne i prawne są w pełni umorzone. W roku 2023 dokonano zakupu i amortyzowania dwóch licencji MS Office na kwotę 2.400,00 zł. dwóch licencji ABBYY FineReader GOV/EDU za kwotę 2.189,40 zł. oraz Corel DRAW Graphics Suite Special Edition PL 2021 za kwotę 1.450,00 zł.

**INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU
WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW
MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA
za 2023 r.**

Urząd Gminy Ksawerów uzyskał w 2023 roku dochody z tytułu wykonywania następujących praw majątkowych:

1. Dzierżawa terenów łowieckich – kwota 201,56 zł,
2. Dzierżawa gruntów – kwota 33.958,41 zł,
3. Najem – kwota 45.842,19 zł,
4. Użytkowanie wieczyste – kwota 149.714,73 zł,
5. Sprzedaż składników majątkowych – kwota 642.886,00 zł,
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – kwota 2.203,05 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.6843.106.2
2.	119/6	LD1P/00033340/2	0,0246	10 484,52	GG.6843.107.2 018 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.6843.111.2 018 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	GG.6843.105.2
43.	359/35	LD1P/00033393/8	0,4939	195 930,13	
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	018 z dn. 28.09.2018 r.
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	
50.	484/5	LD1P/00034733/1	1,7787	1 414 777,98	GG.6843.108.2
51.	1311/9	LD1P/00034732/4	0,0674	28 725,88	GG.6843.109.2 018 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.6843.110.2
61.	1311/6	LD1P/00016411/6	0,1341	57 153,42	GG.6843.112.2
62.	484/2	LD1P/00016411/6	0,0269	11 464,78	GG.6843.112.2
RAZEM			5,7656	3 535 880,04	

4 KSIĘGOWA GRUNTÓW STANOWIĄCYCH ZASÓB NIERUCHOMOŚCI GMINY K
na 31.12.2023 r.

Działki będące własnością Gminy Ksawerów (Ksawerów)

Lp.	Nr	Numer księgi	Powierzchni	Wartość	Nr. Aktu Not.,
1.	503/1	15995	0,0195	1 365,00	Dec.TP.7430/10
2.	1453/1	13158	0,1205	8 435,00	Dec.
3.	1452/33	13158	0,0050	500,00	Akt
4.	1309/3	14628	0,0817	5 719,00	Akt Not.
5.	1523	13168	0,1228	8 596,00	Akt Not.
6.	2164/16	17097	0,0730	5 110,00	Dec.TG.7228/7/
7.	2166/5	24438	0,4445	31 115,00	Akt Not.
8.	2166/6	24438	0,0117	819,00	Akt Not.
9.	1529/3	29071	0,7177	50 239,00	Akt Not.
10.	2115	12262	0,8722	61 054,00	Akt Not.
11.	2116	12262	0,0261	1 827,00	Akt Not.
12.	1576/2	24656	0,3520	3 527,00	Akt Not.
13.	1530/10	7730	0,0692	4 844,00	Akt Not.
14.	359/88	32104	0,0730	3 285,00	Akt
15.	359/89	32104	0,0505	2 272,00	Akt
16.	359/91	32104	0,1114	5 013,00	Akt
17.	359/99	32104	0,0546	2 457,00	Akt
18.	1753	21453	0,2354	16 478,00	Akt Not.
19.	1529/6	31793	0,0025	1 188,00	Akt Not.
20.	1529/7	31793	0,1856	88 160,00	Akt Not.
21.	2161/17	LD1P/00025436/3	0,3117	155 850,00	Akt Not.
22.	2161/18	LD1P/00025436/3	0,3013	150 650,00	Akt Not.
23.	2161/23	LD1P/00025436/3	0,1072	53 600,00	Akt Not.
24.	2161/6	LD1P/00025436/3	0,0370	3 700,00	Akt Not.

25.	1530/1	LD1P/00027870/1	0,0050	4 220,00	Akt Not.
26.	1530/2	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not.
27.	1530/3	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not.
28.	1530/4	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not.
29.	1530/5	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not.
30.	1530/6	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not.
31.	1530/7	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not.
32.	1530/8	LD1P/00027870/1	0,0050		Akt Not.
33.	1530/9	LD1P/00027870/1	0,0033		Akt Not.
34.	356/12	LD1P/00050595/9	0,0106	1 547,50	Dec. TP.7430-
35.	356/13	LD1P/00048767/9	0,0044	2 892,56	Dec. TP.7430-
36.	2046/3	LD1P/00033799/4	0,0136	11 457,39	Akt. Not.
37.	2184/2	LD1P/00024656/4	0,0358	46 898,00	Dec.
38.	2184/3	LD1P/00024656/4	0,3250	425 750,00	Dec.
39.	96	LD1P/00043651/8	0,2618	11 362,06	Akt Not.
40.	249	LD1P/00043651/8	0,0341	2 162,06	Akt Not.
41.	1516/2	LD1P/00044026/5	0,1105	167 243,11	Akt Not.
42.	2164/63	LD1P/00059755/2	0,0492	24 600,00	Akt Not.
43.	2164/71	LD1P/00059755/2	0,0808	40 400,00	Akt Not.
44.	2164/72	LD1P/00059755/2	0,2368	151 550,00	Akt Not.
45.	2164/76	LD1P/00059755/2	0,0806	52 880,99	Akt Not.
46.	2165/7	LD1P/00059755/2	0,0103	5 150,00	Akt Not.
47.	2165/8	LD1P/00059755/2	0,0509	25 450,00	Akt Not.
48.	1311/4	LD1P/00025055/8	0,0280	12 109,88	Akt Not.
49.	1239/3	LD1P/00055199/8	0,1261	8 200,00	Decyzja
50.	2169/10	LD1P/00061177/3	0,3280	29 182,86	Akt Not.
51.	356/10	LD1P/00050819/6	0,2547	108 226,67	Akt Not.
52.	1580	12262	0,5500	38 471,80	PT 1/2019/ZW
53.	356/11	LD1P/00029722/3	0,0855	1 068,48	Zaświadczenie Starostwa
54.	2201/2	LD1P/00025436/3	0,4707	79 198,04	Dec.
55.	2201/3	LD1P/00025436/3	0,4628	77 889,24	Dec.
56.	2201/5	LD1P/00025436/3	0,1810	30 462,30	Dec.
57.	2164/102	LD1P/00059755/2	0,0163	4 890,00	Dec.
58.	2164/104	LD1P/00059755/2	0,2368	151 552,00	Dec.
59.	2164/105	LD1P/00059755/2	0,2564	164 098,00	Dec.
60.	2187	LD1P/00053669/0	0,3906	54 385,10	Akt Not.
61.	1364/40	LD1P/00045743/4	0,3601	423 081,49	Postanowienie Sądu Rejonowego w
62.	2192/12	LD1P/00064743/3	0,0332	8 241,00	Akt Not.
RAZEM			9,5140	2 830 423,53	

Działki będące własnością Gminy Ksawerów (Wola Zaradzyńska)

Lp.	Nr	Numer księgi	Powierzchni	Wartość	Nr. Aktu Not.,
1.	303/2	16575	0,2787	16 722,00	Akt Not.
2.	358/2	26395	0,1061	6 366,00	Akt Not.

3.	360/6	LD1P/00029894/9	1,7893	107 358,00	Pismo z Referatu
4.	360/2	LD1P/00021485/3	0,1300	7 800,00	Decyzja Wojewody
5.	360/4	LD1P/00021485/3	0,3612	21 672,00	Decyzja Wojewody
6.	360/5	LD1P/00021485/3	0,0053	318,00	Decyzja Wojewody
7.	22/2	34858	0,0043	116,00	Decyzja Wojewody
8.	22/3	34858	0,0145	392,00	Decyzja Wojewody
9.	304/2	LD1P/00021464/0	0,2837	67 832,67	Decyzja Wojewody
10.	68	LD1P/00056615/8	0,2285	104 900,00	Decyzja Wojewody
11.	73/1	LD1P/00056615/8	0,1152	32 244,48	Pismo z Referatu
12.	73/2	LD1P/00056615/8	0,2581	72 255,52	Pismo z Referatu
13.	336/2	LD1P/00059132/9	2,1693	87 617,70	Dec.RGP.6831.
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., Decyzji
1.	130	33165	1,6345	98 070,00	Akt Not.
2.	131	33165	0,7546	45 276,00	Akt Not.
3.	132/3	33165	0,2632	15 792,00	Akt Not.
4.	242	29449	0,2933	46 000,00	Akt Not.
5.	132/1	29448	0,0164	4 100,00	Akt Not.
6.	132/2	29448	0,2300	57 500,00	Akt Not.
7.	47/2	33828	0,0340	1 992,00	Akt Not.
8.	48/2	33828	0,0737	4 319,00	Akt Not.
9.	49/2	33828	0,0437	2 561,00	Akt Not.
10.	287/2	33828	0,0696	4 079,00	Akt Not.
11.	50/1	33641	0,1658	9 859,00	Akt Not.
12.	50/2	33641	0,0377	2 243,00	Akt Not.
13.	51/2	34397	0,1013	6 584,00	Akt Not.
14.	51/3	34397	0,2083	13 540,00	Akt Not.
15.	52/4	34998	0,1173	9 384,00	Akt Not.
RAZEM			4,0434	321 299,00	

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

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr. Aktu Not., Dezyzji
1.	19/12	KW 32600	0,2954	20 678,00	Uchwała Rady Gminy Ksawerów Nr XXIV/148/98 z dn.09.06.1998 r. w spr. Akt Not.
2.	19/15	KW 32600	0,0904	6 328,00	
3.	49/7	KW 32313	0,0751	5 257,00	
4.	58/1	KW 32607	1,0613	74 291,00	
5.	59/3	KW 32607	0,0505	3 535,00	
6.	119/17	KW 32524	0,1172	8 204,00	
7.	284/4	KW 15719	0,0440	3 080,00	
8.	341/2	KW 28964	0,2664	18 648,00	
9.	341/4	KW 28964	0,2462	17 234,00	
10.	341/46	KW 32528	0,2174	15 218,00	Uchwała Rady Gminy Ksawerów Nr XXIV/148/98 z dn.09.06.1998 r. w spr. Akt Not.
11.	368/9	KW 32648	0,0851	5 957,00	
12.	369/6	KW 32648	0,0762	5 334,00	
13.	484/3	KW 32527	0,0552	3 864,00	
14.	484/6	KW 32527	0,1200	8 400,00	
15.	505/2	KW 32312	0,0536	3 752,00	
16.	505/6	KW 29230	0,0828	5 796,00	
17.	534/1	KW 16142	0,0439	3 073,00	
18.	625/1	KW 29712	0,4362	30 534,00	Akt Not. 8690/98
19.	785/2	KW 29214	0,0615	4 305,00	
20.	785/5	KW 29214	0,0591	4 137,00	
21.	785/6	KW 29214	0,1301	9 107,00	
22.	1034/5	KW 30555	0,0865	6 055,00	
23.	1037/6	KW 30555	0,0734	5 138,00	
24.	1066/2	KW 30555	0,0230	1 610,00	
25.	1399/4	KW 15599	0,0164	1 148,00	
26.	1400/3	KW 15599	0,0150	1 050,00	Uchwała Rady Gminy Ksawerów Nr XXIV/148/98 z dn.09.06.1998 r. w spr. podziału mienia komunalnego pomiedzy Akt Not.
27.	1517/22	KW 33955	0,1295	9 065,00	
28.	1518/2	KW 35629	0,0748	5 236,00	
29.	1525/8	KW 13691	0,1548	10 836,00	
30.	1572/3	KW 32394	0,2569	17 983,00	
31.	1573/2	KW 32394	0,0421	2 947,00	
32.	1589/13	KW 7398	0,2850	19 950,00	
33.	1877/4	KW 32605	0,0473	3 311,00	
34.	2150	KW 15610	0,0104	728,00	
35.	1452/42	LD1P/00033273/1	0,0825	4 125,00	Dec.
36.	201/5	KW 33360	0,0486	2 430,00	Dec.
37.	518/1	KW 29229	0,1065	5 325,00	Dec.
38.	518/2	KW 29229	0,1836	9 180,00	Dec.
39.	518/3	KW 29229	0,1363	6 815,00	Dec.
40.	2164/17	KW 17097	0,0111	777,00	Dec.
41.	1358/2	KW 17153	0,0366	2 562,00	Uchwała Rady Gminy Ksawerów Nr
42.	1359/2	KW 28441	0,0774	5 418,00	
43.	1358/9	KW 17153	0,0148	3 829,00	
44.	1522/6	KW 20606	0,0600	4 200,00	Akt Not.
45.	1525/18	KW 20606	0,1465	10 255,00	Akt Not.

46.	1525/23	KW 20606	0,0075	525,00	Akt Not.
47.	1522/4	KW 20606	0,1103	7 721,00	Akt Not.
48.	1360/10	KW 29994	0,0493	3 451,00	Akt Not.
49.	1360/11	KW 29994	0,0174	1 218,00	Akt Not.
50.	1360/12	KW 29994	0,0533	3 731,00	Akt Not.
51.	1360/13	KW 29994	0,0150	1 050,00	Akt Not.
52.	359/2	KW 32104	0,1641	7 385,00	Akt Not.
53.	359/74	KW 32104	0,0115	517,00	Akt Not.
54.	363/4	KW 34903	0,0543	6 152,00	Dec.
55.	363/5	KW 34903	0,0623	7 059,00	Dec.
56.	363/8	KW 34903	0,0086	974,00	Dec.
57.	393/8	KW 34900	0,0139	1 043,00	Dec.
58.	393/9	KW 34900	0,2926	21 945,00	Dec.
59.	602/7	KW 35006	0,0371	1 855,00	Akt Not.
60.	504/1	KW 40301	0,2736	40 219,00	Dec.
61.	504/10	KW 40301	0,0323	4 748,00	Dec.
62.	504/13	KW 32312	0,0532	7 820,00	Dec.
63.	504/14	KW 29230	0,0665	9 776,00	Dec.
64.	1592/2	KW 40104	0,0686	12 965,00	Dec.
65.	1595/6	KW 40105	0,0036	680,00	Dec.
66.	394/10	KW 40103	0,3087	49 701,00	Dec.
67.	1035/3	KW 30555	0,0784	15 915,00	Dec.
68.	56/4	KW 41356	0,0032	160,00	Akt Not.
69.	55/23	KW 41356	0,0331	1 655,00	Akt Not.
70.	1888/6	KW 42390	0,2368	29 363,00	Dec.TP.7430/1/
71.	1888/10	KW 42390	0,0169	2 096,00	Dec.TP.7430/1/
72.	1738	KW 7017	0,5132	69 693,00	Dec.
73.	1195	KW 43487	0,3143	42 681,94	
74.	329	KW 43487	0,0513	6 966,54	
75.	340	KW 43487	0,1896	25 747,68	
76.	346	KW 43487	0,2777	37 711,66	
77.	1363	KW 43487	0,5277	71 661,66	
78.	992	KW 43487	0,4108	55 786,64	
79.	1341	KW 43487	0,4344	58 991,52	
80.	285	KW 43487	0,1756	23 846,48	
81.	1260	KW 43487	0,4776	64 858,08	
82.	1085	KW 43487	0,4686	63 635,88	
83.	2147	KW 43487	0,0642	8 718,36	
84.	1018	KW 43487	0,0651	8 840,58	
85.	1216	KW 43487	0,4014	54 510,12	
86.	2064/1	KW 43487	0,0425	5 771,50	
87.	914	KW 43487	0,6227	84 562,66	
88.	2158	KW 43487	0,6729	91 379,82	
89.	388	KW 43487	1,4459	196 353,22	
90.	214	KW 43487	0,3152	42 804,16	
91.	177	KW 43487	0,7365	100 016,70	
92.	1703	KW 43487	0,4779	64 898,82	
93.	176	KW 43487	0,2531	34 370,98	
94.	1	KW 43487	0,1574	21 374,92	

95.	754	KW 43487	0,5944	80 719,52	Dec. SP.VII.7723/D/ 1680- 1/2004/05/AG
96.	1372	KW 43487	0,5919	80 380,02	
97.	675	KW 43487	0,4692	63 717,36	
98.	460/2	LD1P/00043487/7	0,0914	12 412,12	
99.	705	KW 43487	0,2137	29 020,46	
100.	200	KW 43487	0,4377	59 439,66	
101.	1559	KW 43487	0,2960	40 196,80	
102.	430	KW 43487	0,4251	57 728,58	
103.	864/2	LD1P/00056836/3	0,1355	18 400,90	
104.	1629	KW 43487	0,6628	90 008,24	
105.	957	KW 43487	0,3975	53 980,50	
106.	819	KW 43487	0,4991	67 777,78	
107.	1456	KW 43487	0,7362	99 975,96	
108.	551	KW 43487	0,4149	56 343,42	
109.	576/1	KW 43487	0,1003	13 620,74	
110.	576/3	KW 43487	0,2310	31 369,80	
111.	483	KW 43487	0,3167	43 007,86	
112.	38	KW 43487	0,2895	39 314,10	
113.	1156	KW 43487	0,2837	38 526,46	
114.	1419	KW 43487	0,2472	33 569,76	
115.	753	KW 43487	1,9617	266 398,86	
116.	1786	KW 43487	2,5149	341 523,42	
117.	1842	KW 43487	0,0188	2 553,04	
118.	1885	KW 43487	1,1615	157 731,70	
119.	638	KW 43487	0,3242	44 026,36	
120.	13	KW 43487	0,2817	38 254,86	
121.	1486	KW 43487	0,3885	52 758,30	
122.	1308	KW 43487	0,5076	68 932,08	
123.	111/1	LD1P/00043486/0	0,5337	72 476,46	Dec.
124.	1656	KW 43441	0,5140	69 801,20	Dec.
125.	2104	KW 11205	0,0129	300,00	Akt Not.
126.	448	KW 7818	0,1208	9 060,00	Akt Not.
127.	863	brak księgi	0,0412	14 873,00	Dec.
128.	1385/1	LD1P/00043487/7	0,0148	5 343,00	Dec. TP.7430-
129.	1384/22	LD1P/00043487/7	0,0815	29 421,00	Dec. TP.7430-
130.	347/2	LD1P/00043487/7	0,1746	63 030,00	Dec. TP.7430-
131.	485/6	LD1P/00049474/5	0,0159	5 740,00	Dec. TP.7430-
132.	485/7	LD1P/00049474/5	0,0677	24 440,00	Dec. TP.7430-
133.	494/10	LD1P/00049474/5	0,0795	28 699,00	Dec. TP.7430-
134.	494/15	LD1P/00049474/5	0,2418	87 290,00	Dec. TP.7430-
135.	486/1	LD1P/00049474/5	0,0666	24 043,00	Dec. TP.7430-
136.	486/5	LD1P/00049474/5	0,0154	5 559,00	Dec. TP.7430-
137.	496/14	LD1P/00049474/5	0,2543	91 802,00	Dec. TP.7430-
138.	362/4	LD1P/00034903/4	0,0374	13 501,00	Dec. TP.7430-
139.	348/16	LD1P/00043487/7	0,0284	10 252,00	Dec. TP.7430-
140.	300/2	LD1P/00043487/7	0,1554	56 099,00	Dec. TP.7430-
141.	300/4	LD1P/00043487/7	0,0260	9 386,00	Dec. TP.7430-
142.	1186/1	LD1P/00043487/7	0,0041	1 480,00	Dec. TP.7430-
143.	37/7	LD1P/00043487/7	0,0021	758,00	Dec. TP.7430-

144.	1431/3	LD1P/00043487/7	0,0103	3 718,00	Dec. TP.7430-
145.	1417/3	KW 27811	0,0415	14 981,00	Dec. TP.7430-
146.	820/2	LD1P/00043487/7	0,0104	3 754,00	Dec. TP.7430-
147.	820/4	LD1P/00043487/7	0,0049	1 769,00	Dec. TP.7430-
148.	1415/3	LD1P/00043487/7	0,0639	23 068,00	Dec. TP.7430-
149.	302/4	LD1P/00043487/7	0,0097	2 319,27	Dec. TP.7430-
150.	613/3	LD1P/00035006/3	0,0029	693,39	Dec. TP.7430-
151.	611/2	LD1P/00035006/3	0,0242	5 786,22	Dec. TP.7430-
152.	378/1	LD1P/00034903/4	0,0105	2 510,55	Dec. TP.7430-
153.	2161/9	LD1P/00025436/3	0,0807	4 035,00	Akt Not.
154.	2161/11	KW 25436	0,0928	4 640,00	Akt Not.
155.	49/8	LD1P/00020603/0	0,0517	1 800,00	Akt Not.
156.	1306/2	LD1P/00007371/7	0,0322	7 698,00	Akt Not.
157.	143/1	LD1P/00043487/7	0,0162	3 873,42	Dec. TP.7430-
158.	143/5	LD1P/00043487/7	0,0653	15 613,23	Dec. TP.7430-
159.	298/8	LD1P/00049470/7	0,0226	5 403,66	Dec. TP.7430-
160.	372/1	LD1P/00049470/7	0,0203	4 853,73	Dec. TP.7430-
161.	372/2	LD1P/00049470/7	0,0689	16 473,99	Dec. TP.7430-
162.	514/2	LD1P/00049471/4	0,0519	5 000,00	Dec. TP.7430-
163.	300/15	LD1P/00030879/8	0,1070	25 583,70	Dec. TP.7430-
164.	1418/2	LD1P/00047234/7	0,0094	940,00	Akt Not.
165.	1418/13	LD1P/00047234/7	0,0083	830,00	Akt Not.
166.	1418/15	LD1P/00047234/7	0,0082	820,00	Akt Not.
167.	1418/17	LD1P/00047234/7	0,0030	300,00	Akt Not.
168.	2136/7	LD1P/00047234/7	0,0101	1 010,00	Akt Not.
169.	2136/8	LD1P/00047234/7	0,0027	270,00	Akt Not.
170.	842/5	LD1P/00049473/8	0,0125	2 988,75	Dec. TP.7430-
171.	2163/2	LD1P/00025436/3	1,3305	66 750,00	Akt Not.
172.	510/6	LD1P/00048998/7	0,0535	6 420,00	Akt Not.
173.	510/9	LD1P/00048998/7	0,0012	144,00	Akt Not.
174.	510/10	LD1P/00048998/7	0,0076	912,00	Akt Not.
175.	349/25	LD1P/00043487/7	0,1282	30 652,62	Dec. TP.7430-
176.	2176/7	LD1P/00049468/0	0,0090	2 151,90	Dec. TP.7430-
177.	509/24	LD1P/00049475/2	0,1521	36 367,11	Dec. TP.7430-
178.	377/21	LD1P/00049469/7	0,0127	3 036,57	Dec. TP.7430-
179.	48/1	LD1P/00051408/9	0,0081	1 807,92	Dec. TP.7430-
180.	1311/37	LD1P/00051409/6	0,0215	4 798,80	Dec. TP.7430-
181.	1889/3	LD1P/00051410/6	0,0124	2 767,68	Dec. TP.7430-
182.	279/4	LD1P/00051411/3	0,0073	1 629,36	Dec. TP.7430-
183.	2175/2	LD1P/00051412/0	0,2830	15 451,80	Dec. TP.7430-
184.	2175/4	LD1P/00051412/0	0,0034	185,64	Dec. TP.7430-
185.	382/6	LD1P/00051413/7	0,0049	1 093,68	Dec. TP.7430-
186.	382/9	LD1P/00051413/7	0,0469	10 468,08	Dec. TP.7430-
187.	1544/2	LD1P/00056329/6	0,0848	18 927,36	Dec. GN./SP.VII.772
188.	1568	LD1P/00056329/6	0,1334	29 774,88	Dec. SP.VII.7723/D/
189.	1194	brak księgi	0,0099	2 209,68	Dec.
190.	2153	LD1P/00007808/0	0,0137	3 057,84	Dec.

191.	1241	LD1P/00054670/7	0,0347	7 745,04	Postanowienie GN.V.7723/D/4
192.	2166/25	LD1P/00052950/0	0,0195	8 300,00	Dec.TP.7430-
193.	377/22	LD1P/00049469/7	0,1715	65 000,00	Dec.TP.7430-
194.	1579/6	LD1P/00054386/9	0,0930	34 317,00	Dec.TP.7430-
195.	1587/25	LD1P/00054386/9	0,0549	20 258,10	Dec.TP.7430-
196.	370/5	LD1P/00051413/7	0,0207	7 638,30	Dec.
197.	274/1	LD1P/00007283/3	0,0155	6 217,05	Akt Not.
198.	274/2	LD1P/00007283/3	0,0010	401,10	Akt Not.
199.	274/3	LD1P/00007283/3	0,0010	401,10	Akt Not.
200.	274/4	LD1P/00007283/3	0,0350	14 036,75	Akt Not.
201.	359/103	LD1P/00055344/0	0,0253	9 434,00	Dec.
202.	296/1	LD1P/00043487/7	0,0174	9 215,00	Dec.
203.	1155/1	LD1P/00043487/7	0,0150	9 904,50	Dec.
204.	1155/2	LD1P/00043487/7	0,0158	10 433,50	Dec.
205.	1439/6	LD1P/00055563/1	0,0012	468,56	Dec.
206.	1441/3	LD1P/00055563/1	0,0064	2 500,44	Dec.
207.	2151	LD1P/00053323/3	0,0120	3 953,00	Dec.
208.	2064/2	LD1P/00053323/3	0,0040	1 318,00	Dec.
209.	1387/1	LD1P/00056395/9	0,0135	6 212,00	Akt Not.
210.	201/11	LD1P/00043487/7	0,0158	6 652,00	Dec.
211.	1638/12	LD1P/00056936/4	0,0043	2 329,00	Akt Not.
212.	2164/47	LD1P/00025436/3	0,0583	18 539,40	Dec.
213.	2164/65	LD1P/00025436/3	0,0225	7 155,00	Dec.
214.	1880/5	LD1P/00057175/8	0,3365	107 007,00	Dec.
215.	2146	LD1P/00056836/3	0,0094	2 989,20	Dec. GN-
216.	378/2	LD1P/00058926/9	0,0994	21 310,42	Akt Not.
217.	769/3	LD1P/00058525/4	0,0355	13 523,50	Dec.RGP.6831.
218.	770/4	LD1P/00058525/4	0,0515	19 621,50	Dec.RGP.6831.
219.	379	LD1P/00055993/4	0,1247	47 510,70	Dec.
220.	2063	LD1P/00013356/1	0,0106	3 640,40	Akt Not.
221.	2161/49	LD1P/00025436/3	0,0090	450,35	Pismo RGP z dn. 12.01.2016
222.	2161/50	LD1P/00025436/3	0,0244	1 219,09	Pismo RGP z dn. 12.01.2016
223.	377/3	LD1P/00016659/6	0,1099	41 407,34	Akt
224.	789/1	LD1P/00058349/6	0,0937	22 271,60	Akt Not.
225.	1588/4	LD1P/00007398/2	0,0075	525,00	Dec.RGP.6831.
226.	1587/5	LD1P/00007398/2	0,0050	3 544,87	Akt Not.
227.	504/27	LD1P/00007266/8	0,2117	80 656,00	Dec.RGP.6831.
228.	508/1	LD1P/00026119/2	0,0921	35 090,00	Dec.RGP.6831.
229.	354/2	LD1P00025356/8	0,2153	82 029,00	Dec. GN-
230.	356/2	LD1P00025356/8	0,0172	6 553,00	Dec. GN-
231.	2164/27	LD1P/00059755/2	0,0963	28 890,00	Akt
232.	2164/29	LD1P/00059755/2	0,0301	9 030,00	Akt
233.	2164/31	LD1P/00059755/2	0,0338	10 140,00	Akt
234.	2164/46	LD1P/00059755/2	0,1044	31 320,00	Akt
235.	2164/49	LD1P/00059755/2	0,1258	37 740,00	Akt
236.	2164/51	LD1P/00059755/2	0,6302	189 060,00	Akt

237.	2164/53	LD1P/00059755/2	0,0461	13 830,00	Akt
238.	2164/60	LD1P/00059755/2	0,0447	13 410,00	Akt
239.	2165/3	LD1P/00059755/2	0,3114	93 420,00	Akt
240.	2165/6	LD1P/00059755/2	0,0505	15 150,00	Akt
241.	2161/57	LD1P/00035885/8	0,1755	8 775,00	Dec.
242.	1278/1	LD1P/00013890/6	0,0264	8 995,49	Akt
243.	1277/1	LD1P/00061682/6	0,0265	9 025,49	Akt
244.	774/1	LD1P/00062003/0	0,0392	10 192,00	Dec.
245.	864/1	LD1P/00042207/4	0,1622	42 172,00	Dec.
246.	387/42	LD1P/00026602/5	0,0031	1 085,00	Dec.
247.	390/1	LD1P/00052093/4	0,0598	20 930,00	Dec.
248.	391/16	LD1P/00059020/1	0,3085	107 975,00	Dec.
249.	1573/12	LD1P/00034241/5	0,0355	12 425,00	Dec.
250.	417/5	LD1P/00013355/4	0,0263	16 279,70	Dec.
251.	380/1	LD1P/00008522/8	0,0191	6 685,00	Dec.
252.	2161/70	LD1P/00035885/8	0,8094	40 470,00	Dec.
253.	2161/71	LD1P/00035885/8	0,2016	10 080,00	Dec.
254.	2161/72	LD1P/00035885/8	0,1626	8 130,00	Dec.
255.	2163/1	LD1P/00062575/0	0,2277	80 400,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2018, znak AB.6740.634.20 18
256.	2161/58	LD1P/00062575/0	0,2007	72 700,00	
257.	2164/80	LD1P/00062575/0	0,0026	1 020,00	
258.	2164/81	LD1P/00062575/0	0,0166	6 500,00	
259.	2164/78	LD1P/00062575/0	0,0900	35 300,00	Dec.
260.	1277/4	LD1P/00041694/7	0,0993	45 000,00	
261.	1278/4	LD1P/00041694/7	0,0993	45 000,00	
262.	2201/4	LD1P/00025436/3	0,1970	33 155,10	
263.	2201/6	LD1P/00025436/3	0,0804	13 531,32	Dec.
264.	306/3	LD1P/00014745/2	0,0141	5 000,00	Dec.
265.	334/1	LD1P/00007509/4	0,0116	4 500,00	Dec.
266.	2164/103	LD1P/00059755/2	0,0425	12 750,00	Dec.
267.	2166/39	LD1P/00063475/6	0,1620	56 000,00	Dec.
268.	785/15	LD1P/00010737/5	0,0656	26 000,00	Dec.
269.	347/1	LD1P/00043664/2	0,5430	138 337,80	Akt Not.
270.	348/17	LD1P/00057052/0	0,1706	44 357,12	Akt Not.
271.	1389	LD1P/00015599/0	0,0070	3 920,40	Akt Not.
272.	1383	LD1P/00043487/7	0,2408	55 974,40	Akt Not.
273.	300/3	LD1P/00064498/0	0,0833	30 500,11	Akt Not.
274.	334/2	LD1P/00007509/4	0,1486	53 962,10	Akt Not.
275.	1877/26	LD1P/00015599/0	0,1468	61 030,24	Akt Not. 5044/2022
276.	1877/28	LD1P/00043487/7	0,0004		
277.	1877/30	LD1P/00064498/0	0,0104		
278.	1877/32	LD1P/00007509/4	0,0119		
279.	2165/9	LD1P/00059755/2	0,0049	1 470,00	Dec.
280.	2165/10	LD1P/00059755/2	0,1158	34 740,00	Dec.
281.	1737/3	LD1P/00008671/7	0,0013	520,00	Dec.
282.	885/1	LD1P/00013511/6	0,0081	3 240,00	Dec. GN-
283.	887/1	LD1P/00013511/6	0,0111	4 440,00	Dec. GN-
284.	888/4	LD1P/00013511/6	0,0044	1 760,00	Dec. GN-
285.	2202/1	LD1P/00009152/0	0,0019	760,00	Dec.

286.	349/11	LD1P/00064335/0	0,1977	70 941,68	Akt Not.
287.	843/1		0,0044	1 760,00	Dec. Starosty Pabianickiego
288.	844/1		0,0037	1 480,00	Dec. Starosty Pabianickiego
289.	845/1		0,0039	1 560,00	Dec. Starosty Pabianickiego
290.	846/1		0,0035	1 400,00	Dec. Starosty Pabianickiego
291.	847/1		0,0032	1 280,00	Dec. Starosty Pabianickiego
292.	848/1		0,0033	1 320,00	Dec. Starosty Pabianickiego
293.	849/2		0,0020	800,00	Dec. Starosty Pabianickiego
294.	850/2		0,0071	2 840,00	Dec. Starosty Pabianickiego
295.	851/1		0,0036	1 440,00	Dec. Starosty Pabianickiego
296.	852/1		0,0037	1 480,00	Dec. Starosty Pabianickiego
297.	853/1		0,0037	1 480,00	Dec. Starosty Pabianickiego
298.	862/1		0,0009	360,00	Dec. Starosty Pabianickiego
299.	888/8		0,0016	640,00	Dec. Starosty Pabianickiego
300.	888/10		0,0090	3 600,00	Dec. Starosty Pabianickiego
301.	888/12		0,0057	2 280,00	Dec. Starosty Pabianickiego
302.	1484/1		0,0034	1 360,00	Dec. Starosty Pabianickiego
303.	1487/1		0,0099	3 960,00	Dec. Starosty Pabianickiego
304.	1469/3		0,0070	2 800,00	Dec. Starosty Pabianickiego
305.	1469/5		0,0056	2 240,00	Dec. Starosty Pabianickiego
306.	1470/1		0,0054	2 160,00	Dec. Starosty Pabianickiego
307.	1471/1		0,0097	3 880,00	Dec. Starosty Pabianickiego
308.	1472/1		0,0051	2 040,00	Dec. Starosty Pabianickiego
309.	1473/1		0,0052	2 080,00	Dec. Starosty Pabianickiego
310.	1474/1		0,0158	6 320,00	Dec. Starosty Pabianickiego

311.	1475/1		0,0108	4 320,00	Dec. Starosty Pabianickiego
312.	1476/1		0,0053	2 120,00	Dec. Starosty Pabianickiego
313.	1477/1		0,0053	2 120,00	Dec. Starosty Pabianickiego
314.	1478/1		0,0022	880,00	Dec. Starosty Pabianickiego
315.	1479/1		0,0020	800,00	Dec. Starosty Pabianickiego
316.	1480/1		0,0021	840,00	Dec. Starosty Pabianickiego
317.	1481/1		0,0025	1 000,00	Dec. Starosty Pabianickiego
318.	1482/1		0,0028	1 120,00	Dec. Starosty Pabianickiego
319.	1483/1		0,0031	1 240,00	Dec. Starosty Pabianickiego
320.	1485/1		0,0090	3 600,00	Dec. Starosty Pabianickiego
321.	1489/1		0,0047	1 880,00	Dec. Starosty Pabianickiego
322.	1490/1		0,0034	1 360,00	Dec. Starosty Pabianickiego
323.	1491/1		0,0035	1 400,00	Dec. Starosty Pabianickiego
324.	1492/1		0,0035	1 400,00	Dec. Starosty Pabianickiego
325.	1503/20		0,0011	440,00	Dec. Starosty Pabianickiego
326.	773/10		0,1497	136 756,97	Akt Not.
	RAZEM		46,1968	7 517 628,80	

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

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr. Aktu Not., Decyzji
1.	283/5	LD1P/00062576/7	0,0050	3 193,00	Dec. Starosty Pabianickiego nr 1/2018, AB.6740.634.20 18
2.	283/6	LD1P/00062576/7	0,0174	12 051,00	
3.	284/7	LD1P/00062576/7	0,1174	81 311,00	
4.	220/5	LD1P/00062576/7	0,0164	11 108,00	
5.	218/2	LD1P/00062576/7	0,0117	6 391,00	
6.	282/1	LD1P/00062576/7	0,0022	1 100,00	
7.	219/4	LD1P/00062576/7	0,0367	18 350,00	
8.	283/3	LD1P/00062576/7	0,0171	8 550,00	
9.	283/4	LD1P/00062576/7	0,0029	1 450,00	
10.	284/3	LD1P/00062576/7	0,0311	15 550,00	
11.	284/5	LD1P/00062576/7	0,0081	4 050,00	

12.	285/3	LD1P/00062576/7	0,0438	21 900,00	
13.	301/3	LD1P/00062576/7	0,0067	3 350,00	
RAZEM				0,3165	188 354,00

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., Decyzji
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-
9.	538/6	LD1P/00043486/0	0,0325	7 770,75	Dec. TP.7430-
10.	456/3	LD1P/00049472/1	0,0126	3 012,66	Dec. TP.7430-
11.	133/1	LD1P/00043486/0	0,1129	26 994,39	Dec. TP.7430-
12.	358/7	LD1P/00049467/3	0,2081	49 756,71	Dec. TP.7430-
13.	303/4	KW 29894	0,0275	1 650,00	Pismo z RGP z
14.	478/2	KW 16482	0,0102	612,00	dn. 02.11.2007
15.	477/3	LD1P/00049472/1	0,0110	4 301,00	Dec.
16.	483/6	LD1P/00049472/1	0,0163	6 014,70	Dec. TP.7430-
17.	345/1	LD1P/00013397/0	0,0258	9 030,00	Dec.
18.	336/1	LD1P/00059132/9	0,0115	464,60	Dec.
19.	336/3	LD1P/00059132/9	0,0094	379,76	RGP.6831.13.20
20.	143/1	LD1P/00019639/1	0,0126	5 000,00	Dec.
21.	554/1	LD1P/00014689/1	0,0625	25 000,00	Dec.
RAZEM			4,2163	637 278,79	

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
I. i S. Doliwa					
2.	1515	LD1P/00041636/3	0,1393	3 942,19	1530/93 z dnia
Hubert Wójcicki					
3.	1219/1	LD1P/00048568/4	0,0798	5 586,00	4813/2008 z
4.	1219/2	LD1P/00048568/4	0,2970	20 790,00	21.05.2008 r.
Krzysztof Sinkiewicz					
5.	2175/5	LD1P/00060466/9	0,6080	33 242,82	345/2008 z
Zbigniew Kierzek DEKOREX					
6.	2175/6	LD1P/00050971/9	1,4040	76 798,80	345/2008 z

Beata i Krzysztof Nowak					
7.	2175/3	LD1P/00051124/4	1,3039	71 192,94	345/2008 z
LDZ Sp. z o.o.					
8.	1125/2	LD1P/00047217/2	0,5889	16 704,28	11001/2007 z
PGE Dystrybucja SA					
9.	1451/2	30142	0,0054	498,00	Decyzja G.7224/2/A/95
Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek					
10.	1522/3	15275	0,0162	534,00	1246/93 z dnia
RAZEM			4,8316	240 300,56	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa

Lp.	Nr działki	Numer księgi wieczystej	Powierzchnia w ha	Wartość	Nr Aktu not., Decyzji
1.	1360/18	28100	0,0986	6 902,00	8061/96 z dn. 20.12.1996 r.,
2.	119/6	33340	0,0246	88 900,00	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		
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		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	25 000,00	
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
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
61.	1311/6	LD1P/00016411/6	0,1341	20 115,00	Akt not. 2716/2010 z d.
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 2023 R.

URZĄD GMINY W KSAWEROWIE

Lp.	GRUNTY	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2023 w zł	Wartość netto w zł
1.	Działki własnościowe - 90 działki/19,3016 ha w tym: * w Ksawerowie - 62 działki/9,5140 ha * w Woli Zaradzyńskiej - 13 działek/5,7442 ha * w Pabianicach - 15 działek/4,0434 ha	3 677 316,90 2 830 423,53 525 594,37 321 299,00		3 677 316,90 2 830 423,53 525 594,37 321 299,00
2.	Działki własnościowe zajęte na drogi - 317 działek/50,1301 ha w tym: * w Ksawerowie - 326 działki/46,1968 ha * w Woli Zaradzyńskiej - 21 działek/4,2163 ha * w Pabianicach - 13 działek/0,3165 ha	8 343 261,59 7 517 628,80 637 278,79 188 354,00		8 343 261,59 7 517 628,80 637 278,79 188 354,00
3.	Działki w wieczystym użytkowaniu przez osoby prawne i fizyczne 10 działek/4,8316 ha	240 300,56		240 300,56
4.	Prawo wieczystego użytkowania gruntów 62 działki/5,7656 ha	224 622,00		224 622,00
	RAZEM	12 485 501,05	0,00	12 485 501,05

Lp.	BUDYNKI I LOKALE	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2023 w zł	Wartość netto w zł
1.	Dom Nauczyciela (po modern. Ośr. Zdrowia)	1 921 682,83	813 343,88	1 108 338,95
2.	Budynek mieszkalny ul. Wschodnia 82	16 260,00	2 008,13	14 251,87
3.	Budynek mieszkalny ul. Zachodnia 13	900,00	900,00	0,00
4.	Kotłownia Szkoły Podstawowej w Ksawerowie	100 000,00	65 000,00	35 000,00
5.	Zbiornik ppoż. w Woli Zaradzyńskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
6.	Budynek OSP w Woli Zar. - uporz. gosp. ciepłej	916 604,67	214 136,17	702 468,50
7.	Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie	3 025 306,26	855 411,36	2 169 894,90
8.	Budynek handlowo-usługowy	172 464,00	66 829,80	105 634,20
9.	Budynki garażowe	27 014,51	8 104,32	18 910,19
10.	Budynek mieszkalny wielorodzinny w Ksawerowie	1 840 725,77	330 035,69	1 510 690,08
11.	Budynek biurowy	2 491 518,74	955 874,94	1 535 643,80
12.	Budynek mieszkalny	464 769,15	244 841,35	219 927,80
13.	Wiata przystankowa W-8	4 824,06	914,55	3 909,51
14.	Wiata przystankowa W-8	4 824,06	914,55	3 909,51
15.	Budynek mieszkalny z pomieszczeniami przynależnymi	41 654,11	4 146,10	37 508,01
16.	Budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Gadce	649 539,28	81 192,40	568 346,88
17.	Budynek warsztatowo-usługowy	411 716,15	7 719,68	403 996,47
	RAZEM	12 091 803,59	3 653 372,92	8 438 430,67

Lp.	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	Wartość brutto	Umorzenie na 31.12.2023	Wartość netto
-----	-------------------------------------	----------------	----------------------------	---------------

		w zł	w zł	w zł
1.	Drogi i chodniki przy budynku Urzędu Gminy	67 316,00	67 316,00	0,00
2.	Modernizacja oświetlenia ul. Lazurowa	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. Akcyjowa	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. Urocza)	37 079,00	35 040,20	2 038,80
7.	Modernizacja ul. Ogrodników w Nowej Gadce	253 278,00	239 348,20	13 929,80
8.	Kolektor odprowadzający ścieki z terenu gminy	5 807 907,00	5 437 653,26	370 253,74
9.	Oświetlenie w parku w Ksawerowie	26 840,00	24 760,00	2 080,00
10.	Plac strażnicy OSP w Woli Zaradzyńskiej	29 847,00	27 086,40	2 760,60
11.	Nawierzchnia ul. Sienkiewicza (przebudowa drogi)	1 033 753,31	655 592,50	378 160,81
12.	Koncepcja programowo-przestrzenna uporządkowania gospodarki wodnej gminy	28 508,96	13 541,68	14 967,28
13.	Nawierzchnia drogowa ul. Zachodniej (od ul. Szerokiej do ul. Mały Skręt)	1 056 100,00	808 591,50	247 508,50
14.	Nawierzchnia drogowa ul. Wschodniej i ul. Złotej	2 907 062,80	1 961 257,96	945 804,84
15.	Nawierzchnia z kostki betonowej na dz. 1576/1, 1576/2	186 303,09	138 652,94	47 650,15
16.	Przepust komunikacyjny na cieku wodnym ul. Cienista	29 800,00	29 800,00	0,00
17.	Nawierzchnia drogowa ul. Górnej	655 072,53	501 130,42	153 942,11
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	107 637,28	41 858,97
22.	Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	4 805 901,55	1 793 441,53	3 012 460,02
23.	Boisko sportowe w Woli Zaradzyńskiej	1 094 391,23	414 343,63	680 047,60
24.	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Klonowej w Ksawerowie	50 000,00	28 125,00	21 875,00
25.	Warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej na ul. Szerokiej w Ksawerowie	49 999,98	27 000,00	22 999,98
26.	Warstwa z destruktu asfaltowego na ul. Gwiazdnej w Ksawerowie	78 774,07	28 344,73	50 429,34
27.	Warstwa z destruktu asfaltowego na ul. Bereniki w Ksawerowie	107 799,76	38 025,18	69 774,58
28.	Przebudowa drogi ul. Mały Skręt w Ksawerowie	1 347 788,45	715 154,96	632 633,49
29.	Nakładka bitumiczna na podbudowie z destruktu bitumicznego w ul. Suchej w Ksawerowie	67 527,00	35 451,73	32 075,27
30.	Obelisk	42 121,00	21 007,90	21 113,10
31.	Nawierzchnia ul. Dobrej w Ksawerowie	54 796,50	28 357,16	26 439,34
32.	Nawierzchnia ul. Cegielnianej w Ksawerowie	139 347,38	57 498,31	81 849,07
33.	Utwardzenie terenu działki nr ewid. 2167/4 tłucznem kamiennym przy Przedszkolu Gminnym	264 793,80	82 185,25	182 608,55
34.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Getta w Ksawerowie	45 967,02	22 753,72	23 213,30
35.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Prześwit w Ksawerowie	19 859,74	9 830,59	10 029,15
36.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Wspólnej w Ksawerowie	46 352,70	22 944,57	23 408,13
37.	Warstwa z destruktu asfaltowego na nawierzchni ul. Granicznej w Ksawerowie	18 640,50	9 227,02	9 413,48
38.	Chodnik i kanalizacja deszczowa w ul. Zachodniej w Ksawerowie	312 115,96	142 793,07	169 322,89
39.	Park w Ksawerowie	689 479,46	153 210,77	536 268,69
40.	Modernizacja nawierzchni ul. Miodowej w Ksawerowie	50 588,00	23 144,01	27 443,99
41.	Modernizacja nawierzchni ul. Leśnej w Ksawerowie	26 932,77	12 321,70	14 611,07
42.	Modernizacja nawierzchni ul. Cichej w Ksawerowie	104 148,00	47 647,71	56 500,29
43.	Modernizacja nawierzchni ul. Słowackiego w Ksawerowie	69 952,00	32 003,04	37 948,96
44.	Nawierzchnia ul. Kosmowskiej w Ksawerowie	1 046 757,34	240 810,67	805 946,67
45.	Modernizacja nawierzchni ul. Zielonej w Ksawerowie	153 439,79	63 201,46	90 238,33
46.	Modernizacja nawierzchni ul. Spacerowej w Ksawerowie	194 798,70	46 782,25	148 016,45
47.	Modernizacja nawierzchni ul. Cienistej w Ksawerowie	219 769,37	58 112,69	161 656,68

48.	Modernizacja nawierzchni ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	18 094,50	8 210,35	9 884,15
49.	Modernizacja nawierzchni ul. Tylnej w Ksawerowie	32 032,00	14 654,64	17 377,36
50.	Modernizacja nawierzchni ul. Świerkowej w Ksawerowie	18 304,00	8 374,08	9 929,92
51.	Modernizacja nawierzchni ul. Kościuszki w Ksawerowie	375 124,45	77 898,30	297 226,15
52.	Utwardzenie terenu przy Gimnazjum w Ksawerowie	41 157,00	19 138,06	22 018,94
53.	Droga ulicy Bocznej w Ksawerowie	316 971,63	98 049,63	218 922,00
54.	Plac zabaw	88 902,47	16 919,02	71 983,45
55.	Plac zabaw	56 123,74	12 861,66	43 262,08
56.	Wiata dla zawodników rezerwowych	6 802,57	1 558,88	5 243,69
57.	Wiata dla zawodników rezerwowych	6 802,57	1 558,88	5 243,69
58.	Witacz	8 071,00	3 147,73	4 923,27
59.	Witacz	8 071,00	3 147,73	4 923,27
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	12 380,45	20 967,56
64.	Studnia chłonna w ul. Ludowej w Ksawerowie	25 358,22	9 794,61	15 563,61
65.	Utwardzenie terenu na działce nr ewid. 356/10	28 818,90	11 131,30	17 687,60
66.	Oświetlenie na ul. Cienistej w Ksawerowie	40 840,53	16 387,23	24 453,30
67.	Oświetlenie na ul. Orzechowej w Ksawerowie	48 783,50	19 208,52	29 574,98
68.	Droga ul. Gieldowa w Ksawerowie	1 690 688,99	518 439,16	1 172 249,83
69.	Siłownia na powietrzu	13 106,10	2 648,50	10 457,60
70.	Droga ul. Handlowa w Ksawerowie	715 683,50	259 709,96	455 973,54
71.	Nawierzchnia ul. Orzechowej w Ksawerowie	79 146,57	29 086,40	50 060,17
72.	Nawierzchnia ul. Sadowej w Ksawerowie	143 841,86	52 861,85	90 980,01
73.	Nawierzchnia ul. Dolnej w Ksawerowie	81 751,19	30 043,53	51 707,66
74.	Nawierzchnia ul. Rataja w Ksawerowie	82 898,05	30 465,02	52 433,03
75.	Nawierzchnia ul. Pięknej w Ksawerowie	74 986,54	27 557,52	47 429,02
76.	Nawierzchnia ul. Sosnowej w Ksawerowie	74 452,01	27 361,11	47 090,90
77.	Sieć oświetlenia ulicznego w Ksawerowie w ul. Słonecznikowej	21 596,81	6 965,00	14 631,81
78.	Witacz	7 662,90	2 500,02	5 162,88
79.	Droga i kanalizacja deszczowa w ul. Nowej w Ksawerowie	638 208,03	215 395,20	422 812,83
80.	Ulica Żeromskiego w Ksawerowie	938 301,13	292 209,22	646 091,91
81.	Nawierzchnia bitumiczna ul. Konopnickiej w Ksawerowie	138 536,34	43 638,98	94 897,36
82.	Nawierzchnia bitumiczna ul. Penelopy w Ksawerowie	142 630,21	44 928,52	97 701,69
83.	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Słonecznej w Ksawerowie	72 840,75	22 944,81	49 895,94
84.	Nawierzchnia bitumiczna w ul. Modrej w Ksawerowie	183 061,41	57 664,32	125 397,09
85.	Nawierzchnia ul. Wąskiej w Ksawerowie	51 663,84	16 274,09	35 389,75
86.	Ulice i place	1 015 789,70	971 349,05	44 440,65
87.	Sieć kanalizacji deszczowej z separatorem	463 249,79	441 713,84	21 535,95
88.	Sieć energo-elektryczna	221 892,29	212 184,57	9 707,72
89.	Zbiornik bezodpływowy	99 940,00	95 568,49	4 371,51
90.	Brama uruchamiana elektronicznie	16 500,00	7 239,55	9 260,45
91.	Droga ulicy Białej w Ksawerowie	86 799,08	24 412,25	62 386,83
92.	Droga ulicy Muzycznej w Ksawerowie	174 369,05	49 041,31	125 327,74
93.	Droga ulicy Owocowej w Ksawerowie	39 580,83	11 132,12	28 448,71
94.	Droga ulicy Uroczej w Ksawerowie	166 959,22	35 604,10	131 355,12
95.	Droga ulicy Spokojnej w Ksawerowie	120 446,69	33 875,63	86 571,06
96.	Droga ulicy Hucznej w Ksawerowie	17 533,14	4 931,19	12 601,95
97.	Droga ulicy Zacisze w Ksawerowie	152 614,04	42 922,69	109 691,35
98.	Utwardzenie terenu na części powierzchni działki nr ewid. 2167/7 w Ksawerowie	16 232,84	4 626,37	11 606,47
99.	Droga ul. Lipowej w Ksawerowie	245 951,36	40 141,86	205 809,50
100.	Oświetlenie na ul. Wiosennej w Ksawerowie	40 897,50	12 422,63	28 474,87
101.	Oświetlenie na ul. Uroczej w Ksawerowie	65 089,19	18 410,04	46 679,15

102.	Oświetlenie na ul. Piękną w Ksawerowie	53 195,04	16 158,01	37 037,03
103.	Oświetlenie w ul. Cegielnianej w Ksawerowie	67 370,55	16 674,19	50 696,36
104.	Oświetlenie w ul. Karminowej w Ksawerowie	54 144,45	13 400,75	40 743,70
105.	Oświetlenie w ul. Bocznej w Ksawerowie	97 655,44	24 169,70	73 485,74
106.	Oświetlenie w ul. Mickiewicza w Ksawerowie	63 745,83	15 777,08	47 968,75
107.	Oświetlenie w ul. Radosnej w Ksawerowie	12 595,83	3 117,46	9 478,37
108.	Nawierzchnia ul. Letniej w Ksawerowie	237 212,95	53 372,90	183 840,05
109.	Nawierzchnia ul. Skromnej w Ksawerowie	373 676,35	84 077,20	289 599,15
110.	Nawierzchnia ul. Północnej w Ksawerowie	212 832,42	47 887,30	164 945,12
111.	Nawierzchnia ul. Malinowej w Ksawerowie	174 944,89	39 362,60	135 582,29
112.	Nawierzchnia ul. Krótkiej w Ksawerowie	192 070,33	43 215,80	148 854,53
113.	Nawierzchnia ul. Poziomkowej w Ksawerowie	83 214,90	18 723,35	64 491,55
114.	Nawierzchnia ul. Jęczmiennej w Ksawerowie	178 786,58	40 227,00	138 559,58
115.	Nawierzchnia ul. Mickiewicza w Ksawerowie	585 094,94	131 646,35	453 448,59
116.	Nawierzchnia ul. Obwodowej w Ksawerowie	477 146,09	107 357,85	369 788,24
117.	Nawierzchnia ul. Granitowej w Ksawerowie	389 782,88	87 701,15	302 081,73
118.	Utwardzenie terenu na działkach o nr ewid. 1820/3, 1817 w Ksawerowie	178 002,63	40 050,60	137 952,03
119.	Droga wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Ksawerowie	1 162 988,50	222 421,54	940 566,96
120.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Chmielnej w Ksawerowie	56 373,11	9 301,56	47 071,55
121.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Kosmowskiej w Ksawerowie	157 491,11	25 986,03	131 505,08
122.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Granitowej w Ksawerowie	187 290,58	30 902,96	156 387,62
123.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Południowej w Ksawerowie	81 940,00	13 520,10	68 419,90
124.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Spokojnej w Ksawerowie	34 451,05	5 684,43	28 766,62
125.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Tylnej w Ksawerowie	40 011,00	6 601,83	33 409,17
126.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Towarowej w Ksawerowie	124 406,30	20 527,03	103 879,27
127.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Hurtowej w Ksawerowie	124 406,30	20 527,03	103 879,27
128.	Linia oświetlenia ulicznego w ul. Giełdowej w Ksawerowie	258 000,00	42 570,00	215 430,00
129.	Droga ul. Nastrojowej w Ksawerowie	24 688,52	3 332,94	21 355,58
130.	Droga ul. Głowackiego w Ksawerowie	52 274,45	7 057,05	45 217,40
131.	Droga ul. Wrzosowej w Ksawerowie	75 296,06	10 164,96	65 131,10
132.	Droga ul. Miele w Ksawerowie	399 391,17	52 278,14	347 113,03
133.	Droga ul. Ksawerowskiej w Ksawerowie	1 007 310,54	135 986,91	871 323,63
134.	Odcinek drogi przebiegający przez działki o nr ewid. 283/2, 284/2 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rypułtowskiej z drogą serwisową DK14 na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 312 881,93	132 929,30	1 179 952,63
135.	Kanał deszczowy na terenie działek 1179/1 i 1180 przy ul. Bednarskiej w Ksawerowie	83 570,00	4 700,81	78 869,19
136.	Oświetlenie w ul. Łącznej w Ksawerowie	34 514,10	3 494,54	31 019,56
137.	Droga ul. Słonecznikowej w Ksawerowie	223 070,45	21 749,37	201 321,08
138.	Maszt z flagą	7 574,88	369,28	7 205,60
139.	Ogrodzenie i utwardzenie terenu na działce 1364/40	17 122,87	577,90	16 544,97
140.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodników w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00
141.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łącznej w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00
142.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00
143.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00
144.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Mały Skręt w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00
145.	Sieć wodociągowa w ul. Mały Skręt w Ksawerowie	0,00	0,00	0,00
146.	Torowisko tramwajowe + (SiOZ oraz system sterowania mijankami) - granica z Miastem Pabianice - Mały Skręt	15 909 465,89	0,00	15 909 465,89
147.	Sieć trakcyjna + kable trakcyjne - granica z Miastem Pabianice - Mały Skręt	3 320 777,96	0,00	3 320 777,96
148.	Peron Łódzka - Teklin kierunek Łódź	89 635,53	0,00	89 635,53
149.	Peron Łódzka - Teklin kierunek Pabianice	90 916,20	0,00	90 916,20
150.	Peron Łódzka - Widzew Żdźdźy kierunek Łódź	124 078,97	0,00	124 078,97
151.	Peron Łódzka - Widzew Żdźdźy kierunek Pabianice	72 986,74	0,00	72 986,74
152.	Peron Łódzka - Ksawerów kierunek Łódź	126 775,13	0,00	126 775,13

153.	Peron Łódzka - Ksawerów kierunek Pabianice	59 910,05	0,00	59 910,05
154.	Peron Łódzka - Mały Skręt kierunek Łódź	92 736,11	0,00	92 736,11
155.	Peron Łódzka - Mały Skręt kierunek Pabianice	73 930,40	0,00	73 930,40
156.	Jezdnie, chodniki - granica z Miastem Pabianice - Mały Skręt	3 707 299,19	0,00	3 707 299,19
157.	Odwodnienie i kanalizacja deszczowa - granica z Miastem Pabianice - Mały Skręt	263 323,75	0,00	263 323,75
158.	Wykonanie przebudowy odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Szeroką w Ksawerowie	324 752,77	0,00	324 752,77
159.	Sygnalizacja świetlna z systemem sterowania - Łódzka - Mały Skręt	927 233,37	0,00	927 233,37
159.	Sygnalizacja świetlna z systemem sterowania - Łódzka - Żeromskiego	390 731,34	0,00	390 731,34
	RAZEM	67 659 679,47	20 345 107,96	47 314 571,51

Lp.	ŚRODKI TRANSPORTU	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2023 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	250 562,79	13 193,76
8.	Ciągnik rolniczy Landini z ładowaczem czołowym	424 019,00	14 354,20	409 664,80
9.	Wielofunkcyjny pojazd komunalny CITY RANGER 3070 z osprzętem,	648 210,00	7 562,45	640 647,55
	RAZEM	2 001 348,15	937 842,04	1 063 506,11

Lp.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2023 w zł	Wartość netto w zł
1.	Sprzęt komputerowy	349 516,42	333 326,55	16 189,87
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+plug	34 968,00	10 199,00	24 769,00
8.	Zalewarka szczelin i krawędzi HYDROG ZSK-40	14 778,45	443,35	14 335,10
9.	Posypywarka Pronar T131	69 615,00	0,00	69 615,00
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	3 191,38	1 210,54
15.	Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18	14 690,00	10 404,83	4 285,17
16.	Aparat cyfrowy Sony DSC-RX10	4 520,00	3 201,67	1 318,33
17.	Monitoring w parku przy GDKzB w Ksawerowie	14 760,00	10 578,00	4 182,00
18.	System monitoringu	9 275,01	5 490,34	3 784,67
19.	System do automatycznej transmisji obrad rady gminy oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych	9 360,99	4 644,51	4 716,48
20.	Sztandar Gminy	5 856,00	5 856,00	0,00
21.	Piłkochwyty na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzińskiej	15 928,32	15 928,32	0,00

22.	Piłkochwyty na boisko sportowe w Woli Zaradzyńskiej	15 928,32	15 928,32	0,00
23.	Drabina ZS-2100 z hamulcem	6 765,00	6 765,00	0,00
24.	Kserokopiarka KYOCERA TASKALFA 2550 ci	9 717,00	9 717,00	0,00
25.	Rozpieracz cylindryczny dwustopniowy	17 000,00	17 000,00	0,00
26.	Zmywarka 801015			0,00
27.	Zestaw: przecinacz pedałów/wyważacz do drzwi LUKAS	14 000,00	14 000,00	0,00
28.	KOPIARKA KONICA	12 054,00	12 054,00	0,00
29.	Zmywarka uniwersalna 400/230V z dozownikiem	5 576,25	5 576,25	0,00
30.	Drewniany domek ogrodowy	12 000,00	4 900,00	7 100,00
31.	Altana sześciokątna	10 035,46	4 097,83	5 937,63
32.	Iluminacja świetlna - napis KSAWERÓW	12 300,00	9 840,00	2 460,00
33.	Choinka świetlna	11 500,00	9 200,00	2 300,00
34.	Pomieszczenie magazynowe o konstrukcji blaszanej	22 079,49	1 655,96	20 423,53
35.	Iluminacja świetlna	13 837,50	0,00	13 837,50
36.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka - Teklin kierunek Łódź	32 863,26	0,00	32 863,26
37.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka - Teklin kierunek Pabianice	32 863,26	0,00	32 863,26
38.	Wiata i wygradzenia przystanek A Łódzka - Teklin	13 538,36	0,00	13 538,36
39.	Wiata i wygradzenia przystanek T Widzew Żdźary kierunek Łódź	32 863,26	0,00	32 863,26
40.	Wiata i wygradzenia przystanek T Widzew Żdźary kierunek Pabianice	32 863,26	0,00	32 863,26
41.	Wiata i wygradzenia przystanek A Widzew Żdźary	12 250,04	0,00	12 250,04
42.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka-Ksawerów kierunek Łódź	32 863,26	0,00	32 863,26
43.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka-Ksawerów kierunek Pabianice	32 863,26	0,00	32 863,26
44.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka - Mały Skręt kierunek Łódź	34 151,58	0,00	34 151,58
45.	Wiata i wygradzenia przystanek T Łódzka - Mały Skręt kierunek Pabianice	34 151,58	0,00	34 151,58
46.	Wiata i wygradzenia przystanek A Łódzka - Mały Skręt	13 454,62	0,00	13 454,62
	RAZEM	1 113 884,72	612 694,16	501 190,56

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r. - 95.352.216,98zł

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

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

WARTOŚĆ BRUTTO WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - 96.790,92 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 31.12.2023 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	648 185,00	512 100,68
4.	Budynek gospodarczy	19 947,00	8 061,99	11 885,01
5.	Budynek szkolny	3 285 228,65	1 843 770,59	1 441 458,06
6.	Sala gminastyczna	3 213 750,83	1 442 079,90	1 771 670,93

7.	Budynek - Przedszkole Widzew	60 000,00	42 000,00	18 000,00
8.	Studnia głębinowa	39 341,00	39 341,00	0,00
9.	Przyłącze wodno-kanalizacyjne	54 587,15	34 347,37	20 239,78
10.	Ekologiczny plac zabaw	34 484,48	7 758,99	26 725,49
11.	Boisko sportowe	2 201 018,78	151 320,06	2 049 698,72
12.	Parking przy szkole	569 563,55	0,00	569 563,55
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	4 751,25	2 248,75
16.	System monitoringu wizyjnego	15 840,89	15 840,89	0,00
17.	System alarmowy - hala sportowa	12 198,00	9 860,05	2 337,95
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.	Piłkochwyty	7 490,00	7 490,00	0,00
25.	Piłkochwyty	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	4 431,56	2 565,67
33.	Kotary grodzące w hali	6 997,22	4 431,56	2 565,66
34.	Kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe	119 437,71	32 845,35	86 592,36
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
RAZEM		11 120 183,34	4 468 620,53	6 651 562,81

Lp.	SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZARADZYŃSKIEJ	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2023 w zł	Wartość netto w zł
1.	Działka szkolna	33 102,00	0,00	33 102,00
2.	Budynek szkoły	1 934 569,82	1 103 329,20	831 240,62
3.	Kotłownia	226 128,61	74 758,38	151 370,23
4.	Ogrodzenie	2 220,00	2 220,00	0,00
5.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej	3 800,00	1 197,00	2 603,00
6.	Plac zabaw	61 721,06	14 918,30	46 802,76
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 przechyłnych	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	1 288 014,02	1 065 118,61

Lp.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2023 w zł	Wartość netto w zł
1.	Zesawy komputerowe	44 697,21	44 697,21	0,00
3.	Odbiornik telewizyjny	24 138,00	4 827,60	19 310,40
4.	Ksero + niszczarki	11 889,01	11 889,01	0,00
	RAZEM	80 724,22	61 413,82	19 310,40

Lp.	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2023 w zł	Wartość netto w zł
1.	Sprzęt komputerowy	32 679,70	32 679,70	0,00
2.	Urządzenie wielofunkcyjne	1 169,00	1 169,00	0,00
	RAZEM	33 848,70	33 848,70	0,00

Lp.	GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW	Wartość brutto w zł	Umorzenie na 31.12.2023 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	29 105,67	36 254,13
7.	Wodociąg w ul. Malinowej w Ksawerowie	16 830,00	9 856,36	6 973,64
8.	Wodociąg w ul. Krótkiej w Ksawerowie	10 509,75	7 356,17	3 153,58
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	34 986,84	1 244,16
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	15 070,26	43 171,43
21.	Sieć wodociągowa w ul. Gwiazdnej w Ksawerowie	15 000,00	3 543,75	11 456,25
22.	Sieć wodociągowa w ul. Lipowej	153 029,42	31 562,30	121 467,12
23.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej	709 377,38	146 309,34	563 068,04
24.	Sieć wodociągowa w ul. Uroczej	153 029,42	31 562,30	121 467,12
25.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Uroczej	495 512,53	102 199,35	393 313,18
26.	Sieć wodociągowa w ul. Wiosennej	153 029,42	31 562,30	121 467,12
27.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej	495 512,52	102 199,35	393 313,17
28.	Sieć wodociągowa w ul. Głowackiego	85 667,79	17 668,76	67 999,03
29.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego	183 917,23	37 932,95	145 984,28
30.	Sieć wodociągowa w ul. Nastrojowej	50 351,98	10 385,10	39 966,88
31.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Nastrojowej	106 797,96	22 026,95	84 771,01
32.	Sieć wodociągowa w ul. Ametystowej	4 307,50	775,20	3 532,30
33.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Ametystowej	6 307,50	1 135,20	5 172,30
34.	Sieć wodociągowa w ul. Giełdowej/Miele	439 952,10	79 191,36	360 760,74
35.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Giełdowej/Miele	724 959,88	130 492,80	594 467,08
36.	Sieć wodociągowa dz. 1572/3 i 1573/12 ul. Spokojna	26 691,00	3 703,33	22 987,67

37.	Sieć kanalizacyjna dz. 1572/3 i 1573/12 ul. Spokojna	26 691,00	3 703,33	22 987,67
38.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji przy ul. Mały Skręt	93 029,54	10 116,94	82 912,60
39.	Sieć wodociągowa w ul. Piaskowej	8 324,16	842,93	7 481,23
40.	Sieć kanalizacji sanitarnej-ciśnieniowej w ul. Piaskowej	8 324,15	842,93	7 481,22
41.	Sieć wodociągowa dla przy ul. Łódzkiej od ul. Sienkiewicza do posesji nr 153	217 291,84	21 185,85	196 105,99
42.	Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Łódzka od ul. Sienkiewicza do posesji nr 153	144 838,71	14 121,89	130 716,82
43.	Sieć wodociągowa w ul. Karminowej	199 814,24	17 983,20	181 831,04
44.	Sieć kanalizacji tłocznej w ul. Karminowej	199 814,23	17 983,20	181 831,03
45.	Sieć wodociągowa na dz. nr 1517/22 w ul. Boh. Ksawerowa	8 000,00	600,00	7 400,00
46.	Stacja wodociągowa Ksawerów	2 836 247,64	1 514 720,85	1 321 526,79
47.	Stacja wodociągowa Wola Zaradzyńska	1 500 595,84	644 501,54	856 094,30
48.	Sieć wod.-kan. w ul. Rataja	354 918,08	227 590,89	127 327,19
49.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Suchej	650 618,55	395 250,80	255 367,75
50.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Mały Skręt	1 947 001,12	1 182 802,72	764 198,40
51.	Sieć wod.-kan. w ul. Ogrodniczej	337 459,70	202 475,41	134 984,29
52.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Wspólnej	808 640,63	485 184,13	323 456,50
53.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Prześwit	866 305,68	519 783,83	346 521,85
54.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Granicznej	543 766,68	318 104,04	225 662,64
55.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Mały Skręt	123 290,56	72 125,04	51 165,52
56.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Klonowej	841 859,34	476 702,58	365 156,76
57.	Sieć wod. z przył. i sieć kan. sanit. z przykan. w ul. Szerokiej	603 508,12	330 421,20	273 086,92
58.	Kanał sanitarny, tłoczny w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	39 863,19	19 732,60	20 130,59
59.	Sieć wod. z przył. do granic działek w ul. Bednarskiej w Ksawerowie	194 368,81	96 212,24	98 156,57
60.	Sieć wod. z przył. do granic działek w ul. Handlowej w Ksawerowie	68 980,93	34 145,72	34 835,21
61.	Sieć wod. z przył. do granic działek w ul. Targowej w Ksawerowie	150 282,75	74 389,92	75 892,83
62.	Odcinek sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	1,00	0,53	0,47
63.	Odcinek sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Ksawerowa 1939-1945 w Ksawerowie	1,00	0,53	0,47
64.	Odcinek sieci wodociągowej w ul. Modrej w Ksawerowie	1,00	0,53	0,47
65.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Handlowej	265 782,99	121 596,12	144 186,87
66.	Przyłącze wodociągowe działka nr 73 ul. Łączna	8 191,00	3 563,49	4 627,51
67.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Bednarskiej	450 446,53	182 430,36	268 016,17
68.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Targowej	343 738,39	139 214,16	204 524,23
69.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Handlowej	74 856,96	30 316,68	44 540,28
70.	Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Zachodniej	231 055,88	93 577,68	137 478,20
71.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Zachodniej	428 185,51	173 415,60	254 769,91
72.	Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Widzewskiej	44 272,85	17 930,16	26 342,69
73.	Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Widzewskiej	81 255,90	32 908,68	48 347,22
74.	Sieć wodociągowa w ul. Konopnickiej	78 455,60	31 774,68	46 680,92
75.	Sieć wodociągowa ul. Szkolna działka 2161/9	15 000,00	6 075,00	8 925,00
76.	Sieć wodociągowa w ul. Łódzka/Bednarska	24 968,00	10 112,04	14 855,96
77.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzka/Bednarska	24 968,00	10 112,04	14 855,96
78.	Odcinek sieci wod. w działce 1311/6 (ul. Żeromskiego)	0,61	0,26	0,35
79.	Odcinek sieci kan. w działce 1311/6 (ul. Żeromskiego)	0,62	0,26	0,36
80.	Sieć kanalizacji sanitarnej-tłocznej w ul. Modrej w Ksawerowie	62 372,09	23 156,09	39 216,00
81.	Sieć wodociągowa w ul. Penelopy w Ksawerowie	103 712,37	40 847,75	62 864,62
82.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Penelopy w Ksawerowie	112 128,39	44 193,11	67 935,28
83.	Sieć wodociągowa w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Ludowej do pos. nr 110 w Ksawerowie	36 583,22	13 856,18	22 727,04
84.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Ludowej do pos. nr 110 w Ksawerowie	52 909,91	20 039,42	32 870,49

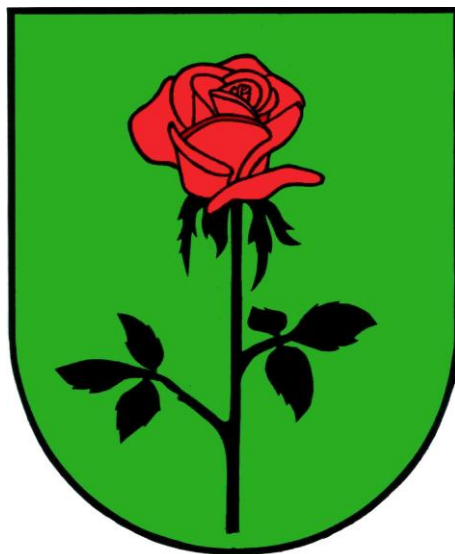
85.	Przylącze wodociągowe do działki, na której znajdują się budynki A,B,C,D,E,F przy ul. Szkolnej 12	61 534,29	22 793,29	38 741,00
86.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie	228 798,64	84 941,02	143 857,62
87.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie	233 792,57	86 795,29	146 997,28
88.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie	275 376,12	104 275,16	171 100,96
89.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Ludowej w Ksawerowie	402 533,36	152 483,00	250 050,36
90.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Konopnickiej w Ksawerowie	172 336,43	63 333,48	109 002,95
91.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Zaradczyńskiej w Ksawerowie	274 437,26	100 855,72	173 581,54
92.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Słonecznej w Ksawerowie	117 830,97	43 303,25	74 527,72
93.	Sieć wodociągowa na połączeniu ul. Ludowa i ul. Górna w Ksawerowie	33 087,00	12 159,83	20 927,17
94.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie	166 401,83	60 528,97	105 872,86
95.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bocznej w Ksawerowie	207 120,88	75 339,90	131 780,98
96.	Sieć wodociągowa w ul. Bocznej	1 640,33	571,96	1 068,37
97.	Sieć wodociągowa w ul. Dobrej	7 049,67	2 458,89	4 590,78
98.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrej	11 465,63	3 998,97	7 466,66
99.	Sieć wodociągowa w ul. Łódzkiej	22 304,82	7 694,90	14 609,92
100.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej	31 009,53	10 698,65	20 310,88
101.	Sieć wodociągowa w ul. Gwiazdnej	29 717,27	10 029,60	19 687,67
102.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiazdnej	29 684,87	10 018,79	19 666,08
103.	Sieć wodociągowa w ul. Nowej w Ksawerowie	222 889,88	79 404,77	143 485,11
104.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w ul. Nowej	404 723,73	144 182,49	260 541,24
105.	Sieć wodociągowa w ul. Cienistej w Ksawerowie	58 135,56	18 312,84	39 822,72
106.	Sieć wodociągowa w ul. Spacerowej w Ksawerowie	20 874,44	6 575,52	14 298,92
107.	Sieć wodociągowa w ul. Widzewskiej w Ksawerowie	207 229,06	65 277,24	141 951,82
108.	Sieć wodociągowa w ul. Spokojnej w Ksawerowie	57 867,08	18 228,00	39 639,08
109.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w Ksawerowie	62 625,75	19 727,40	42 898,35
110.	Sieć wodociągowa w ul. Piaskowej i Bursztynowej	93 192,41	29 355,48	63 836,93
111.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej i Bursztynowej	90 837,26	28 613,76	62 223,50
112.	Sieć wodociągowa - działki Agencji Nieruch. Rolnych	173 013,94	165 444,48	7 569,46
113.	Sieć kanalizacji sanitarnej - działki Agencji Nieruch. Rolnych	254 447,81	243 316,30	11 131,51
114.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Jęczmiennej w Ksawerowie	178 311,68	51 436,96	126 874,72
115.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Jęczmiennej w Ksawerowie	237 711,12	68 588,70	169 122,42
116.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Ksawerskiej w Ksawerowie	270 181,81	77 001,69	193 180,12
117.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kier. posesji w ul. Ksawerskiej w Ksawerowie	300 106,19	85 530,39	214 575,80
118.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z odejściami w kier. posesji w ul. Spacerowej w Ksawerowie	54 501,14	15 599,02	38 902,12
119.	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z odejściami w kierunku posesji w ul. Cienistej w Ksawerowie	266 011,17	76 810,59	189 200,58
120.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Granitowej w Ksawerowie	168 187,68	47 302,51	120 885,17
121.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Granitowej w Ksawerowie	390 537,08	109 838,26	280 698,82
122.	Sieć wodociągowa z odejściami w kierunku posesji w ul. Kościuszki w Ksawerowie	345 715,13	97 232,26	248 482,87

123.	Sieć kanalizacji sanitarnej z odejściami w kierunku posesji w ul. Kościuszki w Ksawerowie	628 659,68	176 810,26	451 849,42
124.	Sieć wodociągowa w ul. Obwodowej	285 942,08	78 276,44	207 665,64
125.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej	338 096,52	92 553,78	245 542,74
126.	Sieć wodociągowa w ul. Mickiewicza	183 035,43	50 792,13	132 243,30
127.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza	184 644,18	51 239,07	133 405,11
128.	Sieć wodociągowa w ul. Łącznej	63 222,00	17 069,76	46 152,24
129.	Sieć wodociągowa z odgałęzieniami w ul. Słonecznikowej	78 214,69	21 411,63	56 803,06
130.	Sieć wodociągowa z odgałęzieniami w ul. Letniej	58 923,67	16 130,08	42 793,59
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	723 624,85	12 068,16
135.	Sieć wodno-kanalizacyjna w Ksawerowie ul. Żeromskiego	490 162,72	395 080,73	95 081,99
136.	Studnia głębinowa PGO (Widzew ul. Szkolna)	12 750,00	8 688,48	4 061,52
137.	Przylącze wodociągowe z Osiedla Mieszkaniowego ul. Szkolna 4	54 315,55	50 998,08	3 317,47
138.	Spinka sieci wodociągowej z Osiedla Mieszkaniowego ul. Szkolna 14	6 634,00	6 399,72	234,28
139.	Sieć wodociągowa w ul. Handlowej	57 523,00	53 676,58	3 846,42
140.	Sieć wodociągowa w ul. Zaczysze	65 907,00	61 624,22	4 282,78
141.	Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami w ul. Wolskiej	622 543,00	566 515,94	56 027,06
142.	Sieć wodociągowa w ulicy Giełdowej (od ul. Szkolnej do hydr. na wys. dz. 2161/31)	174 909,00	156 253,22	18 655,78
143.	Kanalizacja sanitarna (od studni włączeniowej przy kolektorze Ksawerów - Pabianice do studni pomiarowej położonej na działce	90 031,00	80 053,42	9 977,58
144.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Andromedy w Ksawerowie	115 946,00	103 096,24	12 849,76
145.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Słowackiego w Ksawerowie	130 901,00	116 393,54	14 507,46
146.	Sieć kanalizacyjna w ul. Białej i Hubala	31 776,00	28 252,96	3 523,04
147.	Sieć kanalizacyjna w ul. Orkana	67 161,00	59 716,98	7 444,02
148.	Sieć kanalizacyjna w ul. Zielonej	92 406,00	82 163,68	10 242,32
149.	Sieć kanalizacyjna w ul. 1-go Maja	125 083,00	111 219,18	13 863,82
150.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Zachodniej	1 298 376,00	1 130 127,96	168 248,04
151.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Getta	176 425,00	153 195,42	23 229,58
152.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Bereniki	118 975,00	105 292,66	13 682,34
153.	Sieć kanalizacyjna w ul. Owocowej	23 183,00	20 131,34	3 051,66
154.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Dziubińskiej	212 086,00	184 160,48	27 925,52
155.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Roosevelta	122 265,00	106 166,82	16 098,18
156.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Łódzkiej	57 913,00	50 287,90	7 625,10
157.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Parkowej	197 726,00	171 691,88	26 034,12
158.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Wschodniej i Złotej	1 823 671,32	1 522 765,89	300 905,43
159.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Traktorowej i Tymiankowej	1 304 430,22	1 127 244,36	177 185,86
160.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Miodowej i Leśnej	116 462,00	100 156,99	16 305,01
161.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej	88 544,00	76 147,84	12 396,16
162.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej	120 535,00	103 660,64	16 874,36
163.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej	100 439,00	86 378,08	14 060,92
164.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Orzechowej	114 530,00	98 496,13	16 033,87
165.	Sieć wodociągowa w ul. Orzechowej	95 995,00	82 555,58	13 439,42
166.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zaradczyńskiej	124 963,00	107 468,06	17 494,94
167.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Gwiezdnej	88 145,66	73 602,12	14 543,54
168.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łazurowej i Giełdowej	2 546 344,21	2 062 538,71	483 805,50
169.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Letniej	104 121,00	85 460,52	18 660,48
170.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Handlowej wraz z przyłączami	165 709,48	134 224,63	31 484,85
171.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Dolnej wraz z przyłączami	153 514,26	124 346,74	29 167,52
172.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Kwiatowej	65 605,00	50 680,05	14 924,95
173.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Solarza	234 856,62	179 665,07	55 191,55
174.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Miłej	243 909,39	186 590,64	57 318,75
175.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Górnej	362 773,11	278 399,92	84 373,19

176.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Zachodniej (od Szer. do Mał. Skr.)	751 620,98	575 665,17	175 955,81
177.	Przylącze kanalizacyjne	124 114,00	100 532,65	23 581,35
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	107 290,69	38 683,53
180.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej	93 210,74	67 192,36	26 018,38
181.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej	96 995,27	69 974,24	27 021,03
182.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Skromnej	163 578,86	106 022,19	57 556,67
183.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej	236 213,83	172 299,96	63 913,87
184.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Muzycznej	49 032,88	36 038,81	12 994,07
185.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy	155 413,17	114 228,73	41 184,44
186.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej	74 736,03	54 930,96	19 805,07
187.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Cichej	457 729,26	332 997,54	124 731,72
188.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Pomorskiej	620 471,41	425 798,73	194 672,68
189.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Spółdzielczej	534 597,96	354 930,57	179 667,39
190.	Sieć wodno-kanalizacyjna w ul. Żytniej	725 928,35	498 168,21	227 760,14
191.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze	439 663,99	296 773,20	142 890,79
192.	Sieć kan. sanit. z przyk. do SzP w Woli Zaradzyńskiej ul. Hubala	311 077,06	210 692,42	100 384,64
193.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej	20 000,41	13 500,12	6 500,29
194.	Sieć wodociągowa w ul. Giełdowej (od ul. Szkolnej)	101 659,22	13 723,92	87 935,30
195.	Sieć wodociągowa w ul. Dolnej	4 400,00	561,00	3 839,00
196.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej	3 400,00	433,50	2 966,50
197.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodników	2 014 950,39	52 892,42	1 962 057,97
198.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łącznej	835 516,02	21 932,33	813 583,69
199.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Akacyjowej	69 100,61	1 813,91	67 286,70
200.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Świarkowej	62 351,54	1 636,74	60 714,80
201.	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Mały Skręt	92 321,07	692,40	91 628,67
202.	Sieć wodociągowa w ul. Mały Skręt	52 679,76	395,10	52 284,66
203.	Agregat prądowórczy przewoźny	40 467,00	24 550,23	15 916,77
204.	Agregat prądowórczy KRAFT WELE	42 373,66	17 796,96	24 576,70
205.	Agregat prądowórczy GPW 110 ED	62 655,01	52 630,56	10 024,45
206.	Agregat prądowórczy PROTON DV	4 000,00	3 360,24	639,76
207.	Zestaw wysokociśnieniowy do likwidacji zatorów na sieci kanalizacyjnej	36 285,00	26 669,78	9 615,22
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.	Komputerek inkasencki	3 675,00	3 675,00	0,00
213.	System zdalnego powiadamiania i sterowania	71 192,40	67 277,06	3 915,34
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	0,00	96 893,00
RAZEM		53 603 175,58	31 048 245,31	22 554 930,27

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 - 67 191 064,47 zł

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KSAWEROWIE



SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2023 r.

ROZDZIAŁ I

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 stał się narzędziem do budowania polityki społecznej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Podstawa prawna funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

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 w rodzinie,
- 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.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonowały w 2023 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 2021 – 2023;
- Program „Posiłek w szkole i w domu”;
- Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

3. Struktura organizacyjna Ośrodka.

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr 17/2023 Kierownika GOPS w Ksawerowie z dnia 02.11.2023 r. ze zm.

Strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia poniższy wykres:

Kierownik

Referat Finansowo-
Księgowy

Referat Pracy Socjalnej

Referat ds. świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego

Referat ds.
administracyjno -
personalnych

Asystent Rodziny

Opiekun

•

4. Akty normatywne własne Ośrodka.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie w celu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Ośrodka wydał :

- 19 zarządzeń,
- 5 upoważnień,
- 1 pismo okólne.

5. Struktura zatrudnienia w Ośrodku.

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 31.12.2023 r. zatrudnionych na umowę o pracę było 13 osób, co stanowi 11,41 etatu.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zawarto 4 umowy zlecenia.

6. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka.

Pracownicy Ośrodka w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. brali udział w 44 szkoleniach, konferencjach, webinarach w formie e-learningowej lub stacjonarnej o zróżnicowanej tematyce. Można je podzielić na:

a) związane ze zmianą przepisów prawnych z zakresu:

- refundacji podatku VAT za dostarczane paliwa gazowe,
- dodatku osłonowego,
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- świadczeń rodzinnych,
- świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego,
- funduszu alimentacyjnego,
- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- nienależnie pobranych świadczeń,
- stypendiów szkolnych 2023/2024,
- przeciwdziałania przemocy domowej,
- pomocy społecznej,
- programu „Posiłek w szkole i w domu”
- prawa pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej,
- prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- wprowadzenia systemu ZONE,
- e-doręczeń,
- przepisów covidowych,

b) inne dotyczące:

- cyberprzestępczości,

- syndromu wypalenia zawodowego,
- zaburzeń nastroju i zachowania,
- wspierania osób z niepełnosprawnością,
- pracy z seniorami,
- pracy pracowników socjalnych w województwie łódzkim,
- redukcji negatywnych konsekwencji stresu zawodowego,
- bezpieczeństwa osobistego pracownika socjalnego,
- nowych kierunków polityki społecznej,
- Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego,
- 100-lecia istnienia pomocy społecznej,
- bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZDZIAŁ II

Analiza wykonania budżetu GOPS w okresie I-XII/2023 r.

WYDATKI na dzień 31.12.2023 r.

Zadania własne realizowane ze środków Gminy

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85154	Ochrona zdrowia GKRPA	87 342,00	75 257,99	86,16
85154	Ochrona zdrowia GKRPA wpływy z opłat - art. 9 ² ust 11 (tzw. małpki)	143 943,36	85 771,00	59,59
85202	Domy Pomocy Społecznej	460 000,00	457 766,59	99,51
85203	Ośrodki Wsparcia(Schronisko)	48 770,00	42 770,00	87,70
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	7 484,00	5 666,31	75,71
85214	Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki celowe	11 942,00	3 560,00	29,81
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej wynagrodzenia + wydatki bieżące	677 380,00	654 422,50	96,61
85228	Usługi opiekuńcze -wynagrodzenia opiekunek	70 213,00	69 927,73	99,59
85230	Dożywianie „posiłek w szkole i w domu”	10 834,00	10 832,00	99,98
85295	Pozostała działalność- prace społecznie użyteczne	4 857,00	4 748,00	97,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: -stypendia -zasiłki szkolne	1000,00 1000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85502	Świadczenia Rodzinne-becik gminny (6.000,00)+bon żłobkowy (39.000,00), +obsługa stanowiska do świadczeń rodzinnych.	142 578,00	131 916,24	92,52
85504	Wspierania rodziny-Asystent rodziny	26 645,00	23 724,43	99,70

	RAZEM -środki Gminy	1 693 988,36	1 566 362,79	92,47
--	----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

Zadania własne realizowane ze środków budżetu Państwa

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85213	Składki zdrowotne od zasiłków stałych	9 033,00	8 821,33	97,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze zasiłki okresowe	16 850,00	15 781,16	93,66
85216	Zasiłki stałe	116 782,00	114 939,92	98,42
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	123 936,00	123 936,00	100,00
85230	Dożywianie „Posiłek w szkole i w domu”	15 587,00	15 587,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: -stypendia -zasiłki szkolne	3454,00 174,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85504	Asystent Rodziny -dodatek do wynagrodzenia -wynagrodzenie za 11/2023+12/2023	660,00 2968,06	660,00 2968,06	100,00 100,00
	RAZEM -środki budżetu Państwa	289 444,06	282 693,47	97,67

Zadania zlecone realizowane ze środków budżetu Państwa

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85195	Ochrona Zdrowia	112,00	46,00	41,08
85502	Rodzina-świadczenia wychowawcze+obsługa stanowiska do świadczeń wychowawczych	18 000,00	18 000,00	100,00
85502	Rodzina -Świadczenia Rodzinne, świadczenie rodzicielskie Fundusz alimentacyjny, składki społeczne od świadczeń +obsługa stanowiska do świadczeń rodzinnych	1 797 005,00	1 767 047,59	98,44
85503	Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 035,00	84,15
85513	Składki zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych	19 315,00	18 425,48	95,39
	RAZEM -środki budżetu	1 835 662,00	1 804 554,07	98,41

	Państwa			
--	----------------	--	--	--

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	5 710,00	4 610,00	80,74
85395	Pozostała działalność/świadczenie 300,00	6 000,00	2 140,00	35,66
85395	Pozostała działalność/świadczenie 40,00	162 080,00	158 717,36	97,93
Razem	Fundusz Pomocy Ukrainie	174 790,00	165 467,36	94,67

Zadania zlecone/Dodatek węglowy+Dodatek ciepły -inne źródła

Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność/dodatek węglowy	105 058,00	95 878,00	91,26
85395	Pozostała działalność-dodatek ciepły-inne źródła	7 690,00	7 690,00	100,00
85395	Pozostała działalność/Refundacja VAT/dodatek gazowy	40 800,00	28 768,88	70,51
85395	Pozostała działalność/dodatek elektryczny	65 280,00	48 960,00	75,00
Razem		218 828,00	181 296,88	82,85

RAZEM -środki Gminy	1 693 988,36	1 566 362,79	92,47
RAZEM -środki budżetu Państwa-zadania własne	289 444,06	282 693,47	97,67
Razem – środki budżetu Państwa -zadania zlecone ŚR, FA i inne	1 835 662,00	1 804 554,07	98,41
RAZEM środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	174 790,00	165 467,36	94,67

RAZEM środki budżetu Państwa /Dodatek węglowy+Dodatek ciepły - inne źródła	218 828,00	181 296,88	82,85
	4 212 712,42	4 000 374,57	94,96

ZADANIE pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 ” - poza budżetem.

Otrzymane środki finansowe na dzień 31.12.2023 r. ogółem: **36.414,00 zł.**

wartość zadania :

koszty wynagrodzenia Asystenta	30.750,00	wykonanie	30.720,00	99,90 %
koszty przejazdów lokalnych	4.800,00	wykonanie	2.963,00	61,73 %
koszty ubezpieczenia NW	150,00	wykonanie	108,32	72,21 %
koszty obsługi stanowiska	714,00	wykonanie	714,00	100,00 %

36.414,00 34.505,32 94,76%

DOCHODY

Łącznie wypracowane dochody GOPS Ksawerów na dzień 31.12.2023 r wynoszą :

I . Do Wydziału Polityki Społecznej ŁUW kwota w zł: 78.618,68 zł.

Rozdział 85214	Zasiłki okresowe/lata ubiegłe	0
Rozdział 85216	Zasiłki stałe-zwrot z lat ubiegłych	1 938,00
Rozdział 85415	Stypendia szkolne 80%	512,00
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze/lata ubiegłe	6 000,00
Rozdział 85501	Świadczenia wychowawcze/lata ubiegłe/odsetki	1 489,19
Rozdział 85502	Fundusz Alimentacyjny +zaliczka alimentacyjna	10766,48
Rozdział 85502	Odsetki od FA	33 045,55
Rozdział 85502	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	546,01
Rozdział 85502	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne-lata ubiegłe	24 284,40
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	37,05
RAZEM		78 618,68

II. Do Urzędu Gminy Ksawerów kwota w zł: 47.241,44 zł

Rozdział 85154	Pozostałe dochody	500,00
Rozdział 85202	Odpłatność DPS	11 052,68
Rozdział 85203	Odpłatność za pobyt w Schronisku	4 502,10
Rozdział 85219	Kapitalizacja odsetek bankowych	5 382,30
Rozdział 85219	Wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy	354,00
Rozdział 85228	Zwroty za usługi opiekuńcze	15 165,17
Rozdział 85295	Refundacja przez PUP prac społecznie użytecznych	2 848,80
Rozdział 85415	Stypendia szkolne 20%	128,00
Rozdział 85502	Fundusz Alimentacyjny +zaliczka alimentacyjna	7 306,44
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	1,95
RAZEM		47 241,44

ROZDZIAŁ III

1. POMOC SPOŁECZNA .

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

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

Prawo do świadczeń pieniężnych 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 okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. ogółem z pomocy społecznej skorzystały 83 osoby/rodziny, gdzie w rodzinie znajdowało się 111 osób. Na dzień 31.12.2023 r. z pomocy społecznej korzystało 71 osób,

gdzie w rodzinie były 93 osoby. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach zadań zleconych i zadań własnych Gminy przyznano decyzją świadczenia dla 83 osób/rodzin, gdzie w rodzinie znajdowało się łącznie 111 osób. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego otrzymało 29 osób, natomiast świadczenia w formie niepieniężnej - 62 osoby (w tym 8 osób otrzymało również pomoc w formie finansowej). Łącznie osób długotrwale korzystających zarówno ze świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych było 47.

1) Świadczenia niepieniężne były realizowane m.in. w formie:

a) pracy socjalnej , w tym 309 razy w zakresie:

- pomocy przy uzupełnianiu wniosków, np. w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub renty, skierowania do ZOL-u, itp;
- pomocy w pisaniu m. in. podań o pracę i CV, podań o umorzenie zaległości finansowych, pozwów o zasądzenie lub podwyższenie alimentów, itp;
- kontaktów w indywidualnych sprawach klientów z instytucjami takimi jak: szkoła, przedszkole, szpitale, ośrodek zdrowia, sąd, policja, schroniska, ZOL;
- kontaktów z klientami, w tym w ramach kontroli usług opiekuńczych;
- informowania o prawnych możliwościach uzyskania pomocy, w tym również w innych instytucjach;
- motywowania do poszukiwania pracy, zmiany swojej sytuacji zawodowej i bytowej itp.;
- wizyt w środowisku świadczeniobiorców, w tym przeprowadzania środowiskowych wywiadów rodzinnych;
- pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

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

Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było **9 osób**, w tym:

- 1 osoba - korzystała z pomocy usługowej 2 razy w tygodniu: jeden dzień - 1 godz., drugi dzień - 2 godz.;
- 1 osoba – 5 razy w tygodniu (2 dni po 1 godz; 3 dni po 2 godz.),

- 1 osoba – 2 razy w tygodniu po 1 godz.;
- 1 osoba – 3 razy w tygodniu po 1 godz.;
- 3 osoby – 5 razy w tygodniu po 1 godz.;
- 1 osoba – 5 razy w tygodniu po 2 godz.;
- 1 osoba – 5 raz w tygodniu po 3 godz.

Na dzień 31.12.2023 r. z ww. usług korzystało 6 osób; (pozostałe osoby: 1 osoba zmarła, a 2 osoby zrezygnowały).

c) **zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej** przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z tytułu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w środowisku. W domach pomocy społecznej w 2023 r. przebywało łącznie **12 osób** (pobyt 12 osób współfinansował GOPS w Ksawerowie).

Na dzień 31.12.2023 r. w DPS przebywało 10 osób. 2 osoby zmarły.

d) 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w schronisku dla osób bezdomnych przebywała 1 osoba.

e) 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 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przebywała 1 osoba.

2) Świadczenia pieniężne.

W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie objął wsparciem finansowym 28 rodzin, w tym 14 środowisk długotrwale korzystających z pomocy. Świadczenia przyznano i wypłacono w następujących formach:

- a) **zasiłki okresowe** – przyznano 11 osobom, zostały wypłacone na łączną kwotę 15.781,16 zł, co stanowiło 38 świadczenia - średnio po ok. 415,29 zł.;

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

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

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej rodziny.

- b) zasiłki **stałe** – przyznano 18 osobom, zostały przyznane na kwotę 114.939,92 zł., co stanowiło 185 świadczeń – średnio po ok. 621,30 zł.

- c) **składki zdrowotne od zasiłków stałych** opłacano 15 osobom i wyniosły 8.821,33 zł.

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

Zasiłek stały przysługuje:

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

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie,
- w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

d) **zasiłki celowe** – przyznano 5 osobom; zostały wypłacone na łączną kwotę 3.560,- zł, co stanowiło 14 świadczeń średnio w wysokości po 254,29 zł.

e) **specjalny zasiłek celowy** – nie wpłynął żaden wniosek.

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

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

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

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

f) **wynagrodzenie za sprawowanie opieki** – nie wpłynął żaden wniosek w sprawie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

POWODY PRYZNANIA POMOCY w 2023 r.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
UBÓSTWO	23	31
SIEROCTWO	0	0
BEZDOMNOŚĆ	2	2
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	1	3
W TYM: WIELODZIETNOŚĆ	0	0
BEZROBOCIE	4	9
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	31	38
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	33	41
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	2	6
W TYM:	2	6

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
RODZINY NIEPEŁNE		
RODZINY WIELODZIELNE	0	0
PRZEMOC W RODZINIE	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	0	0
ALKOHOLIZM	4	11
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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. w zakresie ustawy o pomocy społecznej wydano:

1. 253 decyzje administracyjne, w tym:

- 199 decyzji przyznających świadczenia w różnych formach,
- 27 decyzji zmieniających,
- 2 decyzje wygaszające,
- 11 decyzji uchylających,
- 1 decyzję wstrzymującą,
- 13 decyzji odmownych;

W 2023 r. sporządzono:

- 47 odpowiedzi na pisma przychodzące z instytucji publicznych, w tym: 19 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych,
- 254 pism (pisma informacyjne, wezwania, zapytania, prośby, wnioski itp.),

- 42 zlecenia na wywiad,
- 126 sprawozdań do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego/MRiPS.

W ww. okresie 3 klientów pomocy społecznej podpisało pisemną umowę w formie **kontraktu socjalnego** – w łącznej liczbie 4, określającą uprawnienia i zobowiązania każdej ze stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc a GOPS), w tym:

- 2 kontrakty socjalne, w ramach których 2 osoby skierowano do prac społecznie użytecznych, z tym że tylko 1 osoba przystąpiła do p.s.u.,
- 2 kontrakty socjalne zostały zawarte w celu złożenia 15 CV u potencjalnych pracodawców oraz dostarczenia do GOPS potwierdzeń ich złożenia.

2. PROGRAM WIELOLETNI „ POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”.

Z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało łącznie 18 rodzin (w tym wnioskodawcy i członkowie ich rodzin – 32 osoby; 18 osób otrzymało decyzję przyznającą świadczenie pieniężne). W ramach programu przyznano pomoc ogółem na kwotę 26.419,00 zł., w tym na świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego w łącznej wysokości 26.013,88 zł., co stanowiło 72 świadczenia – średnio po 361,31 zł. Dożywianie dzieci w szkołach wyniosło 405,12 zł. Ww. środki przeznaczone były na zakup żywności i na pokrycie kosztów żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. z posiłków w szkołach skorzystało 2 dzieci z terenu gminy Ksawerów.

Ww. program skierowany był dla osób lub rodzin, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego, co daje aktualnie kwotę w wysokości 1.552 zł. dla osoby samotnej i 1.200,00 zł. dla osoby w rodzinie. Program realizowany był w oparciu o uchwałę Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. Celem programu było wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach programu zapewniona była pomoc w zakresie dożywiania, m.in.:

- ✧ dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- ✧ uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
- ✧ osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym (zgodnie z

ustawą o pomocy społecznej).

3. 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. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 735 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2447).

Zgodnie z porozumieniem nr CAZ-I-612-2/MS/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, prace społecznie użyteczne mogły być wykonywane w następujących podmiotach:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie / SP ZOZ MEDiKSA,
2. Urząd Gminy w Ksawerowie
3. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

Celem prac społecznie użytecznych jest:

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

Miejsce i realizacja prac:

Miejscem realizacji prac społecznie użytecznych był teren gminy Ksawerów.

Ww. prace w 2023 r. odbywały się w :

- Gminnym Domu Kultury z Biblioteką.

Uczestnik p.s.u. wykonywał w terminie od 16.01.2023 r. do 19.12.2023 r. prace porządkowe, naprawcze.

Adresemami p.s.u. były:

osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - bez prawa do zasiłku, będące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Organizatorami p.s.u. była:

- Gmina Ksawerów,
- Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach.

Koordynatorem p.s.u. był:

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

Podmioty o zasięgu lokalnym:

- Urząd Gminy w Ksawerowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie,
- Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie,
- SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie.

Etapy realizacji prac społecznie użytecznych

- Organizacja prac społecznie użytecznych odbywała się na mocy Porozumienia Nr CAZ-I-612-2/MS/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r., zawartego między Starostą Pabianickim, w imieniu którego działała w granicach uzyskanego upoważnienia Pani Sylwia Gawrońska – Zdzienicka- Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, a Gminą Ksawerów reprezentowaną przez Wójta Gminy Ksawerów Pana Adama Topolskiego.
- Osobą odpowiedzialną za koordynację porozumienia i współpracę z PUP był Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.
- Sporządzenie listy osób spełniających wymogi do prac społecznie użytecznych oraz przekazanie jej do PUP.
- Zorganizowanie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla każdego kandydata do uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych.
- Uzyskanie przez bezrobotnego skierowania do prac społecznie użytecznych.
- Sporządzenie kontraktu socjalnego określającego sposób współdziałania między klientem Ośrodka Pomocy Społecznej, a pracownikiem socjalnym.
- Podpisanie porozumienia między Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a podmiotami o zasięgu lokalnym, w których realizowane są prace społecznie użyteczne.
- Sporządzenie harmonogramu prac społecznie użytecznych i comiesięczny wykaz miejsc i godzin pracy sporządzony przez kierownika podmiotu.
- Sporządzanie comiesięcznych list obecności, pism informacyjnych do PUP przez wyznaczonego pracownika socjalnego GOPS.
- Rozliczanie prac i wypłata świadczeń pieniężnych.
- Organizowanie przez pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników jednostek organizacyjnych samorządu gminnego prac w terenie oraz innych i ich nadzór.
- Ścisła współpraca pracowników GOPS, Urzędu Gminy Ksawerów i Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach w bieżącej realizacji prac.
- Rozliczenie przez GOPS refundacji z PUP w Pabianicach.
- Prowadzenie dokumentacji z zakresu prac społecznie użytecznych.

Ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od 16 stycznia do 19 grudnia 2023 r.:

	Miesiąc / liczba uczestników p.s.u.	Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych	Liczba kobiet / mężczyzn
1.	Styczeń / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
2.	Luty / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
3.	Marzec / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
4.	Kwiecień / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
5.	Maj / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
6.	Czerwiec / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
7.	Lipiec / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
8.	Sierpień / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
9.	Wrzesień / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
10.	Październik / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
11.	Listopad / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.
12.	Grudzień / 1 osoba	1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką	M - 1 os.

W okresie od 16 stycznia do 19 grudnia 2023 r. łączna liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne wyniosła 1, tj. 1 mężczyzna.

Na dzień 19 grudnia 2023 r. w pracach społecznie użytecznych uczestniczyła ww. 1 osoba.

Wydatki poniesione na realizację prac społecznie użytecznych w okresie styczeń – grudzień 2023 r., wyniosły łącznie: 4.748,00 zł, w tym:

- refundacja z PUP Pabianice: 2.848,00 zł.

4. ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

Głównym celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 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 28.02.2023 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 niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Na realizację ww. programu w 2023 r. gmina Ksawerów otrzymała środki finansowe pochodzące z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 35.700,- zł plus koszty realizacji programu w wysokości 714,- zł.

Środki wykorzystane na realizację programu wyniosły: 33.791,32 zł.

Koszty obsługi programu AOON – edycja 2023 wyniosły: 714,- zł.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie jako realizatora programu na terenie gminy Ksawerów w okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. wpłynęło łącznie 5 kart zgłoszeniowych. Do udziału w ww. programie zostało zakwalifikowanych dwóch uczestników, zgodnie ze złożonym przez gminę wnioskiem, którzy mieli nieodpłatne usługi asystencji świadczone od dnia 1 marca do 31 grudnia 2023 r.

ROZDZIAŁ IV

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania związane z rozpatrzeniem wniosków, wydawaniem decyzji oraz wypłatą świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2022/2023 (tj. od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.) oraz 2023/2024 (tj. od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r.) na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.).

Wydatki na świadczenia rodzinne: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeniem rodzicielskim wynosiły:

254 598,18 zł w tym:

Lp	Rodzaj zasiłku rodzinnego	Wypłacona kwota w zł	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
1	zasiłek rodzinny do 5 lat (95 zł)	15 058,95 zł	159	68
2	zasiłek rodzinny od 5 do 18 lat (124 zł)	117 213,66 zł	960	

Lp	Rodzaj zasiłku rodzinnego	Wyplacona kwota w zł	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
3	zasiłek rodzinny 18-24 lat (135 zł)	15 927,28 zł	121	
4	dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł)	2 000 zł	2	2
5	dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł - świadczenie podzielne)	14 839,35 zł	37	4
6	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł)	16 405 zł	85	8
7	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	7 807,96 zł	116	50
8	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka (dwie kwoty do 5 lat - 90 zł, pow. 5 lat 110 zł)	10 026,46 zł (do 5 lat – 540 zł, pow. 5 lat – 9486,46 zł)	93 (do 5 lat - 6, pow. 5 lat - 87)	10 (do 5 lat- 1, pow. 5 lat - 9)
9	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem dziecka do szkoły (69 zł)	21 005,94 zł	317	35
10	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (113 zł)	0 zł	0	0
11	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł na trzecie i kolejne dziecko)	10 640 zł	112	7
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (1000 zł)	12 000 zł	12	12
13	świadczenie rodzicielskie	11 673,58 zł	15	4
	Suma	254 598,18 zł	2 029	X

Wydatki na **jednorazową zapomogę ze środków gminnych z tytułu urodzenia się żywego dziecka** w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły **3 000 zł** – ilość wypłaconych świadczeń: **3**, ilość rodzin: **3**.

Wydatki na **realizację lokalnego programu „Ksawerowski bon żłobkowy” wypłacone ze środków gminnych** w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły **32 400 zł** – ilość wypłaconych świadczeń: **108**, ilość rodzin: **14**.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje wsparcie dla osób niepełnosprawnych bądź sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną. Od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. świadczenia opiekuńcze wypłacone zostały w łącznej wysokości: **1 242 883,70 zł.**, w tym:

Lp.	Rodzaj świadczenia opiekuńczego	Wypłacona kwota w zł.	Ilość świadczeń	Ilość osób
1.	Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany dla dzieci do 16 roku życia (215,84 zł),	126 698,08 zł	587	55
2.	Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany dla dzieci pow. 16 roku życia (215,84 zł),	197 925,28 zł	917	83
3.	Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany osobom pow. 75 roku życia (215,84 zł)	7 770,24 zł	36	3
4.	Świadczenie pielęgnacyjne	910 490,10 zł	372	35
	Suma	1 242 883,70 zł	1 912	176

Opłacone składki społeczne i zdrowotne od zasiłków wypłacanych osobom niepełnosprawnym bądź osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnosprawną w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosły w łącznej wysokości **151 431,69 zł** w tym:

1.	Składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia	133 006,21 zł	200	19
2.	Składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	18 425,48 zł	84	9
	Suma	151 431,69 zł	284	28

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

1 648 913,57 zł.

Łączna kwota wydatków na świadczenia rodzinne finansowanych ze środków gminy:

35 400 zł.

Ogółem liczba wydanych decyzji/postanowień w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga ze środków gminnych), w tym:

- liczba decyzji przyznających - **144**
- liczba decyzji odmownych - **19**
- liczba decyzji wstrzymujących - **0**

- liczba decyzji uchylających - **7**
- liczba decyzji zmieniających - **15**
- liczba decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń - **9**
- liczba pism o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia - **6**
- liczba wydanych postanowień - **0**
- liczba umorzonych postępowań - **2**

Główną przyczyną wydania decyzji odmownych było przekroczenie obowiązującego kryterium dochodowego.

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne powstałe w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., **14 764,82 zł** w tym:

- kwota spłacona nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – **5 512,27 zł**
- w tym pozostała do spłaty kwota należności – **9 252,55 zł**
- kwota przekazana do egzekucji na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – **9 252,55 zł**
- kwota nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023 r. - **55 147 zł**

Liczba wydanych zaświadczeń - **14**

Lista przygotowanych list wypłat gotówkowych - **13**

Lista przygotowanych list wypłat przelewowych - **38**

Liczba pism wychodzących - **182**, w tym:

liczba pism, które wpłynęły do Ośrodka oraz udzielonych na nie odpowiedzi - **17**

Liczba wystosowanych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – **35**

Liczba wysłanych wezwań o uzupełnienie wniosku - **26**

2. PROGRAM „CZyste Powietrze”.

Zgodnie z art. 411 ust. 10g – 10s ustawy Prawo ochrony środowiska, które weszły w życie z dniem 1.10.2020 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. :

Czyste powietrze	2023 r.
Ilość złożonych wniosków	46
Ilość wydanych zaświadczeń	46

3. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (Program 500+).

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.

Do dnia 30 czerwca 2019 r. świadczenie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Przysługiwało również na pierwsze lub jedyne dziecko, należało jednak spełnić kryterium dochodowe, określone w kwocie 800 zł. miesięcznie na osobę w rodzinie oraz 1200 zł. miesięcznie na osobę, gdy członkiem rodziny było niepełnosprawne dziecko. Od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód rodziny. **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 otrzymał do realizacji wypłatę przyznanego świadczenia przez Wojewodę Łódzkiego.

Tabela. Informacja o liczbie rodzin, ilości wypłaconych świadczeń i kwot na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyplacona kwota w zł	Ilość wypłaconych świadczeń	Liczba rodzin	Liczba dzieci
1.	16 000 zł	32	1	1

Liczba informacji przekazanych do realizacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: **1**

Liczba dzieci, na które przyznano świadczenie: **1**

Liczba przygotowanych list wypłat gotówkowych 500+: **0**

Liczba przygotowanych list wypłat przelewowych 500+: **1**

Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze powstałe w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - 0 zł., w tym:

- ✧ kwota nienależnie pobranych świadczeń – **0 zł.**
- ✧ w tym pozostała do spłaty kwota należności – **0 zł.**

4. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 581 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 może być wyższa niż 500 zł.

Osobami uprawnionymi są:

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

Aby otrzymać świadczenie trzeba również spełniać kryterium dochodowe, które od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r. wynosiło 900 zł, natomiast od 01.10.2023 r. wynosi **1.209,- zł.**

Kwota **wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego** w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wyniosła: **79 853,52 zł**

Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła: **196**

Liczba rodzin uprawnionych do świadczeń: **18**

Liczba osób uprawnionych, na które wypłacano świadczenia: **21**

Liczba wydanych decyzji w tej sprawie: **18, w tym:**

- ⤴ decyzje przyznające świadczenia - **17**
- ⤴ decyzje odmowne – **1**
- ⤴ decyzje zmieniające – **0**
- ⤴ decyzje wstrzymujące – **0**
- ⤴ decyzje wygaszające – **0**
- ⤴ decyzje uchylające - **0**

Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego powstałe w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. - **1 111,44 zł**

Kwota spłacona nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **553,42 zł**

Liczba wystosowanych pism w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych - **140**

Liczba wniosków o udostępnienie danych osobowych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych - **11**

Działania podejmowane wobec dłużników realizowane są w następujący sposób:

- liczba wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych - **18**
- przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczenia majątkowego w celu ustalenia sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz zawodowej dłużnika - **4**
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji, mających wpływ na egzekucję , pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego - **11**
- poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - **2**
- ilość dłużników alimentacyjnych, którzy zostali umieszczeni w zakładach karnych lub zmienili miejsce zamieszkania - **1**
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - **2**
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - **2**
- 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 - **20**
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone art. 209 § 1 Kodeksu karnego - **1**

- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy - **0**
- liczba wniosków uchylających decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy - **0**
- przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego – **45** (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) - **17**
- liczba przygotowanych list wypłat gotówkowych - **0**
- liczba przygotowanych list wypłat przelewowych – **13**

Liczba dłużników alimentacyjnych wynosi w sumie **56**, gdzie:

- Ośrodek prowadzi postępowanie wobec dłużników jako organ właściwy wierzyciela (w tym dłużnicy zamieszkujący na terenie Gminy Ksawerów) – **49 dłużników (dłużnicy czynni – 7)**
- Ośrodek prowadzi postępowanie jako organ właściwy dłużnika na wniosek innych gmin będących organem właściwym wierzyciela w okresie świadczeniowym 2022/2023 oraz 2023/2024 - **7 dłużników**

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	50 345,80 zł	43 425,70 zł	6 920,10 zł
Razem	50 345,80 zł	43 425,70 zł	6 920,10 zł

5. WSPARCIE KOBIET W CIĄŻY I RODZIN "ZA ŻYCIEM".

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. **złożono 1 wniosek na jedno dziecko w sprawie przyznania świadczenia, a tym samym wypłacono świadczenie w wysokości 4 000 zł.**

6. DODATEK WĘGLOWY.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141 ze zm.). Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W dodatku tym nie obowiązywało kryterium dochodowe, wypłacany był jednorazowo w kwocie 3 000 zł.

Wydatki na dodatek węglowy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosiły:

93 000 zł. Ilość wypłaconych świadczeń **31 szt.**

Lista przygotowanych list wypłat gotówkowych - **2**

Lista przygotowanych list wypłat przelewowych - **3**

Liczba złożonych wniosków - **0**

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków - **23**

Liczba decyzji odmownych - **11**

Liczba pozostawionych wniosków bez rozpoznania - **0**

Liczba pozostawionych wniosków bez rozpatrzenia - **6**

Liczba wysłanych wezwań - **1**

Liczba wystosowanych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – **5**

7. DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można było składać od 21 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.). Dodatek dla gospodarstw domowych

przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego był:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
- kocioł olejowy.

W dodatku tym nie obowiązywało kryterium dochodowe, wypłacany był jednorazowo i wynosił:

- 1) **3000 złotych** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
- 2) **1000 złotych** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
- 3) **500 złotych** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
- 4) **2000 złotych** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wydatki na dodatek dla gospodarstw domowych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosiły: **7 500 zł**. Ilość wypłaconych świadczeń **5 szt.**

Lp	Rodzaj wykorzystywanego paliwa	Liczba gospodarstw które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków w zł
1	pelet drzewny lub inna biomasa	1	3 000 zł
2	Drewno kawałkowe	2	2 000 zł
3	Gaz LPG	1	500 zł
4	olej	1	2 000 zł
	Suma	5	7 500 zł

Lista przygotowanych list wypłat gotówkowych - **0**

Lista przygotowanych list wypłat przelewowych - **4**

Liczba złożonych wniosków - **0**

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków - **5**

Liczba decyzji odmownych - **1**

Liczba pozostawionych wniosków bez rozpoznania - **0**

Liczba pozostawionych wniosków bez rozpatrzenia - **1**

Liczba wysłanych wezwań - **0**

Liczba wystosowanych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – **2**

8. DODATEK ELEKTRYCZNY.

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można było składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 269 ze zm.). Dodatek elektryczny wypłacany był do 31 marca 2023 r.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosiła 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku wynosiła 1500 zł.

Dodatek elektryczny nie przysługiwał:

- gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
- gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje PV,
- gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
- osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
- osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Wydatki na dodatek elektryczny w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosiły:

48 000 zł. Ilość wypłaconych świadczeń **39 szt.**

Lp.	Zużycie energii elektrycznej/kwota dodatku	Liczba gospodarstw, które otrzymały dodatek	Kwota wypłaconych dodatków w zł
1	do 5 MWh / 1000 zł	21	21 000 zł
2	Powyżej 5 MWh / 1500 zł	18	27 000 zł
	Suma	39	48 000 zł

Lista przygotowanych list wypłat gotówkowych - **1**

Lista przygotowanych list wypłat przelewowych – **2**

Liczba złożonych wniosków – **40 w 2023 r. (11 w 2022 r.)**

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków - **39**

Liczba decyzji odmownych – **5**

Liczba pozostawionych wniosków bez rozpatrzenia - **7**

Liczba wysłanych wezwań - **11**

Liczba wystosowanych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – **5**

9. REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW PALIW GAZOWYCH ZA 2023 ROK.

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.).

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 zł** lub

– jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty **1500 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 31 grudnia 2023 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 należy złożyć nie później niż do 29.02.2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wydatki na wyżej wymieniony dodatek w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosiły: **28 204,88 zł**. Ilość wypłaconych świadczeń **148 szt**.

Lista przygotowanych list wypłat gotówkowych - **6**

Lista przygotowanych list wypłat przelewowych - **8**

Liczba złożonych wniosków - **189**

Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków - **173**

Liczba decyzji odmownych - **9**

Liczba pozostawionych wniosków bez rozpoznania - **0**

Liczba pozostawionych wniosków bez rozpatrzenia - **6**

Liczba wysłanych wezwań - **5**

Liczba wystosowanych wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – **4**

10. 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 zł. Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty do 28 lutego 2023 r. koszt wynosił 11 zł, natomiast od 1 marca 2023 r. koszt ten wynosi 13 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, która to zmieniała 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 zł do 28.02.2023 r., od 01.03.2023 r. – 13 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”.

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 zł na trzecie i każde kolejne wspólne dziecko w rodzinie.

**Informacja o realizacji rządowego oraz lokalnego programu
dla rodzin wielodzietnych
w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

L.p.	wyszczególnienie	ilość
1.	Liczba wszystkich złożonych wniosków	51
2	Liczba wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny	42
3.	Liczba przyznanych Kart dla nowego członka rodziny	1
4.	Liczba wniosków o uzupełnienie rodziny	2
5.	Liczba przyznanych nowych Kart dla osób, które były już posiadaczami (przedłużenie/zmiana danych)	3
6.	Liczba przyznanych duplikatów kart	2
7.	Liczba Kart tradycyjnych dostarczonych do Gminy	100
8.	Liczba wydanych tradycyjnych Kart Dużej Rodziny, z tego:	91
8.1.	dla rodziców/małżonków	79
8.2.	dla dzieci	12
9.	Liczba Kart tradycyjnych w produkcji	8
10.	Liczba nieodebranych kart tradycyjnych	9
11.	Liczba Kart elektronicznych zamówionych w PWPW	103
12.	Liczba wydanych decyzji odmownych	3
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 31.12.2023 r.

I.p.	wyszczególnienie	ilość
1.	Liczba rodzin posiadających przynajmniej jedną aktywną Kartę (tradycyjną lub elektroniczną)	192
2.	Liczba osób, którym przyznano Kartę, w tym:	684
2.1.	Liczba rodziców/małżonków	355
2.2.	Liczba dzieci	329

łącznie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na realizację rządowego oraz lokalnego programu dla rodzin wielodzietnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę **4035 zł** w tym:

środki rządowe – **1035 zł** koszt realizacji ustawy przez Gminę,

środki własne - **3000 zł** - w ramach realizacji lokalnego programu wypłacono 3 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

11. 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” zmienioną uchwałą nr XLVIII/375/2022 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 lutego 2022 r. 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 oraz rozliczała się w Urzędzie Skarbowym w Pabianicach. Bon żłobkowy przysługiwał w wysokości do 300 zł przy założeniu, że wysokość bonu nie mogła przekraczać faktycznego kosztu sprawowania opieki nad dzieckiem w danym miesiącu.

łącznie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. na realizację lokalnego programu „Ksawerowski bon żłobkowy” wypłacono ze środków gminnych – **32 400 zł**, – ilość wypłaconych świadczeń: **108**, ilość rodzin: **14**.

ROZDZIAŁ V

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 kolegów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 620 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 kolegów 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.

Wyplata 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 2023 zaplanowano wypłatę na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Ksawerów na łączną kwotę 5.628,00 zł, w tym:

- 3.628,00 zł. - środki wojewody (3.454,00 zł na stypendia i 174,00 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 2023 r. było 3 uczniów uprawnionych do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Każdemu z ww. uczniów zostało przyznane stypendium na rok szkolny 2022/2023 w wysokości 160,00 zł miesięcznie. Z uwagi na ujawnienie nowych faktów dotyczących sytuacji finansowej rodziny, ww. świadczenia zostały cofnięte.

W II połowie roku szkolnego 2022/2023 nie wpłynął żaden wniosek zarówno na stypendia, jak również na zasiłki szkolne.

Na nowy rok szkolny 2023/2024 wpłynęły 2 wnioski w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów dla 2 uczniów mieszkających na terenie gminy Ksawerów. Wydano 2 decyzje, na podstawie których przyznano każdemu z uczniów świadczenie w wysokości po 210,00 zł. miesięcznie. Z uwagi na fakt, iż wnioskodawcy nie dostarczyli dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty refundacji, stypendia za miesiące wrzesień-grudzień 2023 r. w maksymalnych kwotach po 840,00 zł. nie zostały wypłacone.

Na zasiłek szkolny w ww. okresie nie wpłynął żaden wniosek.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nie wypłacono żadnych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, pomimo pozytywnego rozpatrzenia wniosków o ich przyznanie.

ROZDZIAŁ VI

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 **realizuje zadania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej**. Pomocą asystenta rodziny przez okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. łącznie zostały objęte 4 rodziny z terenu gminy Ksawerów – wszystkie z postanowienia Sądu.

W rodzinach, z którymi współpracuje asystent rodziny przebywało łącznie 6 małoletnich dzieci. W sierpniu 2022 r. jednej z rodzin odebrano 4 małoletnich dzieci, które nadal przebywają w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Porszewicach. W 2023 r. oraz aktualnie asystent pracuje z ww. rodziną w celu powrotu małoletnich do środowiska rodzinnego. Rodzina w 2023 r. otrzymała zgodę Sądu na urlopowanie dzieci do domu w dni wolne od nauki szkolnej.

15 grudnia 2023 r. zakończono współpracę z jedną z rodzin w związku z ustaniem przyczyn podjęcia pracy w ww. środowisku oraz pozytywnym rozpatrzeniem wniosku asystenta rodziny przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie. Rodzina została objęta monitoringiem do końca czerwca 2024 roku.

Na dzień 31.12.2023 r. pomocą asystenta objęte były 3 rodziny, wszystkie zobowiązane przez sądu do współpracy z asystentem rodziny. Spośród ww. rodzin 2 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.

W okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. **1 rodzina była objęta monitoringiem** ze względu na zakończenie współpracy.

1. Problemy występujące w rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny:

- ✧ trudności związane z opieką i wychowywaniem dzieci (przejawem ich ze strony rodziców i dzieci są: brak porozumienia, konflikty, brak wspólnego realizowania celów rodziny i poszczególnych jej członków, ze strony rodziców: niedostateczne zainteresowanie potrzebami i problemami dzieci, brak dbałości lub niska dbałość o prawidłowy rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, brak dbałości lub niska dbałość o realizację obowiązku szkolnego i brak lub niewystarczająca pomoc w nauce, zaniedbywanie i krzywdzenie dzieci; niepełnosprawność intelektualna rodziców, ze strony dzieci: nieposłuszeństwo wobec rodziców, nieliczenie się ze zdaniem rodziców – nieszanowanie autorytetu rodziców – dziecko „rządzi” w domu, zachowania agresywne i przemocowe, trudności szkolne, niska frekwencja w szkole, niepełnosprawność intelektualna),
- ✧ niskie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego (nieumiejętność racjonalnego gospodarowania budżetem domowym, zaburzona hierarchia potrzeb, niska umiejętność utrzymywania czystości w mieszkaniu, niska higiena członków rodziny, niska umiejętność przygotowywania pełnowartościowych posiłków, brak lub niskie umiejętności w zakresie remontów i napraw w mieszkaniu),
- ✧ brak lub niskie umiejętności samodzielnego realizowania spraw na rzecz domu i rodziny oraz rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych (brak lub niska umiejętność realizowania spraw urzędowych, pozyskiwania usług, napraw, zaległości w opłatach, zadłużenia, brak lub niskie umiejętności korzystania z zasobów środowiska oraz przysługujących praw lub uprawnień, niewiedza dotycząca zakresu działania urzędów i placówek oświatowych, zdrowotnych itd., nieumiejętność skorzystania z innych form wsparcia, brak lub niskie umiejętności poszukiwania pracy),
- ✧ bezrobocie,
- ✧ ubóstwo,
- ✧ uzależnienia,
- ✧ trudności w utrzymywaniu pozytywnych relacji (niska umiejętność komunikowania potrzeb i stawiania granic, rozwiązywania konfliktów, przemoc),
- ✧ brak odczuwania kontroli nad własnym życiem oraz poczucia sprawstwa, czego objawem może być wycofywanie się z życia, bierność, apatia, uzależnienia, agresywne zachowanie,
- ✧ samookaleczenie się.

2. Przyczyny trudnej sytuacji rodzin:

a) Czynniki związane z funkcjonowaniem rodziny:

- izolacja społeczna, brak wsparcia ze strony dalszej rodziny i przyjaciół,
- funkcjonowanie rodziny w warunkach długotrwałego stresu społeczno – ekonomicznego,

- trudności adaptacyjne po zmianie w życiu (np. utrata pracy, śmierć rodzica, partnera itd.),
- bezrobocie,
- niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe rodziców,
- brak mieszkania lub trudne warunki mieszkaniowe,
- niski lub nieregularny dochód,
- zaburzone relacje małżeńskie i rodzinne (występowanie ubogich, powierzchownych relacji między małżonkami, liczne konflikty małżeńskie, występowanie w rodzinie nierównowagi sił, np. silny, kontrolujący mężczyzna, bezradna kobieta),
- wielodzietność rodziny, rodzina niepełna,
- czynniki tkwiące w rodzicach,
- niedojrzałość emocjonalna,
- brak prawidłowych wzorców rodzicielskich i prowadzenia gospodarstwa domowego,
- doświadczenie przez rodziców przemocy w dzieciństwie,
- cechy osobowościowe lub problemy psychologiczne rodziców (niski poziom tolerancji na frustrację spowodowany codziennymi stresami, podwyższony poziom pobudzenia w sytuacjach stresowych, dyskomfort i rozdrażnienie na płacz niemowląt i starszych dzieci lub ich śmiech, sztywne, surowe i karzące postawy wobec dzieci: ustanawianie surowych zasad i bezwzględne ich egzekwowanie w codziennym życiu, powszechne stosowanie krzyku, kar fizycznych i gróźb niezależnie od charakteru nieposłuszeństwa dzieci, wysoki poziom agresji i niska kontrola emocji i impulsów, labilność emocjonalna,
- stosowanie niewłaściwego stylu wychowawczego do wieku dziecka, niewłaściwe postawy rodzicielskie,
- upośledzenie umysłowe, poważne ograniczenia fizyczne, które mogą uniemożliwiać adekwatne funkcjonowanie w relacji rodzic – dziecko, partner – partner,
- stereotypowe przekonania na temat funkcjonowania związku kobieta – mężczyzna i rodzicielstwa,
- nieprawidłowe postawy, zaburzona hierarchia wartości, cechy charakterologiczne i temperamentalne rodziców i dzieci,
- nadużywanie alkoholu,
- niski poziom kompetencji wychowawczych (niska wiedza o potrzebach i możliwościach dziecka, typowych zachowaniach w danym etapie jego rozwoju, niezajomość różnorodnych metod wychowawczych oraz preferowanie kar cielesnych),
- nierealne postrzeganie umiejętności i możliwości dziecka (wymagania nieadekwatne do wieku),
- wyznawane wartości dopuszczające przemoc,
- poczucie władzy i wyższości nad dzieckiem i partnerem, poczucie własności,

niska samoocena i niskie poczucie własnej wartości,

- brak umiejętności asertywnych, tendencja do zachowań uległych lub agresywnych,
- brak nawyków i umiejętności dbania o porządek i higienę.

3. Oczekiwania i potrzeby rodzin:

- nabycie prawidłowych umiejętności opiekuńczo- wychowawczych względem dzieci,
- pomoc w odpowiednim wykonywaniu obowiązków prowadzenia gospodarstwa domowego,
- pomoc w aktywizacji zawodowej, znalezieniu pracy,
- wsparcie i motywowanie do naprawienia relacji rodzinnych,
- pomoc w kompletowaniu dokumentów do instytucji, kontaktowaniu się z instytucjami, wspólnym pisaniu pism urzędowych itp.,
- pomoc w gospodarowaniu budżetem rodzinnym,
- wspieranie w walce z uzależnieniami,
- pomoc dzieciom w nauce i nadrabianie zaległości.

4. Działania podjęte przez asystenta wraz z rodzinami w celu poprawienia sytuacji:

	Rodzina 1	Rodzina 2	Rodzina 3	Rodzina 4
Porządkowanie, sprzątanie pomieszczeń	x		x	
Treningi wychowawcze	x	x	x	x
Udzielanie informacji i wskazówek dotyczących wychowania i relacji rodzic- dziecko	x	x	x	x
Tworzenie tygodniowych planów pracy	x	x	x	x
Kontakty z instytucjami działającymi na rzecz rodziny	x	x	x	x
Towarzyszenie i pomoc w sytuacjach kryzysowych				x
Wspieranie w działaniach prowadzących do zmian	x	x	x	x
Pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości szkolnych	x	x	x	
Rozmowy wspierające / pozytywne wzmacnianie	x	x	x	x

	Rodzina 1	Rodzina 2	Rodzina 3	Rodzina 4
Kontaktowanie się z instytucjami / pomoc w tworzeniu pism urzędowych	x	x	x	x
Towarzyszenie podczas wizyt w urzędach, instytucjach, placówkach	x	x	x	
Pomoc w poszukiwaniu pracy			x	x

- Teczka rodziny (zabierana przez pracownika w teren)

- dziennik wizyt w środowisku rodzinnym,
- karta podejmowanych działań,
- kopia zgody rodziny na współpracę.

- Teczka rodziny (pozostająca na stałe w dokumentach asystenta w siedzibie Ośrodka)

- oryginał zgody rodziny na współpracę,
- wykaz kontaktów asystenta z instytucjami współpracującymi na rzecz klienta,
- notatki służbowe,
- wniosek przydzielenia rodzinie asystenta rodziny,
- analiza sytuacji wychowawczej dziecka,
- analiza sytuacji szkolnej dziecka,
- analiza wstępna sytuacji rodziny,
- karta informacyjna dotycząca rodziny,
- plan pracy z rodziną,
- karta podejmowanych działań,
- dziennik wizyt w środowisku rodzinnym,
- pozostała dokumentacja (zaświadczenia, opinie, pisma dotyczące rodziny).

- Skoroszyt- sprawozdania półroczne

- Formularze pracy z rodziną zawierające: obraz aktualnej sytuacji rodziny, oczekiwania i potrzeby rodziny, ocenę asystenta rodziny, cele wyznaczone z rodziną, działania krótkoterminowe podjęte przez rodzinę oraz ich ocena.

6. Współpraca asystenta z instytucjami działającymi na rzecz rodzin:

- Pracownicy socjalni - 37
- Kierownik GOPS - 5
- Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - 8
- Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele - 35
- Kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni) - 28
- GKRPA - 8
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 10
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Porszewicach (posiedzenie Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka) -2.

7. Ilość pism i sprawozdań asystenta rodziny:

- pisma do Sądu Rejonowego w Pabianicach, w tym sprawozdania – 16
- sprawozdania dla Kierownika GOPS dotyczące pracy asystenta z rodzinami – 2
- pisma kierowane do szkół - 1
- notatki służbowe – 160.

ROZDZIAŁ VII

POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie realizuje zadania związane z rozpatrzeniem wniosków i wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest decyzja wójta gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzję wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej po:

1. przedłożeniu dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów potwierdzających:

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub
- posiadanie statusu uchodźcy, lub

- objęcia ochroną uzupełniającą, lub
 - posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1., pkt 1, lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
2. przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 3. stwierdzeniu spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 4. stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje przez okres 90 dni.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wpłynęło 6 wniosków z prośbą o potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych z środków publicznych,
- wydano 4 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych z środków publicznych,
- wydano 1 decyzję uchylającą prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
- wydano 1 decyzję odmowną (Organ wydał decyzję odmowną. Po zaskarżeniu ww. decyzji do SKO, organ po ponownym rozpatrzeniu sprawy po raz kolejny wydał decyzję odmowną, która została utrzymana w mocy).

ROZDZIAŁ VIII

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY.

Zespół Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie powołany został Zarządzeniem Nr 360/16 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 21.12.2016 r., na podstawie Uchwały Nr XXXVI/281/2021 Rady Gminy w Ksawerowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienionej Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr PNIK-I.4131.434.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. Wojewody Łódzkiego. W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, nowy Zespół Interdyscyplinarny powołany został Zarządzeniem Nr 204/23 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 października 2023 r. oraz 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 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 przed nowelizacją ustawy wchodziło 13 osób. Aktualnie na dzień 31.12.2023 r. 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 w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.

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

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych należało w szczególności:

1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji problemowej (diagnoza), wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy:
 - a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów,
 - b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
 - c) zintegrowanie działań służb odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.
3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi.

4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.
5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.
6. Analiza wniosków dotyczących wszczęcia postępowań w sprawach zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy.
7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 18 Niebieskich Kart, z czego:

- założone podczas interwencji Policji: 9 Niebieskich Kart,
- założone przez pracownika socjalnego: 7 Niebieskich Kart,
- założone przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 1 Niebieska Karta,
- założona przez przedstawiciela placówki medycznej: 1 Niebieska Karta.

Łącznie w 2023 r. działania w procedurze Niebieskiej Karty były podejmowane w 21 Niebieskich Kartach.

Przewodniczący Zespołu w 2023 roku powołał 16 grup roboczych i 2 grupy diagnostyczno-pomocowe w celu rozwiązywania konkretnych, rzeczywistych problemów wynikających z przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbyło się:

- 77 posiedzeń Grup Roboczych,
- 8 posiedzeń grup diagnostyczno-pomocowych,
- 7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

W skład grup roboczych / grup diagnostyczno-pomocowych wchodził przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz placówki oświatowej:

L.p.	Instytucja	Ilość spotkań w ramach powołanych grup roboczych, w których uczestniczył przedstawiciel instytucji
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- pracownicy socjalni	85
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej- Kierownik	62
3	Posterunek Policji w Ksawerowie- dzielnicowi	75
4	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ksawerowie- przewodniczący	62
5	Przedstawiciel placówki oświatowej	3
6	Kurator	1

Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinach, gdzie toczyła się procedura „Niebieskiej Karty” oraz przemocy na terenie gminy Ksawerów, omawiano jakie podejmowano działania wynikające z procedury NK, omawiano plany działań w indywidualnych przypadkach, omawiano sprawozdania z działalności ZI oraz poruszano sprawy różne dotyczące pracy Zespołu, a także uchwalono regulamin pracy Zespołu, wybierano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zespołu.

Zadania grup roboczych/ grup diagnostyczno - pomocowych:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań,
- informowanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań.

Efekty działań grup roboczych/ grup diagnostyczno - pomocowych:

W wyniku prac grup roboczych/ grup diagnostyczno - pomocowych i współpracy z osobami doznającymi przemocy domowej i ich rodzinami w 2023 r. zostało zakończonych 15 procedur „Niebieskiej Karty”:

- w 8 przypadkach wobec rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania dalszych działań,

- w 7 przypadkach wobec stwierdzenia uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy domowej.

Na dzień 31.12.2023 r. toczyło się 6 procedur „Niebieskiej Karty” w 3 rodzinach, które systematycznie były monitorowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie oraz dzielnicowych Posterunku Policji w Ksawerowie. Wizyty miały na celu bieżące monitorowanie sytuacji rodzinnej.

Pomoc psychologiczna.

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego w 2023 r. był zatrudniony psycholog. Pomoc psychologiczna skierowana była do osób uwikłanych w problem przemocy domowej, osób uzależnionych i ich rodzin, osób będących w kryzysie. Konsultacje psychologa odbywały się dwa razy w miesiącu w poniedziałki w godz. od 15.00 do 17.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. psycholog pełnił dyżury 24 razy, w trakcie których z pomocy skorzystało ogółem 12 osób, w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn. Wśród osób korzystających z pomocy psychologicznej były 2 osoby doświadczające przemocy fizycznej oraz 1 osoba stosująca przemoc.

Rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym podejmowane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2023 r. Zespół Interdyscyplinarny rozpowszechnił ulotki i inne materiały informacyjne w GOPS w Ksawerowie. Ponadto aktualizowano na tablicach informacyjnych w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej www.ksawerow.naszops.pl informacje na temat dyżurów psychologa i terapeuty ds. uzależnień.

Ponadto :

1) w dniu 03 czerwca 2023 r., podczas Pikniku Profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka, w ramach Punktu Konsultacyjnego udzielano indywidualnych informacji i konsultacji dotyczących uzależnień a także przemocy w rodzinie;

2) w dniu 17 czerwca 2023 r., podczas Festynu Rodzinnego Gminy Ksawerów, również w ramach Punktu Konsultacyjnego, udzielano indywidualnych informacji i konsultacji dotyczących uzależnień a także przemocy w rodzinie.

W ramach działań edukacyjno – profilaktycznych zorganizowano:

- 22 listopada 2023 r. spotkanie z seniorami z terenu gminy Ksawerów nt. **”Zwykła sprzeczka, kłótnia czy już przemoc ? Twoje relacje rodzinne. Szacunek do godnego życia seniora.”;**

- 11 grudnia i 14 grudnia 2023 r. spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ksawerowie dotyczące zjawiska przemocy domowej oraz zjawiska przemocy rówieśniczej.

Szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

W 2023 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych brali udział w szkoleniach / konferencjach nt.:

- „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- rewolucyjne zmiany”,
- „Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie”,
- „Współczesne zagrożenia i przemoc wobec osób starszych”,
- „Dziecko jako „ofiara” i „sprawca przemocy” – przemoc w szkole i placówkach oświatowych”,
- „Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nowe zadania i obowiązki dla OPS oraz ZI”,
- „Jak skutecznie pracować w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych”,
- „Zadania i kompetencje zespołów interdyscyplinarnych po nowelizacji 2023 – procedura Niebieskiej Karty – krok po kroku – nowe rozporządzenie”,
- „Wokół przemocy, krzywdzenia i traumy”.

Źródłem finansowania działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Źródłem finansowania działalności Zespołu Interdyscyplinarnego były środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy w wysokości 7.484,00 zł. Wydatkowano kwotę: 5.666,31 zł.

Dla skutecznego przeciwdziałania przemocy domowej konieczna jest świadomość specyfiki zjawiska i wiedza na temat cyklu przemocy domowej oraz sytuacji psychologicznej osób jej doświadczających zwłaszcza, że z przemocą domową wiąże się wiele mitów i stereotypów z pewnością utrudniających walkę z tym zjawiskiem. Przemoc domowa to nie tylko przemoc fizyczna, lecz także psychiczna, seksualna lub ekonomiczna. Przemoc domowa nie jest zachowaniem incydentalnym i zwykle powtarza się, narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, dlatego należy podejmować szereg działań mających na celu zapewnienie wszystkim mieszkańcom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększenia skuteczności jej przeciwdziałania .

ROZDZIAŁ IX

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 177/2020 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 28.10.2020 r., zmienionym zarządzeniem Nr 184/2022 z dnia 31.08.2022r., w skład której wchodziły :

Przewodniczący: Marzena Berner- Stefaniak

Sekretarz: Joanna Jankowska

Członkowie Komisji: Aleksandra Pasek

Wioletta Ziarkowska.

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

Podstawowe działania

Głównym celem działań profilaktycznych Komisji jest edukowanie i motywowanie do zmiany zachowań w celu zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego trybu życia.

Ponadto Komisja realizuje ustawowe zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:

- inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- opiniowanie wydawanych zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z obowiązującymi limitami,
- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Również w ramach realizacji programu Komisja:

- przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,

- wzywa/zaprasza na rozmowę osoby, co do których wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu alkoholu,
- kieruje wnioski do Sądu Rejonowego celem wszczęcia postępowania o zbadanie stopnia uzależnienia i poddania leczeniu odwykowemu osób, które dobrowolnie nie chcą poddać się leczeniu.

Działalność Komisji w 2023 roku.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w ramach działań profilaktycznych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się 29 razy.

Komisja zaprosiła na spotkania 33 osoby, w tym niektóre kilkakrotnie. Ogółem Komisja wysłała 151 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 6 osób do podjęcia terapii leczenia uzależnienia,
- nakłoniła 5 osób do podjęcia współpracy z psychologiem lub z terapeutą,
- skierowała 10 osób na badania do biegłych sądowych w celu ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu,
- skierowała do Sądu Rejonowego 9 wniosków celem wszczęcia postępowania o zbadanie stopnia uzależnienia i poddania leczeniu odwykowemu.

Ponadto w 2023 roku:

- zaopiniowano 5 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 2023 r. w ramach działań informacyjnych aktualizowano, na tablicach informacyjnych w siedzibie GOPS 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 GOPS w Ksawerowie.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) w dniu 03 czerwca 2023 r., podczas Pikniku Profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka, w ramach Punktu Konsultacyjnego udzielała indywidualnych informacji i konsultacji dotyczących uzależnień a także przemocy domowej. Ponadto przeprowadzono wśród uczestników Pikniku akcję informacyjno – edukacyjną wręczając gadżety promujące profilaktykę uzależnień i życie bez przemocy a także rozpowszechniano ulotki, broszury m.in. na temat:

- „Stop uzależnieniom behawioralnym”,
- „Dopalacze – powiedz stop”,
- „Odpowiedzialny kierowca”,
- Odpowiedzialni rodzice – profilaktyka zdrowia w ciąży” ,w tym:
 - „Nie piję alkoholu w ciąży”
 - „FAS, FASD”;

2) w dniu 17 czerwca 2023 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 6 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 1.520 zł. – za zajęcie I miejsca,
- o wartości 920 zł. - za zajęcie II miejsca,
- o wartości 720 zł. - za zajęcie III miejsca,

do zrealizowania w Łódzkim Orientarium oraz Aquaparku Fala.

Nagrody laureatom konkursu wręczyli: Wójt Gminy Ksawerów p. Adam Topolski oraz Przewodnicząca GKRPA w Ksawerowie p. Marzena Berner-Stefaniak.

Podczas festynu udzielano indywidualnych konsultacji, porad i informacji dotyczących uzależnień oraz przemocy w rodzinie. 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 i Gminnego Programu 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 20.10.2023

r. wpłynęło 25 prac z dwóch placówek oświatowych z terenu gminy Ksawerów. **Komisja wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych spośród trzech kategorii:**

I kategoria – uczniowie klas IV i V szkół podstawowych - plakat,

II kategoria – uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych - opowiadanie,

III kategoria – uczniowie klas VIII szkół podstawowych - spot

Przyznano łącznie 3 główne nagrody za zajęcie pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii oraz przyznano 5 wyróżnień.

Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki, a dla autorów zwycięskich i wyróżnionych prac przygotowano także nagrody rzeczowe, które w dniu 4 grudnia 2023 r. wręczyła, w imieniu Wójta Gminy Ksawerów, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Marzena Berner-Stefaniak.

Ponadto:

- w dniu 4 października 2023 r. zostało zorganizowane spotkanie z seniorami z terenu gminy Ksawerów nt.: „Rytm dnia, nawyki czy już uzależnienia ? Jak fajnie spędzić dzień, tydzień i kolejne lata będąc seniorem ?”;

- w dniu 7 kwietnia 2023 r. zostało przeprowadzone szkolenie terenowe sprzedawców napojów alkoholowych na terenie gminy Ksawerów, które objęło 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych;

- w I połowie 2023 r. Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przeprowadziło diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Ksawerów oraz dorosłych mieszkańców gminy.

Działalność Punktu Konsultacyjnego w 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. odbyło się 41 spotkań z terapeutą, w czasie których udzielił 167 porad.

Ogólna liczba osób, którym udzielono porad - 26 osób, w tym było:

- 15 mężczyzn i 11 kobiet,
- porady udzielone osobom uzależnionym od alkoholu- 19 osób, w tym 2 dzieci,

- porady udzielone dorosłym członkom rodziny alkoholików – 7 osób,
- inne (uzależnienie od narkotyków)- 1 osoba (1 dziecko, które jest również ujęte w liczbie osób uzależnionych od alkoholu)
- porady jednorazowe- 7 osób,
- porady udzielane w sposób ciągły- 19 osób.

Osoby zgłaszające się do punktu:

- otrzymywały pomoc i wsparcie motywacyjne do podjęcia terapii lub leczenia poprzez urealnienie wpływu picia na funkcjonowanie w życiu, ukazanie korzyści związanych z odstawieniem alkoholu,
- otrzymywały informacje o dostępnych formach leczenia (detoksykacja, oddziały stacjonarne, poradnie leczenia uzależnienia, grupy AA),
- uzyskały mikro edukację nt. zaleceń wspierających utrzymanie abstynencji, wpływu picia na zdrowie i rodzinę,
- pracowały jak radzić sobie z zagrożeniami w okresie trzeźwienia,
- pracowały jak motywować siebie do trzeźwienia,
- uczyły się radzić sobie z problemami osobistymi i jak kształtować prawidłowe relacje w rodzinie,
- uczyły się radzenia sobie z głodem alkoholowym.

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego dyżurował także psycholog, który udzielał porad psychologicznych, m. in. dla osób współuzależnionych od alkoholu. Konsultacje psychologa odbywały się dwa razy w miesiącu w poniedziałki w godz. od 15.00 do 17.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. psycholog pełnił dyżury 24 razy, w ramach których z pomocy i wsparcia skorzystało ogółem 12 osób, w tym: 9 kobiet i 3 mężczyzn.

Szkolenia dla członków GKRPA w Ksawerowie.

W 2023 roku członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzięli udział w następujących szkoleniach:

- „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym”,
- „ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów” – cykl 3 sesji szkoleniowych,
- „ Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów” Alkoholowych w praktyce”,
- „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii reklamy napojów alkoholowych”,

- „Czego najbardziej brakuje w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii? Przegląd najpilniejszych wyzwań”.

ROZDZIAŁ X

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ OBYWATELI UKRAINY.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2023 roku niżej wymienione zadania oraz udzielał obywatelom Ukrainy wsparcia w formie:

1. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,
2. nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego nad małoletnim obywatelem Ukrainy,
3. świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami

oraz

4. przyznawał świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

1. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ.

Na podstawie art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej był uznawany za legalny przysługiwała pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowej.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. złożono 8 wniosków na 10 osób.

Ogółem rozpatrzono 6 wniosków na 7 osób i wypłacono 7 obywatelom Ukrainy jednorazowe świadczenie pieniężne w łącznej wysokości 2.100,00 zł.

Pozostałe 2 wnioski dla 3 osób, ze względu na złożenie ich w ostatnich dniach grudnia 2023 r., zostały rozpatrzone w styczniu 2024 r.

2. NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRAW I OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA TYMCZASOWEGO NAD MAŁOLETNIM OBYWATELEM UKRAINY.

Na podstawie art. 25 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, małoletniego obywatela Ukrainy, który przybył na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby dorosłej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun tymczasowy, którego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na terenie gminy Ksawerów przebywał 1 opiekun tymczasowy sprawujący pieczę nad 1 małoletnim obywatelem Ukrainy. W ww. okresie pracownik socjalny prowadził nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego, przeprowadzając łącznie 4 kontrole. Kontrole przeprowadzane były raz w miesiącu. Na początku maja 2023 r. ww. opiekun prawny wraz z dzieckiem wrócił na terytorium Ukrainy.

3. ŚWIADCZENIA RODZINNE.

Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wynosiły: **4 610 zł, w tym:**

Lp	Rodzaj zasiłku rodzinnego	Wyplacona kwota w zł	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
1	zasiłek rodzinny do 5 lat (95 zł)	0 zł	0	1
2	zasiłek rodzinny od 5 do 18 lat (124 zł)	1860 zł	15	
3	zasiłek rodzinny 18-24 lat (135 zł)	0 zł	0	
4	dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł)	0 zł	0	0
5	dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł - świadczenie podzielne)	0 zł	0	0
6	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł)	1930 zł	10	1
7	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0 zł	0	0
8	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka (dwie kwoty do 5 lat - 90 zł, pow. 5 lat 110 zł)	0 zł (do 5 lat – 0 zł, pow. 5 lat – 0 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 zł)	345 zł	5	1
10	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (113 zł)	0 zł	0	0

Lp	Rodzaj zasiłku rodzinnego	Wyplacona kwota w zł	Ilość świadczeń	Ilość rodzin
11	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł na trzecie i kolejne dziecko)	475 zł	5	1
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” (1000 zł)	0 zł	0	0
	Suma	4 610 zł	35	X

Ogółem liczba wydanych decyzji dla obywateli Ukrainy do 31.12.2023 r. (świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka): **0**, w tym:

- liczba decyzji przyznających - **0**
- liczba decyzji odmownych - **0**
- liczba decyzji wstrzymujących - **0**
- liczba decyzji uchylających - **1**
- liczba decyzji zmieniających - **0**
- liczba decyzji wznawiających - **0**
- liczba decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń - **0**
- liczba pism o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia - **0**
- liczba wydanych postanowień - **0**
- liczba umorzonych postępowań - **0**

Lista przygotowanych list wypłat gotówkowych - **0**

Lista przygotowanych list wypłat przelewowych - **5**

4. 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 zł za osobę dziennie.

W 2023 r. 8 rodzin z terenu gminy Ksawerów zapewniło na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie złożono 64 wnioski na 31 osób – obywateli Ukrainy.

Wyplacono ww. świadczenie na łączną kwotę **157.760, 00 zł.**

ROZDZIAŁ XI

INNE DZIAŁANIA.

VII SPOTKANIE Z OKAZJI JUBILEUSZU WIELOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO PAR Z TERENU GMINY KSAWERÓW – 15 LISTOPADA 2023 r.

W dniu 15 listopada 2023 r. odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu wieloletniego pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Ksawerów, której inicjatorem był Wójt Gminy Ksawerów p. Adam Topolski. Uroczystość została zorganizowana już po raz siódmy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wzięło w niej udział 35 par małżeńskich, które wspólnie przeżyły co najmniej 50 lat, w tym 5 par, które uczestniczyły w spotkaniu po raz pierwszy .

Życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne lata wspólnego życia przekazali Jubilatowi p. Adam Topolski – Wójt Gminy, p. Anna Szczesniak - Rydz – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ksawerów oraz ksiądz Andrzej Ścieszko - proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie.

Obok życzeń, kwiatów, pamiątkowych zdjęć oraz upominków był także okazały tort z fontannami, przy którym odśpiewano szanownym Parom Małżeńskim tradycyjne sto lat, a całości dopełniała oprawa muzyczna przygotowana specjalnie na tę okazję przez kapelę „Dobrzanie”. VII Jubileuszowe spotkanie poprowadził ksawerowianin Maciej Kucharek.

Do życzeń dla Par Małżeńskich dołączyli się obecni: skarbnik Gminy p. Katarzyna Rogalewska, sekretarz Gminy p. Monika Sroczyńska, radni gminy: p. Anna Szczesniak-Rydz, p. Urszula Świątkowska, p. Monika Nocuń a także dyrektor SPZOZ MEDiKSA - p. Marek Kiljański, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy - p. Ewa Szulbowska a także kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie – p. Marzena Berner-Stefaniak wraz ze współpracownikami.

DEBATA SPOŁECZNA NA TEMAT „BEZPIECZNY SENIOR”.

W dniu 13 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach zorganizował debatę społeczną poświęconą seniorom. Tematem spotkania było szeroko pojęte bezpieczeństwo osób starszych. Uczestnicy mieli okazję poznać metody działania oszustów i wysłuchać praktycznych porad dotyczących zapobieganiu zagrożeniom w domu, w miejscach publicznych i w ruchu drogowym. Seniorom przedstawiono także aplikacje Moja Komenda i Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wręczono także materiały informacyjne i opaski odblaskowe, a na zakończenie spotkania zorganizowano krótki konkurs z nagrodami przygotowanymi przez GOPS w Ksawerowie.

ROZDZIAŁ XII

POTRZEBY.

Do najpilniejszych potrzeb należy zabezpieczenie środków finansowych na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie na rok 2024 wg przedłożonego w dniu 29 września 2023 r. projektu wydatków budżetowych na rok 2024.

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 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/2023

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

FINANSOWANIE PLACÓWKI

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

Średniomiesięczna kwota dotacji na jedno miejsce rzeczywiste w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ksawerowie na 2023 rok wynosiła - **2.250,40 zł**

ŚDS posiada **40** miejsc statutowych.

Zatrudnienie w okresie I-XII/2023 r. – **9,25 etatu.**

Budżet dla ŚDS w Ksawerowie za okres **01.01.2023 r. do 31.12.2023r.** przedstawia się następująco:

Dz.852,rozd.85203 § 2010 – wykonanie - 1 110 793,88 zł.

w tym:

wydatki dla pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
wynagrodzenia osobowe	665 189,44
wynagrodzenie roczne	45 467,69
składki na ubezpieczenie społeczne	120 767,95
składki na fundusz pracy	15 527,32
wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	8 400,00
zakup materiałów i wyposażenia	81 376,20
zakup środków żywności	41 909,94
zakup energii	34 075,76
zakup usług remontowych	6 780,00
zakup usług zdrowotnych	185,00
zakup pozostałych usług	58 388,31
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 028,84
różne opłaty i składki	4 275,00
podróże służbowe	5 207,07
odpisy na ZFŚS	16 545,06
szkolenia pracowników	3 170,30

Razem otrzymane środki: 1 110.793,88 zł. Wydatkowane: 1 110.793,88 zł.

W roku 2023 ŚDS w Ksawerowie korzystał ze środków KFS, otrzymał na ten cel środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach oraz Fundacji Budzimy Uśpione Umysły, w łącznej kwocie **23 040,00 zł.**

WSPÓŁPRACA Z RODZINAMI I INNYMI PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI
NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ UCZESTNIKÓW W I-XII/2023

Jednym z podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oparcia społecznego pozwalającego 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, Główna 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 2023 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 2023 r. podnosili swoje kwalifikacje oraz pozyskiwali nową wiedzę w ramach szkoleń i kursów (certyfikaty w aktach osobowych), brali udział przy organizowaniu imprez gminnych.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Ksawerów na 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan	w tym									
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym		
							własne	dotacje z UE	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 na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń wykorzystywania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 236 109,53	29 205,93	13 650,00	15 555,93	0,00	0,00	0,00	6 206 903,60	0,00	0,00	6 206 903,60
					1 618 297,79	29 257,49	13 701,56	15 555,93	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00	1 589 040,30
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 290 248,57	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 498,57	0,00	0,00	1 289 498,57
					750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	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	1 289 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 498,57	0,00	0,00	1 289 498,57
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 289 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 498,57	0,00	0,00	1 289 498,57
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 918 155,03	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 405,03	0,00	0,00	4 917 405,03
					1 589 790,30	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00	1 589 040,30
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 589 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00	1 589 040,30
					1 589 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00	1 589 040,30
			Własne	Własne	1 589 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00	1 589 040,30
					1 589 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 040,30	0,00	0,00	1 589 040,30
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 328 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 364,73	0,00	0,00	3 328 364,73
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3 328 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 364,73	0,00	0,00	3 328 364,73
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	27 705,93	27 705,93	12 150,00	15 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 757,49	27 757,49	12 201,56	15 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	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	201,56	201,56	201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	201,56	201,56	201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 555,93	15 555,93	0,00	15 555,93	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	15 555,93	15 555,93	0,00	15 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	15 555,93	15 555,93	0,00	15 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
					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
			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
					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
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 213 110,00	1 213 110,00	1 213 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 328 947,08	1 328 947,08	1 328 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002			Dostarczanie wody	1 213 110,00	1 213 110,00	1 213 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 328 947,08	1 328 947,08	1 328 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 263 343,08	1 263 343,08	1 263 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 263 343,08	1 263 343,08	1 263 343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	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
					10 359,10	10 359,10	10 359,10	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
					10 359,10	10 359,10	10 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107,48	107,48	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107,48	107,48	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 137,42	55 137,42	55 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 137,42	55 137,42	55 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	2 885 280,38	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 500,38	0,00	0,00	2 867 500,38
					1 878 081,91	17 463,06	17 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 618,85	0,00	0,00	1 860 618,85
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 007 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 087,38	0,00	0,00	1 007 087,38
					277,41	71,56	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	205,85	0,00	0,00	205,85
		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
					71,56	71,56	71,56	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
					71,56	71,56	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 007 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 087,38	0,00	0,00	1 007 087,38
					205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,85	0,00	0,00	205,85
			Własne	Własne	1 007 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 087,38	0,00	0,00	1 007 087,38
					205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,85	0,00	0,00	205,85
	60016			Drogi publiczne gminne	17 780,00	17 780,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 391,50	17 391,50	17 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 111,50	3 111,50	3 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 111,50	3 111,50	3 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 280,00	14 280,00	14 280,00	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	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 280,00	14 280,00	14 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 860 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 413,00	0,00	0,00	1 860 413,00
					1 860 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 413,00	0,00	0,00	1 860 413,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 860 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 413,00	0,00	0,00	1 860 413,00
					1 860 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 413,00	0,00	0,00	1 860 413,00
			Własne	Własne	1 860 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 413,00	0,00	0,00	1 860 413,00
					1 860 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 413,00	0,00	0,00	1 860 413,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	836 904,00	491 804,00	491 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00
					848 073,71	500 770,66	500 770,66	0,00	0,00	0,00	0,00	347 303,05	345 100,00	2 203,05	0,00
					811 904,00	466 804,00	466 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 896,38	476 593,33	476 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	347 303,05	345 100,00	2 203,05	0,00
					251 620,00	251 620,00	251 620,00	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	254 070,37	254 070,37	254 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					251 620,00	251 620,00	251 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	254 070,37	254 070,37	254 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	149 714,73	149 714,73	149 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
			Własne	Własne	149 714,73	149 714,73	149 714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	340,40	340,40	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340,40	340,40	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48 800,00	48 800,00	48 800,00	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	55 745,88	55 745,88	55 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	55 745,88	55 745,88	55 745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	2 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,05	0,00	2 203,05	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	2 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,05	0,00	2 203,05	0,00
					345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00
					345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00
					6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 950,08	6 950,08	6 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 802,00	6 802,00	6 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	6 950,08	6 950,08	6 950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970		Wpływy z różnych dochodów	9 771,87	9 771,87	9 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	9 582,00	9 582,00	9 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	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	24 177,33	24 177,33	24 177,33	0,00	0,00	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	0,00
					24 054,72	24 054,72	24 054,72	0,00	0,00	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	0,00
					24 054,72	24 054,72	24 054,72	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
					122,61	122,61	122,61	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
					122,61	122,61	122,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 640,00	7 640,00	7 640,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	920 053,95	920 053,95	825 689,95	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					948 775,59	948 089,59	853 725,59	94 364,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	94 366,95	94 366,95	2,95	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94 365,55	94 365,55	1,55	94 364,00	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	94 364,00	94 364,00	0,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94 364,00	94 364,00	0,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	94 364,00	94 364,00	0,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94 364,00	94 364,00	0,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,95	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2,95	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1,55	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					765 207,00	765 207,00	765 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 506,18	793 506,18	793 506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					753 607,00	753 607,00	753 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	784 664,18	784 664,18	784 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	753 607,00	753 607,00	753 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					784 664,18	784 664,18	784 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 792,11	1 792,11	1 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 792,11	1 792,11	1 792,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	7 049,89	7 049,89	7 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

			Własne	Własne	7 049,89	7 049,89	7 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095			Pozostała działalność	60 903,86	60 217,86	60 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	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	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00
					4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 379,16	4 379,16	4 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	4 379,16	4 379,16	4 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	55 838,70	55 838,70	55 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	55 838,70	55 838,70	55 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 913,00	64 913,00	0,00	64 913,00	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	63 885,34	63 885,34	0,00	63 885,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	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	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 699,00	57 699,00	0,00	57 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	57 699,00	57 699,00	0,00	57 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 699,00	57 699,00	0,00	57 699,00	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	57 699,00	57 699,00	0,00	57 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 699,00	57 699,00	0,00	57 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	57 699,00	57 699,00	0,00	57 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	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	4 312,34	4 312,34	0,00	4 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	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	4 312,34	4 312,34	0,00	4 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	4 312,34	4 312,34	0,00	4 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					371,00	371,00	0,00	371,00	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	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 196,28	96,28	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00
					297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze strażys pożarne	297 196,28	96,28	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00
					297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00

		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00
					297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,28	96,28	96,28	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
					96,28	96,28	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 168 291,71	25 168 291,71	25 168 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	25 740 169,04	25 740 169,04	25 740 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 073,33	11 073,33	11 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 997,46	10 997,46	10 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
			Własne	Własne	10 997,46	10 997,46	10 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,87	75,87	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,87	75,87	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 486 352,00	5 486 352,00	5 486 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 891 111,90	5 891 111,90	5 891 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 718 000,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 117 118,94	5 117 118,94	5 117 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 718 000,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	5 117 118,94	5 117 118,94	5 117 118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	19 294,90	19 294,90	19 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	19 294,90	19 294,90	19 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					240 090,00	240 090,00	240 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	240 087,46	240 087,46	240 087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					240 090,00	240 090,00	240 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	240 087,46	240 087,46	240 087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					499 800,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 495,35	500 495,35	500 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					499 800,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	500 495,35	500 495,35	500 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			Własne	Własne	77 040,11	77 040,11	77 040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	22 057,00	22 057,00	22 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	22 586,00	22 586,00	22 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 057,00	22 057,00	22 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 586,00	22 586,00	22 586,00	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	152 887,00	152 887,00	152 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					154 136,58	154 136,58	154 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					152 887,00	152 887,00	152 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	154 136,58	154 136,58	154 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105,06	105,06	105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105,06	105,06	105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 269 141,00	12 269 141,00	12 269 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 269 141,00	12 269 141,00	12 269 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 767 931,00	10 767 931,00	10 767 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 767 931,00	10 767 931,00	10 767 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	10 767 931,00	10 767 931,00	10 767 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 501 210,00	1 501 210,00	1 501 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 501 210,00	1 501 210,00	1 501 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 501 210,00	1 501 210,00	1 501 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 501 210,00	1 501 210,00	1 501 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				Różne rozliczenia	12 094 951,16	12 094 951,16	12 094 876,16	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 082 114,95	12 082 114,95	12 082 040,70	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 922 491,00	8 922 491,00	8 922 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 922 491,00	8 922 491,00	8 922 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 922 491,00	8 922 491,00	8 922 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 922 491,00	8 922 491,00	8 922 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	8 922 491,00	8 922 491,00	8 922 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 922 491,00	8 922 491,00	8 922 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 875 812,50	1 875 812,50	1 875 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 875 812,50	1 875 812,50	1 875 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 875 812,50	1 875 812,50	1 875 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 875 812,50	1 875 812,50	1 875 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	1 875 812,50	1 875 812,50	1 875 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 296 647,66	1 296 647,66	1 296 572,66	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 283 811,45	1 283 811,45	1 283 737,20	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					813 655,48	813 655,48	813 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	814 047,38	814 047,38	814 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					813 655,48	813 655,48	813 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	814 047,38	814 047,38	814 047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 227,36	13 227,36	13 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 227,36	13 227,36	13 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Własne	Własne - Ksawerowska 7b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	74,25	74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74,25	74,25	0,00	74,25	0,00	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.	469 689,82	469 689,82	469 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					469 689,82	469 689,82	469 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	469 689,82	469 689,82	469 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Oświata i wychowanie	1 613 594,63	1 613 594,63	1 535 968,63	77 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 654 953,16	1 654 953,16	1 577 339,40	77 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	358 741,00	358 741,00	358 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					295 603,50	295 603,50	295 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	292,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	292,50	292,50	292,50	0,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					39 003,50	39 003,50	39 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	39 003,50	39 003,50	39 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	14 595,77	14 595,77	14 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	14 595,77	14 595,77	14 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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
					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
			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
					291 141,00	291 141,00	291 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	225 711,73	225 711,73	225 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					291 141,00	291 141,00	291 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	225 711,73	225 711,73	225 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	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	0,00
					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	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	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 505,93	316 505,93	316 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					335 461,98	335 461,98	335 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 344,50	26 344,50	26 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	26 344,50	26 344,50	26 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					157 398,00	157 398,00	157 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 383,55	173 383,55	173 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					157 398,00	157 398,00	157 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Wlasne	Wlasne	173 383,55	173 383,55	173 383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikajacych z umow	33 451,93	33 451,93	33 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 451,93	33 451,93	33 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	33 451,93	33 451,93	33 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 451,93	33 451,93	33 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin	99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99 656,00	99 656,00	99 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	857 035,00	857 035,00	857 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					942 587,91	942 587,91	942 587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640		Wplyw z tytulu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomnienn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660		Wplywy z oplac za korzystanie z wychowania przedszkolnego	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	0,00
					12 031,75	12 031,75	12 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	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	0,00
					12 031,75	12 031,75	12 031,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670		Wplywy z oplac za korzystanie z wyzywienia w jednostkach realizujacych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56 046,00	56 046,00	56 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56 046,00	56 046,00	56 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750		Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wplywy z uslug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					456,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910		Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplac	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wplywy z roznych dochodow	523 500,00	523 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600 722,46	600 722,46	600 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wlasne	Wlasne	523 500,00	523 500,00	523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600 722,46	600 722,46	600 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin	236 280,00	236 280,00	236 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					236 280,00	236 280,00	236 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Własne	Własne	236 280,00	236 280,00	236 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910			Wpływy ze zwrotów 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	24 148,00	24 148,00	24 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 148,00	24 148,00	24 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	24 148,00	24 148,00	24 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 148,00	24 148,00	24 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					192,70	192,70	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					192,70	192,70	192,70	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	81 312,70	81 312,70	3 686,70	77 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81 299,77	81 299,77	3 686,01	77 613,76	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	77 626,00	77 626,00	0,00	77 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77 613,76	77 613,76	0,00	77 613,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77 626,00	77 626,00	0,00	77 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	77 613,76	77 613,76	0,00	77 613,76	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.	3 686,70	3 686,70	3 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 686,01	3 686,01	3 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3 686,70	3 686,70	3 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 686,01	3 686,01	3 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	226 454,00	226 454,00	226 342,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					232 749,17	232 749,17	232 703,17	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 342,00	226 342,00	226 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					232 703,17	232 703,17	232 703,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	226 342,00	226 342,00	226 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					231 720,17	231 720,17	231 720,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	226 342,00	226 342,00	226 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					231 720,17	231 720,17	231 720,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00
					483,00	483,00	483,00	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
					483,00	483,00	483,00	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
					500,00	500,00	500,00	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
					500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195				Pozostała działalność	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46,00	46,00	0,00	46,00	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	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 651 280,98	1 651 280,98	540 485,98	1 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 637 612,44	1 637 612,44	526 818,56	1 110 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Domy pomocy społecznej	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
					11 052,68	11 052,68	11 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

		0830		Wpływy z usług	11 052,68	11 052,68	11 052,68	0,00	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	0,00
					11 052,68	11 052,68	11 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 136 835,00	1 136 835,00	26 040,00	1 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 139 370,74	1 139 370,74	28 576,86	1 110 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 502,10	4 502,10	4 502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 502,10	4 502,10	4 502,10	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
					1 023,06	1 023,06	1 023,06	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
					1 023,06	1 023,06	1 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	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	1 110 795,00	1 110 795,00	0,00	1 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 110 793,88	1 110 793,88	0,00	1 110 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	Zlecone	1 110 795,00	1 110 795,00	0,00	1 110 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 110 793,88	1 110 793,88	0,00	1 110 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360		Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,70	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	11,70	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 432,00	18 432,00	18 432,00	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	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 821,33	8 821,33	8 821,33	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	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 821,33	8 821,33	8 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 821,33	8 821,33	8 821,33	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	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 781,16	15 781,16	15 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			Własne	Własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 781,16	15 781,16	15 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 781,16	15 781,16	15 781,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120 782,00	120 782,00	120 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85216			Zasiłki stałe	116 877,92	116 877,92	116 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
					1 938,00	1 938,00	1 938,00	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
					1 938,00	1 938,00	1 938,00	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	116 782,00	116 782,00	116 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					114 939,92	114 939,92	114 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					116 782,00	116 782,00	116 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	114 939,92	114 939,92	114 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140 936,00	140 936,00	140 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	129 672,30	129 672,30	129 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 382,30	5 382,30	5 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	5 382,30	5 382,30	5 382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					123 936,00	123 936,00	123 936,00	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	123 936,00	123 936,00	123 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					123 936,00	123 936,00	123 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	123 936,00	123 936,00	123 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	15 165,17	15 165,17	15 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		0830		Wpływy z usług	15 165,17	15 165,17	15 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
			Własne	Własne	15 165,17	15 165,17	15 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pomoc w zakresie dożywiania	15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 587,00	15 587,00	15 587,00	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	15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	15 587,00	15 587,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					194 257,98	194 257,98	194 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					185 284,14	185 284,14	185 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność												
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 848,80	2 848,80	2 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 848,80	2 848,80	2 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					191 757,98	191 757,98	191 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					182 435,34	182 435,34	182 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	191 757,98	191 757,98	191 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					182 435,34	182 435,34	182 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne												
					1 719 140,00	1 719 140,00	1 586 540,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			Własne	Własne	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z opłaty produktowej	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 857,12	5 857,12	5 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 857,12	5 857,12	5 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2840		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 035,86	75 035,86	75 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 035,86	75 035,86	75 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35,86	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61 851 667,62	52 135 063,64	48 803 472,71	3 331 590,93	0,00	0,00	0,00	9 716 603,98	642 200,00	0,00	9 074 403,98
				Razem	57 061 524,75	52 966 776,55	49 704 860,99	3 261 915,56	0,00	0,00	0,00	4 094 748,20	642 886,00	2 203,05	3 449 659,15

PLAN i WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KSAWERÓW NA DZIEŃ 31.12.2023r.

[illegible]

[illegible]

	71004		Plany zagospodarowani a przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 443,50	53 443,50	53 443,50	0,00	53 443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 443,50	53 443,50	53 443,50	0,00	53 443,50	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
				1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	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
				1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 805 750,10	8 741 528,10	8 422 588,10	6 704 418,10	1 718 170,00	0,00	287 800,00	31 140,00	0,00	0,00	64 222,00	64 222,00	14 022,00	0,00
				7 497 233,82	7 433 209,34	7 157 235,19	5 721 002,11	1 436 233,08	0,00	244 834,15	31 140,00	0,00	0,00	64 024,48	64 024,48	14 022,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 364,00	94 364,00	94 364,00	94 174,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 755,87	93 755,87	93 755,87	93 565,87	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	94 364,00	94 364,00	94 364,00	94 174,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 755,87	93 755,87	93 755,87	93 565,87	190,00	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)	241 400,00	241 400,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 053,52	211 053,52	3 687,02	0,00	3 687,02	0,00	207 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	241 400,00	241 400,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				211 053,52	211 053,52	3 687,02	0,00	3 687,02	0,00	207 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 614 025,10	7 563 803,10	7 480 663,10	6 489 668,10	990 995,00	0,00	52 000,00	31 140,00	0,00	0,00	50 222,00	50 222,00	14 022,00	0,00
				6 423 611,21	6 373 424,23	6 310 216,58	5 522 827,32	787 389,26	0,00	32 067,65	31 140,00	0,00	0,00	50 186,98	50 186,98	14 022,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 614 025,10	7 563 803,10	7 480 663,10	6 489 668,10	990 995,00	0,00	52 000,00	31 140,00	0,00	0,00	50 222,00	50 222,00	14 022,00	0,00
				6 423 611,21	6 373 424,23	6 310 216,58	5 522 827,32	787 389,26	0,00	32 067,65	31 140,00	0,00	0,00	50 186,98	50 186,98	14 022,00	0,00</

1	2011		organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 699,00	57 699,00	22 359,00	18 820,77	3 538,23	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 699,00	57 699,00	22 359,00	18 820,77	3 538,23	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	57 699,00	57 699,00	22 359,00	18 820,77	3 538,23	0,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 699,00	57 699,00	22 359,00	18 820,77	3 538,23	0,00	35 340,00	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	5 340,00	5 340,00	2 790,00	747,45	2 042,55	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 312,34	4 312,34	1 762,34	747,03	1 015,31	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	5 340,00	5 340,00	2 790,00	747,45	2 042,55	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 312,34	4 312,34	1 762,34	747,03	1 015,31	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				371,00	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
	75295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 878,82	123 778,82	104 113,82	23 543,82	80 570,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
				408 054,99	110 954,99	91 289,99	21 343,82	69 946,17	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 100,00	110 000,00	90 335,00	19 565,00	70 770,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
				406 276,17	109 176,17	89 511,17	19 565,00	69 946,17	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	407 100,00	110 000,00	90 335,00	19 565,00	70 770,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
				406 276,17	109 176,17	89 511,17	19 565,00	69 946,17	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	297 100,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie	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

	1 342 1		kryzysowe	0,00	0,00	0,00	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	1 778,82	1 778,82	1 778,82	1 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 778,82	1 778,82	1 778,82	1 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 778,82	1 778,82	1 778,82	1 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 778,82	1 778,82	1 778,82	1 778,82	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 651,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 651,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 651,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 058 383,36	1 030 443,36	1 030 443,36	0,00	1 030 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00
				243 120,00	243 120,00	243 120,00	0,00	243 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	887 302,36	887 302,36	887 302,36	0,00	887 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	887 227,36	887 227,36	887 227,36	0,00	887 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 961,00	100 021,00	100 021,00	0,00	100 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	127 961,00	100 021,00	100 021,00	0,00	100 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 940,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 120,00	43 120,00	43 120,00	0,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	18 234 941,99	17 253 844,44	14 912 745,09	11 195 125,28	3 717 619,81	1 784 348,35	556 751,00	0,00	0,00	0,00	981 097,55	981 097,55	0,00	0,00	0,00
				16 818 445,40	15 859 836,84	13 551 149,81	10 401 496,93	3 149 652,88	1 784 348,35	524 338,68	0,00	0,00	0,00	958 608,56	958 608,56	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 381 344,42	11 405 246,87	10 945 757,02	8 860 362,37	2 085 394,65	5 875,73	453 614,12	0,00	0,00	0,00	976 097,55	976 097,55	0,00	0,00	0,00
				11 622 557,19	10 663 948,63	10 222 084,31	8 460 379,01	1 761 705,30	5 875,73	435 988,59	0,00	0,00	0,00	958 608,56	958 608,56	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

0,2025			Usługi wsparcia	1 176 603,88	1 176 603,88	1 176 103,88	855 352,40	320 751,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	71 810,00	71 810,00	71 810,00	0,00	71 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 810,00	65 810,00	65 810,00	0,00	65 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 110 795,00	1 110 795,00	1 110 295,00	855 352,40	254 942,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 110 793,88	1 110 793,88	1 110 293,88	855 352,40	254 941,48	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 666,31	5 666,31	5 666,31	0,00	5 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 666,31	5 666,31	5 666,31	0,00	5 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 821,33	8 821,33	8 821,33	0,00	8 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00	9 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 821,33	8 821,33	8 821,33	0,00	8 821,33	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	30 792,00	30 792,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	28 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 341,16	19 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	30 792,00	30 792,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	28 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 341,16	19 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		Wlasne	Wlasne	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
	85216		Zasiłki stałe	120 782,00	120 782,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	116 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 877,92	116 877,92	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	114 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	120 782,00	120 782,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	116 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 877,92	116 877,92	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	114 939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 316,00	801 316,00	798 316,00	697 255,00	101 061,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				778 358,50	778 358,50	776 490,31	677 164,81	99 323,50	0,00	1 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	Wlasne	801 316,00	801 316,00	798 316,00	697 255,00	101 061,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				778 358,50	778 358,50	776 490,31	677 164,81	99 323,50	0,00	1 868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 213,00	70 213,00	69 913,00	67 998,00	1 915,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 927,73	69 927,73	69 747,73	67 959,08	1 788,65	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Własne	Własne	70 213,00	70 213,00	69 913,00	67 998,00	1 915,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 927,73	69 927,73	69 747,73	67 959,08	1 788,65	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 421,00	26 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 419,00	26 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	26 421,00	26 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 419,00	26 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	126 960,11	126 960,11	43 268,78	0,00	43 268,78	0,00	83 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295			102 080,31	102 080,31	18 497,98	0,00	18 497,98	0,00	83 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	126 960,11	126 960,11	43 268,78	0,00	43 268,78	0,00	83 691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102 080,31	102 080,31	18 497,98	0,00	18 497,98	0,00	83 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 225 645,68	2 225 645,68	1 839 641,68	6 314,00	1 833 327,68	0,00	386 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 110 424,19	2 110 424,19	1 769 249,31	5 289,36	1 763 959,95	0,00	341 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 225 645,68	2 225 645,68	1 839 641,68	6 314,00	1 833 327,68	0,00	386 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 110 424,19	2 110 424,19	1 769 249,31	5 289,36	1 763 959,95	0,00	341 174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 006 817,68	2 006 817,68	1 834 313,68	1 286,00	1 833 027,68	0,00	172 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 929 127,31	1 929 127,31	1 764 657,31	997,36	1 763 659,95	0,00	164 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	218 828,00	218 828,00	5 328,00	5 028,00	300,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				181 296,88	181 296,88	4 592,00	4 292,00	300,00	0,00	176 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 588,00	43 588,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	42 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 936,00	36 936,00	512,00	0,00	512,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 164,00	7 164,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	7 164,00	7 164,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	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	36 424,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 424,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	36 424,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 424,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 057 401,06	2 057 401,06	396 096,06	321 257,06	74 839,00	0,00	1 661 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 995 496,40	1 995 496,40	362 521,00	306 317,10	56 203,90	0,00	1 632 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
				7 489,19	7 489,19	7 489,19	0,00	7 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

		WYKASNIC	WYKASNIC	7 489,19	7 489,19	7 489,19	0,00	7 489,19	0,00	0,00	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	1 994 583,00	1 994 583,00	333 581,00	292 752,00	40 829,00	0,00	1 661 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 941 194,24	1 941 194,24	308 458,84	280 651,12	27 807,72	0,00	1 632 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	179 578,00	179 578,00	134 578,00	93 749,00	40 829,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 146,65	156 146,65	120 746,65	92 938,93	27 807,72	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 815 005,00	1 815 005,00	199 003,00	199 003,00	0,00	0,00	1 616 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 785 047,59	1 785 047,59	187 712,19	187 712,19	0,00	0,00	1 597 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 273,06	30 273,06	29 970,06	28 505,06	1 465,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 352,49	27 352,49	27 112,49	25 665,98	1 446,51	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	30 273,06	30 273,06	29 970,06	28 505,06	1 465,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 352,49	27 352,49	27 112,49	25 665,98	1 446,51	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające	19 315,00	19 315,00	19 315,00	0,00	19 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 425,48	18 425,48	18 425,48	0,00	18 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	19 315,00	19 315,00	19 315,00	0,00	19 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 425,48	18 425,48	18 425,48	0,00	18 425,48	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	7 266 253,81	7 006 253,81	7 006 253,81	254 167,59	6 752 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				6 091 317,74	5 975 357,62	5 975 357,62	167 174,25	5 808 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 960,12	115 960,12	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 533 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 313 429,14	1 216 536,14	1 216 536,14	0,00	1 216 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 893,00	96 893,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 533 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	0,00	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 313 429,14	1 216 536,14	1 216 536,14	0,00	1 216 536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 893,00	96 893,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 961 674,59	3 956 674,59	3 956 674,59	254 167,59	3 702 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 561 495,12	3 561 495,12	3 561 495,12	167 174,25	3 394 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	3 961 674,59	3 956 674,59	3 956 674,59	254 167,59	3 702 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 561 495,12	3 561 495,12	3 561 495,12	167 174,25	3 394 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	7 452,00	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	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 452,00	7 452,00	7 452,00	0,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 076,78	11 076,78	11 076,78	0,00	11 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 076,78	11 076,78	11 076,78	0,00	11 076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 329 079,22	1 329 079,22	1 329 079,22	0,00	1 329 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 132 097,28	1 132 097,28	1 132 097,28	0,00	1 132 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 329 079,22	1 329 079,22	1 329 079,22	0,00	1 329 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 132 097,28	1 132 097,28	1 132 097,28	0,00	1 132 097,28	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	265 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
				65 767,42	46 700,30	46 700,30	0,00	46 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067,12	19 067,12	0,00	0,00
		Własne	Własne	265 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
				65 767,42	46 700,30	46 700,30	0,00	46 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067,12	19 067,12	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 260,00	1 068 260,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 055 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				1 064 141,03	1 064 141,03	13 000,00	0,00	13 000,00	1 051 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 260,00	1 028 260,00	0,00	0,00	0,00	1 028 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 024 141,03	1 024 141,03	0,00	0,00	0,00	1 024 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	1 028 260,00	1 028 260,00	0,00	0,00	0,00	1 028 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 024 141,03	1 024 141,03	0,00	0,00	0,00	1 024 141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	100 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i	681 690,55	427 414,00	192 414,00	0,00	192 414,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 276,55	254 276,55	0,00	0,00

[illegible]

Wydatki majątkowe na 31.12.2023 r.; plan początkowy na 01.01.2023 r. zgodnie z Uchwałą nr LVIII/465/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., zmiany planu w badanym okresie, plan po zmianach na 31.12.2023 r., wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2023 r.

Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 077 817,49	1 506 765,70	3 584 583,19	1 712 008,82
	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, Akacyjowa, Łąkowa, Polna, Tymiankowa, Kosmowskiej (od ul. Bocznej do ul. Poziomkowej) i Spokojna (odejścia boczne) - Polski Ład	450 338,68	1 255 745,94	1 706 084,62	1 694 479,35
	6050	2662	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	40 000,00	196 000,00	236 000,00	4 900,00
	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	5 500,00	240 000,00	245 500,00	4 412,75
	6050	2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	45 000,00	-35 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	50 000,00	50 000,00	5 216,72
	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	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
	6050	2697	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody - Towarowa	0,00	5 000,00	5 000,00	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	1 499 478,81	-209 980,24	1 289 498,57	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 189 322,51	2 604 295,52	7 793 618,03	3 530 029,28
	6050	0679	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Świetlicy Wiejskiej ul. Ogrodników 59 Nowa Gadka	0,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00
	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	5 000,00	370 000,00	375 000,00	8,50
	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	1 166 676,32	2 362 768,98	3 529 445,30	3 498 916,75

	6050	2662	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	40 000,00	121 000,00	161 000,00	4 900,00
	6050	2664	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami w kierunku posesji w ul. Dolnej na odcinku od posesji nr 18 do ul. Wschodniej	5 500,00	265 000,00	270 500,00	4 412,75
	6050	2665	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Orzechowa i ul. Wiosenna na odc. od ul. Orzechowej do ul. Topolowej i ul. Topolowa	45 000,00	-35 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2666	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Świerkowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	2667	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Bukowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	2678	Projekt sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach Osiowa, Brzegowa, Poprzeczna, Dobra, Głowackiego, Wiśniowej, Małej i Liliowej	0,00	60 000,00	60 000,00	6 983,28
	6050	2687	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji na ul. Południowej i Chmielnej w Gminie Ksawerów	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
	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	3 884 646,19	-556 281,46	3 328 364,73	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 327 303,12	2 540 954,64	4 868 257,76	4 839 430,79
	6050	2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	435 187,00	3 081 274,71	3 516 461,71	3 487 635,74
	6057	2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 409 626,51	-402 539,13	1 007 087,38	1 007 087,29
	6059	2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	482 489,61	-137 780,94	344 708,67	344 707,76
60016			Drogi publiczne gminne	923 100,00	5 867 057,07	6 790 157,07	4 460 683,68
	6050	0673	Przebudowa ul. Bednarskiej w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	0675	Przebudowa ul. Solarza w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	0677	Przebudowa dróg dla pieszych w miejscowości Ksawerów	0,00	627 860,00	627 860,00	626 203,16
	6050	0680	Przebudowa ul. Milej w Ksawerowie	0,00	170 354,95	170 354,95	170 354,95
	6050	2349	Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem	80 000,00	3 340 000,00	3 420 000,00	1 813 368,72
	6050	2506	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie	5 000,00	200 000,00	205 000,00	0,00
	6050	2521	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie	80 000,00	0,00	80 000,00	79 335,00
	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	400 000,00	-23 347,88	376 652,12	129 871,90
	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	45 000,00	10 000,00	55 000,00	52 951,50
	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	30 000,00	210 000,00	240 000,00	239 850,00
	6050	2669	Projekt i budowa drogi ul. Topolowa	30 000,00	0,00	30 000,00	4 305,00
	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	158 055,00
	6050	2681	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Polnej i Akacyjowej (od ul. Świerkowej do ul. Ogrodników) w Ksawerowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2688	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	0,00	30 000,00	30 000,00	29 766,00

	6050	2689	Projekt i budowa chodnika w ciągu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Mały Skręt w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2690	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2691	Przebudowa dróg gminnych ulic: Ametystowa, Bursztynowa i Piaskowa w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2704	Projekt i budowa ul. Klonowa, Targowa i Handlowa w Ksawerowie	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	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	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	6060	0658	Zakup samochodu dostawczego	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	0,00
	6060	0659	Zakup ciągnika	20 000,00	408 190,00	428 190,00	424 019,00
	6060	0682	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym - zamiatarka	0,00	660 000,00	660 000,00	648 210,00
	6060	0700	Zakup zalewarki szczelin i krawędzi HYDROGZSK-40	0,00	15 000,00	15 000,00	14 778,45
	6060	0701	Zakup posypywarki na zimowe utrzymanie dróg gminnych	0,00	83 000,00	83 000,00	69 615,00
60095			Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	6050	2692	Zakup i montaż monitoringu na terenie Gminy Ksawerów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	194 832,00	299 832,00	208 222,48
	6050	2412	Projekt przebudowy i budowa I piętra budynku położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej	5 000,00	189 832,00	194 832,00	194 832,00
	6050	2693	Projekt i przebudowa nieruchomości przy ul. Ksawerowskiej 7b w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6060	0113	Zakup gruntów	100 000,00	0,00	100 000,00	13 390,48
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	30 222,00	50 222,00	50 186,98
	6060	0064	Komputeryzacja i informatyzacja urzędu	20 000,00	16 200,00	36 200,00	36 164,98
	6067	0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00	13 837,50
	6060	0711	Zakup iluminacji świetlnej	0,00	14 000,00	14 000,00	13 837,50
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	297 100,00	297 100,00	297 100,00
	6230	0683	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Zaradzyńska - Zakup samochodu pożarniczego	0,00	297 100,00	297 100,00	297 100,00
			Różne rozliczenia	200 000,00	-172 060,00	27 940,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-172 060,00	27 940,00	0,00
	6800	0081	Rezerwa celowa	200 000,00	-172 060,00	27 940,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	200 000,00	776 097,55	976 097,55	958 608,56
	6050	0671	Modernizacja dachu oraz utwardzenie terenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	200 000,00	691 097,55	891 097,55	891 097,55
	6050	0694	Przebudowa istniejącego parkingu przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej	0,00	80 000,00	80 000,00	67 511,01
	6050	2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2708	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
85195			Pozostała działalność	200 000,00	28 365,00	228 365,00	27 805,14
	6050	2654	Koncepcja, projekt i budowa Ośrodka Zdrowia przy ul. Szkolnej w Ksawerowie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 365,00	28 365,00	27 805,14

	6220	0684	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup Aparatu Holtera z oprogramowaniem i systemem długotrwałego monitorowania EKG wraz z analizą rytmu, HRF, ST oraz Aparatu Holter ciśnieniowy z systemem długotrwałego monitorowania ciśnienia krwi.	0,00	5 207,07	5 207,07	0,00
	6220	0710	Dotacja dla SP ZOZ MEDiKSA na zakup urządzenia do testów wysiłkowych Cardio Test Alfa System CRG 200 oraz przenośny aparat do EKG	0,00	23 157,93	23 157,93	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00	100 000,00	96 893,00
	6060	0712	Zakup sprężarki spiralnej bezolejowej	0,00	100 000,00	100 000,00	96 893,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2497	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Ksawerów	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00	19 067,12
	6230	2551	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	6230	2610	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy	75 000,00	0,00	75 000,00	19 067,12
92195			Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	6050	2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych 1939 r	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	2695	Projekt i budowa pomnika upamiętniającego żołnierzy polskich biorących udział w walkach wrześniowych 1939 r	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2696	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerowskich	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	2702	Zabudowa tarasu Świątlicy Wiejskiej w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
92595			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	2 955,00
	6050	2512	Budowa parku przy ul. Kościuszki w Ksawerowie na działce nr ewid. 355 w Ksawerowie	5 000,00	0,00	5 000,00	2 955,00
92601			Obiekty sportowe	381 900,00	-127 623,45	254 276,55	88 466,15
	6050	0663	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	0,00	12 177,00	12 177,00	12 177,00
	6050	0685	Modernizacja parkietu w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie	0,00	76 289,15	76 289,15	76 289,15
	6050	2413	Projekt rozbudowy i budowa boisk sportowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	6050	2626	Koncepcja i projekt basenu ogólnodostępnego z kompleksem rekreacyjnym na działkach nr 1580, 2115/1, Obr. 10 Ksawerów	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	6050	2672	Budowa hali sportowej wraz z zabudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład	351 900,00	-351 900,00	0,00	0,00
	6060	2686	Zakup, montaż i dostawa tablic wyników sportowych w hali sportowej przy ZSP w Ksawerowie i na Stadionie Sportowym Gminy Ksawerów	0,00	140 810,40	140 810,40	0,00
			Razem	11 834 443,12	13 690 006,03	25 524 449,15	16 305 294,50

Plan i wykonanie przychodów Gminy Ksawerów na 31.12.2023r.

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Zmniejszenie/ Zwiększenia	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 107 708,94
	0003	Uruchomienie wolnych środków	0,00	0,00	0,00	1 107 708,94
957		Nadwyżki z lat ubiegłych	1 918 623,14	11 109 666,98	13 028 290,12	23 062 964,03
		Nadwyżka budżetowa pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	1 918 623,14	10 926 763,73	12 845 386,87	22 644 199,80
		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8	0,00	182 903,25	182 903,25	418 764,23
		Razem	1 918 623,14	11 109 666,98	13 028 290,12	24 170 672,97

Plan i wykonanie rozchodów Gminy Ksawerów na 31.12.2023 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 067 745,48	-79 133,28	988 612,20	988 612,20
	0011	Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej umowa 116/39/13	152 854,00	0,00	152 854,00	152 854,00
	0016	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 580/OW/P/2015	12 672,00	-12 672,00	0,00	0,00
	0017	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 535/OW/P/2015	37 317,36	0,00	37 317,36	37 317,36
	0020	WFOŚiGW w Łodzi - umowa 490/GW/P/2017	66 461,28	-66 461,28	0,00	0,00
	0021	PA-CO-BANK 2/KON/KO/2018	798 440,84	0,00	798 440,84	798 440,84
		Razem	1 067 745,48	-79 133,28	988 612,20	988 612,20

Plan i wykonanie dochodów z zakresu Ochrony środowiska Gminy Ksawerów na 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan	w tym									
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym		
							własne	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 na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
		dotacje z UE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 776,00	18 776,00	18 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 065,90	16 065,90	16 065,90	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	18 776,00	18 776,00	18 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 065,90	16 065,90	16 065,90	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
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
					2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	8 690,00	8 690,00	8 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 690,00	8 690,00	8 690,00	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
					4 789,90	4 789,90	4 789,90	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
					4 789,90	4 789,90	4 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	18 776,00	18 776,00	18 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 065,90	16 065,90	16 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Plan i wykonanie wydatków z zakresu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Gminy Ksawerów na 31.12.2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów od 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	265 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				65 767,42	46 700,30	46 700,30	0,00	46 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067,12	19 067,12	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	265 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				65 767,42	46 700,30	46 700,30	0,00	46 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067,12	19 067,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840,20	840,20	840,20	0,00	840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 147,96	42 147,96	42 147,96	0,00	42 147,96	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	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
				3 712,14	3 712,14	3 712,14	0,00	3 712,14	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				19 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067,12	19 067,12	0,00	0,00	0,00
			Razem	265 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				65 767,42	46 700,30	46 700,30	0,00	46 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 067,12	19 067,12	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Plan i wykonanie dotacji udzielonych na zadania bieżące z Budżetu Gminy Ksawerów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Zmniejszenia/ Zwiększenia	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Typ dotacji
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				1 247 000,00	326 635,73	1 573 635,73	1 495 119,71	
600			Transport i łączność	330 000,00	0,00	330 000,00	303 023,88	celowa
	60004		Lokalny transport zbiorowy	330 000,00	0,00	330 000,00	303 023,88	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00	303 023,88	
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	1 375,73	8 375,73	8 375,73	celowa
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	1 375,73	5 875,73	5 875,73	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	1 375,73	5 875,73	5 875,73	
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	160 000,00	180 000,00	132 579,07	celowa
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	160 000,00	180 000,00	132 579,07	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	160 000,00	180 000,00	132 579,07	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	165 260,00	1 055 260,00	1 051 141,03	podmiotowa
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00	138 260,00	1 028 260,00	1 024 141,03	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	45 000,00	935 000,00	935 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	93 260,00	93 260,00	89 141,03	celowa
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 855 000,00	155 972,62	2 010 972,62	2 010 972,62	
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00	175 972,62	1 775 972,62	1 775 972,62	podmiotowa
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	131 400,21	1 731 400,21	1 731 400,21	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	108 519,06	1 708 519,06	1 708 519,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 881,15	22 881,15	22 881,15	celowa
	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	44 572,41	44 572,41	44 572,41	podmiotowa
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	44 572,41	44 572,41	44 572,41	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	celowa
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	celowa
	92695		Pozostała działalność	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	

Ogółem plan i wykonanie dotacji udzielonych na zadania bieżące z Budżetu Gminy Ksawerów w 2023 roku	3 102 000,00	482 608,35	3 584 608,35	3 506 092,33	
--	--------------	------------	--------------	--------------	--

Plan i wykonanie dotacji udzielonych na zadania majątkowe z Budżetu Gminy Ksawerów w 2023 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023r.	Zmniejszenia/Zwi ększenia	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Typ dotacji
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				0,00	28 365,00	28 365,00	27 805,14	
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 365,00	28 365,00	27 805,14	celowa
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 365,00	28 365,00	27 805,14	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 365,00	28 365,00	27 805,14	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				155 000,00	297 100,00	452 100,00	316 167,12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	297 100,00	297 100,00	297 100,00	celowa
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	297 100,00	297 100,00	297 100,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	297 100,00	297 100,00	297 100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00	19 067,12	celowa
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 000,00	0,00	155 000,00	19 067,12	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	0,00	155 000,00	19 067,12	
Ogółem plan i wykonanie dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Ksawerów w 2023 roku				155 000,00	325 465,00	480 465,00	343 972,26	

Plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gminy Ksawerów na 31.12.2023 rok

[illegible]

				<i>razem</i>	<i>309 743,28</i>	<i>309 743,28</i>	<i>309 743,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Legenda czcionki:
-prosta - plan
-kursywa - wykonanie

Plan i wykonanie wydatków przeciwdziałania alkoholizmowi Gminy Ksawerów na 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział I	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 порęczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów od 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	20
851				Ochrona zdrowia	486 285,36	486 285,36	306 285,36	117 328,47	188 956,89	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					353 608,06	353 608,06	221 028,99	83 935,00	137 093,99	132 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 285,36	486 285,36	306 285,36	117 328,47	188 956,89	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353 608,06	353 608,06	221 028,99	83 935,00		137 093,99	132 579,07	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 579,07	132 579,07	0,00	0,00	0,00	132 579,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 828,47	115 828,47	115 828,47	115 828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83 935,00	83 935,00	83 935,00	83 935,00	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	9 676,60	9 676,60	9 676,60	0,00	9 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 221,57	8 221,57	8 221,57	0,00	8 221,57	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	44 536,98	44 536,98	44 536,98	0,00	44 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 536,98	44 536,98	44 536,98	0,00	44 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	114 797,00	114 797,00	114 797,00	0,00	114 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82 062,04	82 062,04	82 062,04	0,00	82 062,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 114,89	17 114,89	17 114,89	0,00	17 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Plan i wykonanie dochodów z zakresu Gospodarki komunalnej Gminy Ksawerów na 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Nazwa	Plan	w tym									
						Dochody bieżące						Dochody majątkowe			
						ogółem	w tym					ogółem	w tym		
							własne	dotacje z UE	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 na mocy porozumień z organami administracji rządowej		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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 300,00	2 887 300,00	2 887 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 978 755,48	2 978 755,48	2 978 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 887 300,00	2 887 300,00	2 887 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 978 755,48	2 978 755,48	2 978 755,48	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	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 969 814,53	2 969 814,53	2 969 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	2 880 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 969 814,53	2 969 814,53	2 969 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 940,95	8 940,95	8 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	Własne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 940,95	8 940,95	8 940,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	2 887 300,00	2 887 300,00	2 887 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 978 755,48	2 978 755,48	2 978 755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda czcionki:

-prosta - plan

-kursywa - wykonanie

Plan i wykonanie wydatków z zakresu Gospodarki komunalnej Gminy Ksawerów na 31.12.2023 roku

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 826,08	2 826,08	2 826,08	0,00	2 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		364,09	364,09	364,09	364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 961 674,59	3 956 674,59	3 956 674,59	254 167,59	3 702 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	3 561 495,12	3 561 495,12	3 561 495,12	167 174,25	3 394 320,87	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

Środki w wysokości 3.561.495,12 zł z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wykorzystano na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.394.320,87 zł, w tym na:

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 3.317.035,51 zł,

czynsz najmu powierzchni i obsługi PSZOK 74.459,28 zł.

odpis na ZFŚS w - 2.826,08 zł

Kara administracyjna - 0,00 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich - 167.174,25 zł

wydatki na inwestycje - 0,00 zł

Łączne koszty, dotyczące 2023 roku wyniosły 4.355.408,79 zł w podziale na:

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 4.110.949,18 zł,

czynsz najmu powierzchni i obsługi PSZOK 74.459,28 zł.

odpis na ZFŚS w - 2.826,08 zł

Kara administracyjna - 0,00 zł

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich - 167.174,25 zł

wydatki na inwestycje - 0,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na 31.12.2023 r.; plan początkowy na 01.01.2023 r. zgodnie z Uchwałą nr LVIII/465/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., zmiany planu w badanym okresie, plan po zmianach na 31.12.2023 r., wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na 31.12.2023 r.

Rozdział	Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenie/ Zwiększenie	Plan po zmianach	Wykonanie
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 409 626,51	-402 539,13	1 007 087,38	1 007 087,29
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 626,51	-402 539,13	1 007 087,38	1 007 087,29
		2504	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów	1 409 626,51	-402 539,13	1 007 087,38	1 007 087,29
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 162,00	45 162,00	45 162,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 823,96	22 823,96	22 823,96
		0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	22 823,96	22 823,96	22 823,96
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 316,04	8 316,04	8 316,04
		0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	8 316,04	8 316,04	8 316,04
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00
		0036	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - grant "Cyfrowa Gmina" 4969/3/2022	0,00	14 022,00	14 022,00	14 022,00
			Razem	1 409 626,51	-357 377,13	1 052 249,38	1 052 249,29

Gospodarka poza budżetowa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Dochody zrealizowane
750	75011	Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie	59,00	31,00
852	85203	Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia	0,00	234,00
855	85502	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 500,00	51 118,47
855	85503	Rodzina – Karta Dużej Rodziny	0,00	39,00
Razem			61 559,00	51 422,47

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2022 r. Nr: FB-I.3110.21.2022 w sprawie podziału kwot dochodów dotyczących realizowania zadań z zakresu administracji rządowej, a dotyczącego udostępniania danych, plan został określony w wysokości 59,00 zł. Ogółem zgromadzono środki w wysokości 31,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 1,55 zł jako dochód gminy), zostały przekazane na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W roku 2023 dochody w rozdziale 85203 dotyczącym Pomocy społecznej – Ośrodków wsparcia zgromadzone zostały ogółem środki w wysokości 234,00 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj. 5% co stanowi 11,70 zł jako dochód gminy), zostały przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina

Na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2022 r. Nr: FB-I.3110.21.2022 w sprawie podziału kwot dochodów 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 61.500,00 zł. Ogółem zgromadzono środki w wysokości 51.157,47 zł („Rodziny – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 51.118,47 zł oraz "Rodziny – Karta Dużej Rodziny" kwota 39,00 zł) które po potrąceniu należnych gminie dochodów (tj.7.308,39 zł), zostały przekazana na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem zgromadzono 51.422,47 zł, które po potrąceniu należnych gminie dochodów tj. 7.321,64 zł, przekazane zostały na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ROKU 2023

L.p.	Nazwa i cel	Plan początkowy 01.01.2023 r.	Zmniejszenie/Zw iększenie	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie	Procentowy stopień realizacji
1.	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój systemu komunikacji zbiorowej, zwłaszcza transportu szynowego (tramwaj), zmierzający do zwiększenia liczby połączeń z Łodzią. (2504A)	2 327 303,12	2 540 954,64	4 868 257,76	4 839 430,79	99,41%
2.	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Wiosennej, Bocznej, Pięknej, Dobrej, ul. 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 (2470A)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
3.	Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizację (2521)	80 000,00	0,00	80 000,00	79 335,00	99,17%
4.	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów: Hubala, Ogrodników, Akacjowa, Łakowa, 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)	7 001 140,00	2 852 253,22	9 853 393,22	5 193 396,10	52,71%
5.	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 modernizację infrastruktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc spotkań dla mieszkańców z różnych grup wiekowych (2412)	5 000,00	189 832,00	194 832,00	194 832,00	100,00%
6.	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)	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
7.	Projekt rozbudowy i budowa boisk sporowych o nawierzchni sztucznej i trawiastej na Woli Zaradzyńskiej w Gminie Ksawerów - Rozwój przestrzenny i ochrona środowiska - Organizacja wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych służących mieszkańcom (2413)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-
8.	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 modernizację (2349A)	80 000,00	3 340 000,00	3 420 000,00	1 813 368,72	53,02%
9.	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%
10.	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 modernizację (2611)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
11.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów wymiany pieców dla mieszkańców gminy - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w gminie - Uwzględnianie zasady odporności na zmiany klimatyczne oraz adaptacji budynków i przestrzeni do zmian klimatycznych (2610)	75 000,00	0,00	75 000,00	19 067,12	25,42%
12.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów usuwania azbestu dla osób fizycznych - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w gminie - Realizacja zadań związanych z usuwaniem azbestu (2551)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%

13.	Projekt i przebudowa ul. Zaradzińskiej w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizacje (2506)	5 000,00	200 000,00	205 000,00	0,00	0,00%
14.	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	0,00	5 000,00	2 955,00	59,10%
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)	45 000,00	10 000,00	55 000,00	52 951,50	96,28%
16.	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%
17.	Koncepcja zagospodarowania działek nr 1580 i 2115/1, 2116, 2115/3, 2115/2, 1578 i 2184/3 przy ul. Zachodniej w Ksawerowie - Rozwój przestrzenny i ochrona środowiska - Organizacja wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych służących mieszkańcom (2626A)	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-
18.	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
19.	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%
20.	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową obiektów sportowych i infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzińskiej, gmina Ksawerów - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców - Integracja lokalnej społeczności(2663)	351 900,00	-351 900,00	0,00	0,00	-
21.	Projekt i budowa sieci wod-kan wraz z przykanalikami w ul. Łódzkiej od nr 11 do nr 19a w Ksawerowie - Rozwój przestrzenny i ochrona środowiska - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury technicznej(2662)	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	-
22.	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)	400 000,00	-23 347,88	376 652,12	129 871,90	34,48%
23.	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)	11 000,00	505 000,00	516 000,00	8 825,50	1,71%
24.	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)	90 000,00	-70 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
25.	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	0,00	0,00%
26.	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	0,00	0,00%
27.	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)	30 000,00	210 000,00	240 000,00	239 850,00	99,94%
28.	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	4 305,00	14,35%

29.	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 modernizację (2670)	150 000,00	8 100,00	158 100,00	158 055,00	99,97%
30.	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)	5 000,00	370 000,00	375 000,00	8,50	0,00%
31.	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 - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w szczególności poprzez modernizację sieci (2662A)	0,00	397 000,00	397 000,00	9 800,00	2,47%
32.	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)	0,00	110 000,00	110 000,00	12 200,00	11,09%
33.	Projekt i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami 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)	0,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
34.	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 modernizację (2688)	0,00	30 000,00	30 000,00	29 766,00	99,22%
35.	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 modernizację (2689)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
36.	Przebudowa drogi dla pieszych - ul. Tymiankowa - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój infrastruktury drogowej, w tym budowa nowych dróg i modernizację (2690)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
37.	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 modernizację (2691)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
38.	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 modernizację (2681)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
39.	Projekt i przebudowa nieruchomości przy ul. Ksawerskiej 7b w Ksawerowie - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Dążenie do zachowania ład przestrzennego (2693)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
40.	Zakup i montaż monitoringu na terenie Gminy Ksawerów - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Stworzenie systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy (2692)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
41.	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)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
42.	Projekt i budowa obelisku upamiętniającego sportowców ksawerskich - Harmonijna przestrzeń i dobra jakość środowiska w Gminie - Rozwój elementów małej architektury z zachowaniem spójnego systemu identyfikacji wizualnej (2696)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
43.	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)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

44.	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)	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
45.	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego wraz z osprzętem komunalnym - zmiatarka -	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46.	Zabudowa tarasu Świetlicy 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)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
47.	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 (2704)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
48.	Projekt i budowa stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ksawerowie - Aktywna i zintegrowana społeczność mieszkańców Gminy Ksawerów - Tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych (2708)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
49.	Projekt i budowa chodnika na ulicach: Sosnowa, Andromedy, Gwiazdka (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)	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
50.	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)	0,00	140 810,40	140 810,40	0,00	0,00%
Razem		11 266 343,12	10 569 702,38	21 836 045,50	12 794 018,13	58,59%

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2023 rok

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA

1. Nazwa jednostki i siedziba:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA
ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów
2. Podstawowy przedmiot działalności:
SP ZOZ MEDiKSA jest ośrodkiem zdrowia, który świadczy usługi medyczne dla pacjentów z gminy Ksawerów oraz gmin ościennych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny szkolnej, ginekologii oraz stomatologii.
3. Sąd Rejestrowy i nr rejestru:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000066669
4. Czas trwania działalności jednostki: od dnia 01.01.2002r. na czas nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
7. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie z polityką rachunkowości obowiązującą w SP ZOZ MEDiKSA:
 - a) Przedmioty o jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej 1500,00 zł przekazane do używania na potrzeby działalności SP ZOZ MEDiKSA nie są uznawane za środki trwałe, a ich wartość odpisywana jest w koszty w momencie przekazania do używania. Prowadzi się ewidencję ilościową pozabilansową i kontrolę tych przedmiotów stanowiących wyposażenie, sprzęt medyczny oraz IT w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania.
 - b) Przedmioty o wartości jednostkowej od 1500,00 zł do 3500,00 zł objęte są ewidencją bilansową środków trwałych, z tym że pełna ich wartość zarachowuje się w koszty, jako odpis amortyzacyjny jednorazowo, w dniu przyjęcia ich do użytkowania.
 - c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 3500,00 zł amortyzuje się metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - d) Koszty zakupu materiałów, towarów i usług wycenia się w cenie zakupu w kwocie brutto, łącznie z podatkiem VAT w miesiącu ich poniesienia.
 - e) Rezerwy na zobowiązania nie występują.
 - f) Różnice kursowe: nie dotyczą jednostki.
8. Sprawozdanie finansowe SP ZOZ MEDiKSA zawiera:
 - 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - 2) Bilans
 - 3) Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
 - 4) Dodatkowe informacje i objaśnienia
9. Rachunek przepływów pieniężnych nie jest sporządzany.
10. Zestawienie zmian w kapitale własnym zamieszczono w Informacji dodatkowej w części dotyczącej objaśnień do bilansu.

BILANS
- sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023		PASYWA	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2023
A	Aktywa trwałe	46 862,55	179 934,24	A	Fundusz / kapitał własny	399 220,13	489 684,84
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy = Fundusz założycielski w sp zoz	55 089,79	55 089,79
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy = Fundusz zakładu w sp zoz	412 243,74	344 130,34
2.	Wartość firmy			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	40 910,90	179 934,24	VI	Zysk (strata) netto	-68 113,40	90 464,71
1.	Środki trwałe	40 910,90	179 934,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 051,11	460 530,61
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	18 045,90	162 449,24	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	22 865,00	17 485,00	-	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe			-	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			-	długoterminowe		
III	Należności długoterminowe			-	krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 951,65	0,00	3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe	5 951,65	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	Aktywa obrotowe	580 408,69	770 281,21	e)	inne		
I	Zapasy	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	176 184,63	274 819,52

1.	Materiały			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	155 440,24	256 869,56
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	Kredyty i pożyczki		
3.	Produkty gotowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 226,04	78 317,54
5.	Zaliczki na dostawy			-	do 12 miesięcy	42 226,04	78 317,54
II	Należności krótkoterminowe	243 927,25	328 156,72	-	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	243 927,25	328 156,72	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	237 997,27	325 702,66	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych świadczeń	5 929,98	2 454,06	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych tyt. publicznoprawnych	102 320,46	138 734,77
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń	10 893,74	38 422,25
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		1 395,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	292 650,70	398 908,60	4.	fundusze specjalne	20 744,39	17 949,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 650,70	398 908,60	IV	Rozliczenia międzyokresowe	51 866,48	185 711,09
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	51 866,48	185 711,09
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292 650,70	398 908,60	-	długoterminowe	32 228,63	124 101,88
-	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292 406,70	398 082,60	-	krótkoterminowe	19 637,85	61 609,21
-	inne środki pieniężne = środki pien. w drodze	244,00	826,00				
-	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 830,74	43 215,89				
	Suma aktywów	627 271,24	950 215,45		Suma pasywów	627 271,24	950 215,45

sporządził:
Główna księgowa
Dorota Moszczyńska

data:
2024-03-20

zatwierdził:
Dyrektor SP ZOZ MEDiKSA
Marek Kiljański

Rachunek zysków i strat
sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023
(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok poprzedni 2022	rok bieżący 2023
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 285 801,17	4 112 287,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 285 801,17	3 863 516,72
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje podmiotowe organizatora	0,00	0,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	248 771,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 423 378,23	4 171 624,14
I	Amortyzacja	24 896,50	84 648,30
II	Zużycie materiałów i energii	132 019,49	143 628,95
III	Usługi obce	510 424,76	800 628,66
IV	Podatki i opłaty	5 403,60	6 771,60
V	Wynagrodzenia	2 295 507,78	2 608 246,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	441 950,47	513 398,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 175,63	14 301,75
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-137 577,06	-59 336,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	60 600,35	150 108,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	54 893,66	148 508,81
III.	Aktualizacja aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	5 706,69	1 599,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	781,65	221,56
I	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	781,65	221,56
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-77 758,36	90 550,25
G	Przychody finansowe	9 645,20	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	9 645,20	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,24	85,54
I	Odsetki	0,24	85,54
II	Strata ze tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-68 113,40	90 464,71
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-68 113,40	90 464,71

sporządził:

Główna księgowa
Dorota Moszczyńska

zatwierdził:

Dyrektor SP ZOZ MEDiKSA
Marek Kiljański

data:

2024-03-20

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ MEDiKSA za 2023 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27 swoją działalność w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. realizował w oparciu o plan finansowy. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok odnosi się do planu finansowego zatwierdzonego Uchwałą Rady Społecznej nr 3/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku, a wyniki jego realizacji przedstawia poniższa tabela.

Kody w planie	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023 rok	Wykonanie planu na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 165 100,00 zł	4 262 395,95 zł	102,3%
1	Przychody ze sprzedaży usług medycznych	4 024 400,00 zł	4 112 287,72 zł	102,2%
1.1.	Sprzedaż usług medycznych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z tego w zakresie:	3 574 400,00 zł	3 625 180,86 zł	101,4%
1.1.1	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 670 000,00 zł	2 663 591,39 zł	99,8%
1.1.2	Leczenie Stomatologiczne	488 600,00 zł	544 504,86 zł	111,4%
1.1.3	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	285 800,00 zł	275 876,89 zł	96,6%
1.1.4	Medycyna szkolna	130 000,00 zł	141 207,72 zł	108,6%
1.2	Sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych	210 000,00 zł	238 335,86 zł	113,5%
1.3	Realizacja program zdrowotnego "Pozbądź się bólu..." nr RPLD.10.03.01-10-B024/22	240 000,00 zł	248 771,00 zł	103,7%
2	Pozostałe przychody	140 700,00 zł	150 108,23 zł	106,7%
2.1	Dotacje	98 000,00 zł	102 842,13 zł	104,9%
2.2	Przychody finansowe (odsetki i inne)	0,00 zł	0,00 zł	
2.3	Pozostałe przychody operacyjne	42 700,00 zł	47 266,10 zł	110,7%
II	KOSZTY OGÓŁEM	4 149 335,00 zł	4 171 624,14 zł	100,5%
1	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	85 000,00 zł	84 648,30 zł	99,6%
2	Zużycie materiałów i energii	165 800,00 zł	143 628,95 zł	86,6%
2.1	Materiały medyczne i stomatologiczne, leki, szczepionki, sprzęt jednorazowego użytku, środki dezynfekcyjne	81 000,00 zł	68 032,00 zł	84,0%

2.2	Energia elektryczna, gaz, woda	38 300,00 zł	36 220,84 zł	94,6%
2.3	Zakup wyposażenia	18 000,00 zł	18 589,02 zł	103,3%
2.4	Zakup materiałów biurowych	10 000,00 zł	10 170,12 zł	101,7%
2.5	Zakup materiałów nie wymienionych wyżej (środki czystości, materiały techniczne i gospodarcze)	18 500,00 zł	10 616,97 zł	57,4%
3	Usługi obce	721 745,00 zł	800 628,66 zł	110,9%
3.1	Usługi medyczne, diagnostyczne, stomatologiczne	463 800,00 zł	526 089,63 zł	113,4%
3.2	Usługi pocztowo - telekomunikacyjne	10 100,00 zł	9 780,24 zł	96,8%
3.3	Usługi bankowe	2 000,00 zł	680,61 zł	34,0%
3.4	Usługi informatyczne, księgowe (Licencje programów)	22 000,00 zł	33 163,25 zł	150,7%
3.5	Usługi remontowe, dozór, przeglądy i konserwacja	7 800,00 zł	6 901,90 zł	88,5%
3.6	Usługi pozostałe (w tym wywóz nieczystości, spalanie odpadów medycznych i inne)	11 600,00 zł	12 293,03 zł	106,0%
3.7	Realizacja program zdrowotnego "Pozbądź się bólu..." nr RPLD.10.03.01-10-B024/22 k. bezpośrednie	204 445,00 zł	211 720,00 zł	103,6%
4	Podatki, opłaty skarbowe i inne	6 800,00 zł	6 771,60 zł	99,6%
4.1	Podatek od nieruchomości	5 950,00 zł	5 944,00 zł	99,9%
4.2	Opłaty skarbowe, sądowe	850,00 zł	827,60 zł	97,4%
5	Wynagrodzenia	2 629 900,00 zł	2 608 246,72 zł	99,2%
5.1	Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	2 348 300,00 zł	2 335 817,37 zł	99,5%
5.2	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	281 600,00 zł	272 429,35 zł	96,7%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracodawcy	522 590,00 zł	513 398,16 zł	98,2%
6.1	Składki opłacane przez pracodawcę i inne świadczenia na rzecz pracowników	486 490,00 zł	475 013,62 zł	97,6%
6.2	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 100,00 zł	38 384,54 zł	106,3%
7	Pozostałe koszty	17 500,00 zł	14 301,75 zł	81,7%
7.1	Ryczałty samochodowe, podróże służbowe, pozostałe koszty	10 700,00 zł	7 850,26 zł	73,4%
7.2	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i majątkowe	6 800,00 zł	6 451,49 zł	94,9%
8	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00 zł	307,10 zł	
III	WYNIK FINANSOWY	15 765,00 zł	90 464,71 zł	573,8%

Objaśnienia do wykonania Planu Finansowego za 2023 rok

SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie**Przychody**

W 2023 roku przychody wyniosły łącznie **4 262 395,95zł**, co stanowi **102,3%** 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	3 625 180,86 zł, w tym:
1.1.1 Podstawowa Opieka Medyczna (POZ)	2 663 591,39 zł
1.1.2 Leczenie stomatologiczne (STM)	544 504,86 zł
1.1.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)	275 876,89 zł
1.1.4 Medycyna Szkolna	141 207,72 zł

Wartość świadczeń medycznych wykonywanych odpłatnie, poza kontraktem NFZ w zakresie szczepień, usług stomatologicznych, badań laboratoryjnych oraz pozostałych usług medycznych wyniosła 238 335,86 zł (1.2 Sprzedaż usług medycznych ponadstandardowych), tj. 113,5% wykonania planu.

1.3 Przychody z tytułu realizacji programu zdrowotnego pn.: „Pozbądź się bólu! Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Centrum Medycznym ANMED” nr RPLD.10.03.01-10-B024/22 w wysokości 248 771,00 zł, w tym: dofinansowanie do kosztów bezpośrednich 211 720,00 zł, dofinansowanie do kosztów pośrednich 37 051,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne zrealizowano na poziomie 150 108,23 zł, tj. 106,7% założeń rocznych, tj.:

- przychody z tytułu kontynuacji rozliczenia przychodów przyszłych okresów w formie dotacji i zrównoważonej po stronie kosztów amortyzacji środków trwałych w wysokości 102 842,13 zł, w tym:
 - dofinansowanie do zakupu środków trwałych (samochodu osobowego, aparatury medycznej) podmiotu tworzącego 8 761,18 zł
 - *dofinansowanie do zakupu sprzętu informatycznego w ramach projektu grantowego pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” nr POIS.11.03.00-00-0074/22 89 829,13 zł*
 - *dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego w ramach projektu grantowego pn. „E-KONSyliUM - wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno - terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” 4 251,82 zł*
- dofinansowanie szkoleń, kursów, studiów pracowników w wys. 80% wartości ze środków Krajowego Funduszu Społecznego 21 512,37 zł
- dofinansowanie do prac interwencyjnych z PUP 24 154,31 zł
- wynagrodzenia płatnika p.dof oraz składek ZUS 1 599,40 zł
- pozostałe przychody operacyjne 0,02 zł

Koszty

Plan kosztów na 2023 rok uwzględnia potrzeby w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ MEDiKSA i wynosi ogółem 4 149 335,00 zł. Za 2023 rok uzyskano wartość kosztów ogółem w wysokości **4 171 624,14 zł**, co stanowi **100,5%** założeń rocznego planu finansowego. Wartość poszczególnych grup kosztów wygląda następująco:

1. Amortyzacja 84 648,30 zł, co stanowi 99,6% wykonania rocznego planu finansowego.

2. Zużycie materiałów i energii 143 628,95 zł, tj. 86,6% założeń rocznych, w tym:
 - koszty zakupu materiałów medycznych i stomatologicznych, leków, sprzętu jednorazowego i wielokrotnego użytku, środków dezynfekcyjnych 49 449,43 zł,
 - koszty szczepionek 18 582,57 zł
 - zużycie energii elektrycznej 9 550,32 zł
 - zużycie gazu 25 445,64 zł
 - zużycie wody 1 224,88 zł
 - zakup materiałów biurowych 10 170,12 zł
 - koszty zakupu środków czystości 6 605,21 zł
 - zakup wyposażenia w kwocie 18 589,02 zł, w tym:
 - niszczarka QOLTEC Afiado Micfo Cut 2 szt. \1 427,22 zł
 - zakup wyposażenia w ramach projektu nr POIS.11.03.00-00-0074/22 w kwocie 17 161,80 zł, w tym:
 - Drukarki Xerox 15 szt. 13 911,30 zł
 - Anteny WLAN 5 szt. 3 250,50 zł
 - zakup materiałów technicznych, gospodarczych i pozostałych 4 011,76 zł
3. Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w wysokości 800 628,66 zł, wyniosły 110,9% 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 381 244,27 zł
 - usługi badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych) 144 845,36 zł
 - *świadczenia medyczne związane z realizacją programu zdrowotnego nr RPLD.10.03.01-10-B024/22 dla 515 pacjentów zakwalifikowanych do projektu w postaci porad rehabilitacyjnych, warsztatów psychoedukacyjnych prowadzonych przez psychologa i dietetyka* 211 720,00 zł
 - usługi informatyczne, licencja mMedica i asysta techniczna oprogramowania 33 163,25 zł
 - usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne 10 460,85 zł
 - wywóz i utylizacja odpadów 8 600,58 zł
 - obsługa serwisowa kotłowni, przegląd budynku i sprzętu 6 901,90 zł
 - pozostałe usługi 3 692,45 zł (m. in. dozór i ochrona mienia, usługi pralnicze)
4. Podatki i opłaty skarbowe wyniosły 6 771,60 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 5 944,00 zł
5. Koszty wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 99,2% założeń rocznych, w wysokości ogółem 2 608 246,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 2 335 817,37 zł (99,5%)
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 272 429,35 zł (96,7%)
6. Koszty ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 513 398,16 zł, tj. 98,2% założeń rocznych, w tym:
 - składki ZUS opłacane przez pracodawcę 440 713,83 zł
 - odpis na ZFŚŚ 38 384,54 zł
 - szkolenia pracowników 27 640,45 zł
 - koszty zachowania BHP 6 659,34 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe zrealizowano na poziomie 81,7% rocznego planu finansowego, w wysokości 14 301,75 zł, w tym:
 - ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne 6 451,49 zł
 - przejazdy służbowe pracowników 2 823,50 zł
 - pozostałe koszty rodzajowe 5 026,76 zł

Koszty finansowe 85,54 zł (naliczone odsetki)

Pozostałe koszty operacyjne 221,56 zł

Wynik finansowy

Wynik finansowy za 2023 rok wynosi **90 464,71 zł**, tj. **573,8%** planowanej wartości.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. wynosi 274 819,52 zł, w tym:

- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług 78 317,54 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń za m-c 12.2023 wypłacone w miesiącu styczniu 2024r.
38 422,25 zł
- rozrachunki publicznoprawne 138 734,77 zł (z tyt. składek ZUS w wysokości 101 487,77 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37 247 zł)
- pozostałe rozrachunki 1 395,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2023r. wynoszą 328 156,72 zł, w tym:

- rozrachunki z tytułu świadczeń medycznych NFZ 319 151,81 zł
- rozrachunki ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Ksawerowie w kwocie 5 500,85 zł z tytułu życia gazu, energii elektrycznej oraz kosztów odbioru odpadów komunalnych
- rozrachunki z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach z tyt. refundacji prac interwencyjnych za m-c 12.2023 w wysokości 2 454,06 zł
- pozostałe rozrachunki 1 050,00 zł

Środki zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą 398 082,60 zł.

Sporządził/a:

Dorota Moszczyńska
Główna księgowa

Data:

20.03.2024r.

Zatwierdził:

Marek Kiljański
Dyrektor SP ZOZ MEDiKSA

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2023

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDiKSA w Ksawerowie

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 2023 roku

WNiP	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Licencje na użytkowane oprogramowanie	11 753,96 zł	-	-	11 753,96 zł
Razem	11 753,96 zł	-	-	11 753,96 zł

Wartość bilansowa WNiP: 0,- zł

Środki trwałe wg klasyfikacji KŚT w 2023 roku

Środki trwałe	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Grupa IV	74 888,47 zł	144 475,56 zł	23 985,93 zł	195 378,10 zł
Grupa VII	26 900,00 zł	-	-	26 900,00 zł
Grupa VIII	434 532,56 zł	79 196,08 zł	-	513 728,64 zł
Razem	536 321,03 zł	223 671,64 zł	23 985,93 zł	736 006,74 zł

Zwiększenia wartości środków trwałych w wysokości ogółem 223 671,64 zł wynikają z zakupu następujących środków trwałych:

- 1) Sprzęt informatyczny zakupiony w ramach realizacji Przedsięwzięcia 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 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w tym:
 - a) Zestaw komputerowy 15 szt. 40 922,10 zł
 - b) Urządzenie wielofunkcyjne 2 szt. 6 642,00 zł
 - c) Laptop Lenovo 14" 3 szt. 10 073,70 zł
 - d) Laptop Lenovo 15,6" 1 szt. 2 496,90 zł
 - e) Serwer Dell z szafą serwerową i akcesoriami 54 759,60 zł
 - f) Zasilacz awaryjny do serwera 5 043,00 zł
 - g) Switch USW-24-POE 1 980,00 zł
 - h) Switch USW-48 2 310,00 zł
 - i) Skaner Canon 8 288,97 zł

Wartość zakupu ogółem 132 516,27 zł (kwota dofinansowania 100%), wkład własny 0 zł

- 2) Sprzęt medyczny oraz informatyczny zakupiony w ramach realizacji Przedsięwzięcia pn.: „E-KONSyliUM - wdrożenie modelowych schematów diagnostyczno-

terapeutycznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” nr UM.POZ.W-22573.2023-00/4661/2023/1363, w tym:

- a) Aparat EKG String Opus1 2 szt. 22 000,00 zł
- b) HolCARD 24W 2 szt. 27 298,08 zł
- c) Zestaw komputerowy 1 szt. 4 758,87 zł
- d) Skaner Canon 1 szt. 7 200,42 zł

Wartość zakupu ogółem 61 257,37 zł (kwota dofinansowania 61 256,95 zł), wkład własny 0,42 zł.

- 3) Holter ciśnieniowy ASPEL 5 599,00 zł
(dotacja celowa na zakup z Gminy Ksawerów w kwocie 5 207,07 zł - umowa nr 106/23/Z z 09.2023, wkład własny 391,93 zł)
- 4) Urządzenie do prób wysiłkowych CardioTEST 18 740,00 zł
(dotacja celowa na zakup z Gminy Ksawerów w kwocie 17 428,20 zł - 150/23/Z z dnia 30.11.2023, wkład własny 1 311,80 zł)
- 5) Przenośny aparat EKG AsCARD Orange 5 559,00 zł
(dotacja celowa na zakup z Gminy Ksawerów w kwocie 5 169,87 zł - 150/23/Z z dnia 30.11.2023, wkład własny 389,13 zł)

Zmniejszenie wartości środków trwałych w wysokości 23 985,93 zł nastąpiło w wyniku postawienia w stan likwidacji środków trwałych na skutek zużycia/uszkodzenia w stanie uniemożliwiającym naprawę i dalszą eksploatację, tj.:

- 1) Zestaw komputerowy 6 szt. 23 985,93 zł

Umorzenia środków trwałych wg klasyfikacji KŚT w 2023 roku

Środki trwałe	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Grupa IV	73 240,49 zł	73 272,57 zł	23 985,93 zł	122 527,13 zł
Grupa VII	4 035,00 zł	5 380,00 zł	-	9 415,00 zł
Grupa VIII	418 134,64 zł	5 995,73 zł	-	424 130,37 zł
Razem	492 698,97 zł	84 648,30 zł	23 985,93 zł	556 072,50 zł

Zwiększenie umorzenia środków trwałych w kwocie 84 648,30 zł to wartość amortyzacji w 2023 roku poszczególnych pozycji bilansowych.

Zmniejszenie umorzenia środków trwałych w wysokości 23 985,93 zł nastąpiło na skutek wyksięgowania z ewidencji bilansowej całkowicie zamortyzowanych środków trwałych.

Wartość bilansowa ŚT: 179 934,24 zł, w tym:

Grupa IV wg klasyfikacji KŚT 72 850,97 zł
Grupa VII wg klasyfikacji KŚT 17 485,00 zł
Grupa VIII wg klasyfikacji KŚT 89 598,27 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 wieczysto: 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 31.12.2023 r. roku wynosi 55 089,79 zł

9. Dane dotyczące zmian funduszu zapasowego:

Fundusz zapasowy (F. zakładu)

BO na 01.01.2023 412 243,74 zł

Zmniejszenia 68 113,40 zł

BZ na 31.12.2023 344 130,34 zł

W 2023 roku dokonano zmniejszenia Funduszu zakładu o wynik (strata) za 2022 rok w wysokości (-) 68 113,40 zł.

10. Propozycja co do sposobu podziału zysku za 2023 rok

Wynik finansowy (zysk) netto za 2023 rok wynosi 90 464,71 zł powiększy Fundusz zakładu w 2024 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 31.12.2023r. wynoszą 274 819,52 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług w wysokości 78 317,54 zł
- rozrachunki publicznoprawne w wysokości 138 734,77 zł, w tym: z tytułu składek ZUS 101 487,77 zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych 37 247,00 zł naliczonych od wynagrodzeń za m-c 12.2023r.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 38 422,25 zł (wynagrodzenia za 12.2023r. wypłacone w m-cu 01.2024r.)
- pozostałe rozrachunki 1 395,00 zł
- Fundusze Specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17 949,96 zł

BO na 01.01.2023 20 744,39 zł

Zwiększenia 38 523,06 zł

Zmniejszenia 41 317,49 zł

BZ na 31.12.2023 17 949,96 zł

Zwiększenie Funduszu ZFŚS w 2023 roku w wysokości 38 384,54 zł stanowi wielkość rocznego odpisu na ZFŚS oraz wartość przekazanych środków z r-ku bieżącego na opłaty bankowe w wysokości 138,52 zł.

Zmniejszenie Funduszu ZFŚS w 2023 roku w wysokości 41 178,97 zł - wykorzystanie w roku obrotowym środków ZFŚS przeznaczonych na cele socjalne pracowników oraz opłaty bankowe w wysokości 138,52 zł.

SP ZOZ MEDiKSA nie posiada zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023r.

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 31.12.2023r. ogółem wynoszą 43 215,89 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 2024 rok	26 754,22 zł	-	26 754,22 zł
2	Pozostałe licencje informatyczne i certyfikaty	1 402,64 zł	-	1 402,64 zł
3	Koszty zakupionych, ale niezużytych w 2023 roku szczepionek przeznaczonych do zużycia w roku 2024	9 646,46 zł	-	9 646,46 zł
4	Studia podyplomowe pracowników finansowane w 80% ze środków KFS oraz 20% ze środków pracodawcy	4 967,74 zł	-	4 967,74 zł
5	Polisy ubezpieczeniowe do rozliczenia w 2024 roku	444,83 zł	-	444,83 zł
RAZEM		43 215,89 zł	-	43 215,89 zł

15. Rozliczenia międzyokresowe przychodów na dzień 31.12.2023r. wynoszą 185 711,09 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 2) chłodziarka farmaceutyczna 3) Aparat EKG 4) Aparat holtera 5) Aparat przenośny EKG i CardioTest	5 057,20 zł	11 378,70 zł	16 435,90 zł
		1 598,00 zł	4 394,50 zł	5 992,50 zł
		1 997,50 zł	3 828,54 zł	5 826,04 zł
		1 301,77 zł	3 796,82 zł	5 098,59 zł
		5 649,52 zł	16 948,55 zł	22 598,07 zł
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	26 118,72 zł	41 062,17 zł	67 180,89 zł
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	15 912,31 zł	42 692,60 zł	58 604,91 zł
4	Dofinansowanie ze środków KFS do studiów podyplomowych pracowników	3 974,19 zł		3 974,19 zł
RAZEM		61 609,21 zł	124 101,88 zł	185 711,09 zł

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 2023 roku przychody SP ZOZ MEDiKSA osiągnęły wartość ogółem 4 262 395,95 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 2021, 2022 i 2023 przedstawia poniższe zestawienie:

	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1. Sprzedaż usług medycznych NFZ ogółem: 3 204 289,36 zł 3 105 241,07 zł 3 625 180,86 zł			
1.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 660 939,34 zł	2 398 953,09 zł	2 663 591,39 zł
1.2 Leczenie stomatologiczne	248 159,26 zł	329 391,94 zł	544 504,86 zł
1.3 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	169 733,40 zł	245 165,59 zł	275 876,89 zł
<i>w zakresie ginekologii i położnictwa</i>			
1.4 Medycyna Szkolna	125 457,36 zł	131 730,45 zł	141 207,72 zł
2. Przychody z tytułu realizacji programu zdrowotnego pn.: „Pozbądź się bólu! Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa w Centrum Medycznym ANMED” nr RPLD.10.03.01-10-B024/22 w wysokości 248 771,00 zł			
3. Wartość świadczeń medycznych wykonywanych odpłatnie, poza kontraktem NFZ w zakresie szczepień, usług stomatologicznych, badań laboratoryjnych oraz pozostałych usług medycznych wyniosła:			

	2021 rok	2022 rok	2023 rok
	185 456,90 zł	180 560,10 zł	238 335,86 zł

4. **Pozostałe przychody operacyjne** w 2023 roku wyniosły **150 108,23** w tym:
 - przychody z tytułu kontynuacji rozliczenia przychodów przyszłych okresów w formie dotacji i zrównoważonej po stronie kosztów amortyzacji środków trwałych w wysokości 102 842,13 zł
 - dofinansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych pracowników w wysokości 80% wartości ze środków KFS w kwocie 21 512,37 zł
 - dofinansowanie do prac interwencyjnych z PUP w wysokości 24 154,31 zł
 - wynagrodzenia płatnika pdof oraz składek ZUS w kwocie ogółem 1 599,40 zł,
 - pozostałe przychody operacyjne 0,02 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 2023 roku wyniosło 21,46 etatu, w tym:

- pracownicy medyczni 15 73 etatu
- pracownicy administracyjni 5,73 etatu

2. Zatrudnienie z tytułu umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2023 r.:

Ogólna liczba zatrudnionych: 25 osób, w tym:

- zatrudnieni na pełne etaty: 21 osób
- niepełnozatrudnieni: 3 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
- Rejestratorka medyczna 4 osoby
- sekretarka medyczna 1 osoba

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)
- Główny specjalista 1 osoba
- Inspektor ds. administracyjno-

<i>kadrowo-płacowych</i>	<i>1 osoba</i>
- <i>Sekretarka</i>	<i>1 osoba</i>
- <i>Sprzątaczką</i>	<i>1 osoba</i>

3. *Zatrudnienie z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) wg stanu na dzień 31.12.2023r.: 6 osób*

- <i>Lekarz POZ</i>	<i>1 osoba</i>
- <i>Lekarz dentysta</i>	<i>1 osoba</i>
- <i>Pielęgniarka/punkt pobrań</i>	<i>2 osoby</i>
- <i>Pielęgniarka środowiskowa</i>	<i>1 osoba</i>
- <i>Statystyk medyczny</i>	<i>1 osoba</i>

4. *Ogólna liczba osób zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług wg stanu na dzień 31.12.2023r.: 7 osób, w tym:*

- <i>Lekarz POZ</i>	<i>1 osoba</i>
- <i>Lekarz ginekolog</i>	<i>1 osoba</i>
- <i>Lekarz radiolog - badania USG</i>	<i>1 osoba</i>
- <i>Lekarz dentysta</i>	<i>3 osoby</i>
- <i>Psycholog</i>	<i>1 osoba</i>

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*

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

Sporządził/a:

Dorota Moszczyńska

Główna księgowa

Data:

20.03.2024

Zatwierdził:

Marek Kiljański

Dyrektor SP ZOZ MEDiKSA

SPRAWOZDANIE ***Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie*** ***za okres od I-XII/2023r.***

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Działa również na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr L/342/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 stycznia 2014 roku oraz Regulaminu organizacyjnego.

Zadania kulturalne realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację z budżetu gminy oraz dochodów własnych.

GDKzB w Ksawerowie realizował swoje statutowe cele, a tym samym wszystkie inicjatywy obrazujące swoją działalność w oparciu o aktywność mieszkańców Gminy Ksawerów.

Wszelkie działania instytucji oraz wydarzenia dostępne były na stronie internetowej i profilu Facebook.

CELE STATUTOWE

Celem Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajanej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Ksawerów oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Swoją działalność skupia głównie na:

- organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;
- stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rękodzieła ludowego;
- gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury;
- organizowaniu imprez artystycznych i rekreacyjno-sportowych;
- prowadzeniu działalności promocyjnej;
- prowadzeniu świetlicy wiejskiej;
- prowadzeniem zajęć z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego;
- współpracą z zespołami folklorystycznymi;
- współpracą ze szkołami;
- promowaniem gminy w powiecie, województwie i w Polsce;
- promowaniem gminy w mediach

DOTACJA NA ROK 2023 wynosiła:

podmiotowa – 935.000,00 PLN

celowa – 248.720,10 PLN

STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W okresie I-XII/2023 liczba etatów wynosiła **9,25**

Instruktorzy zatrudnieni w 2023 r. na podstawie umowy zlecenia

1.	Instruktor	Studio piosenki Zespół wokalny
2.	Instruktor	Gitara i perkusja
3.	Instruktor	Pianino, keyboard, chór Klubu Seniora
4.	Instruktor	Zajęcia aktywizacyjne
5.	Instruktor	Zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych
6.	Instruktor	Zajęcia redukcji stresu Aktywny rozwój osobisty
7.	Lektor	English Club dla dorosłych

Rodzaj prowadzonych zajęć i ilości uczestników w 2023 roku

Lp.	Nazwa sekcji	Ilość uczestników
1.	Studio piosenki	12
2.	Gitara i perkusja	12
3.	Nauka gry na pianinie	14
4.	English Club	7
5.	ZumDance	30
6.	Malarstwo i rysunek	39
7.	Kaligrafia	5
8.	Szydełko	6
9.	Rękodzieło	6
10.	Warsztaty plastyczne	7
11.	Akademia wyobraźni	7
12.	Akademia Krasnoludka	5
13.	Mix taneczny dla dzieci	24
14.	Świat artysty	9
15.	Arteterapia	4
16.	Muzykoterapia	4

17.	Aktywny rozwój osobisty	25
18.	Zajęcia redukcji stresu	22
19.	Aktywny senior	14
20.	Dyskusyjny Klub Książki	8
21.	Strefa Seniora	69
22.	Relaks dla ciała	10
23.	Relaks dla kręgosłupa	9
24.	Smukła sylwetka	9
25.	Aktywny poranek Seniorów	14
26.	Aerobik dla dzieci	11
27.	Trening pamięci	3
Suma		385

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie realizował swoje zadania przy ścisłej współpracy z instytucjami, organizacjami i organami.

W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy współpracę z:

- Wójtem Gminy Ksawerów,
- Radą Gminy Ksawerów,
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie
- Starostwem Powiatowe w Pabianicach,
- Szkołami na terenie gminy Ksawerów
- Twórcami ludowi ,
- Teatrami
- Kinami
- Filharmonią
- Kołem Gospodyń Wiejskich,

WDARZENIA KULTURALNE

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie wszelkie wydarzenia kulturalne organizował w oparciu o planowanie imprez w cyklu miesięcznym, jednak każdego roku opracowuje roczny plan najważniejszych wydarzeń, który stanowi podstawę do planowania działań w poszczególnych miesiącach.

Działania GDKzB w Ksawerowie opierają się na promowaniu kultury i sztuki artystycznej poprzez organizację wydarzeń i imprez ogólnodostępnych, zazwyczaj częściowo odpłatnych oraz na działalności ukierunkowanej na rozwój umiejętności twórczych mieszkańców Gminy Ksawerów.

Wydarzenia w GDKzB w 2023 roku

STYCZEŃ

13.01.2023r – Przedszkole Gminne / Emilia Przybyłek

Temat: Bajkoterapia „Kalendarz”. Praca plastyczna: Ramka na Dzień Babci i Dziadka.

1 grupa 20 dzieci; 2 grupa 14 dzieci.

15.01.2023r - Filharmonia u Hoffmana

16-20 pierwszy tydzień zimowych półkolonii

22-27 drugi tydzień zimowych półkolonii

27.01.2023r – WOŚP, Przydasie/ Andżelika Baj(Mikołaj Ogiński)

około 70 osób, wstęp wolny.

28 Teatr Ponadczasowi „W cieniu „ 30 zł

LUTY

03.02.2023r – Zespół Szkolno-Przedszkolny SP w Ksawerowie/ Emilia Przybyłek

Temat: Moda karnawałowa – 10 dzieci.

3 – koncert Eleni - 10zł

11 – Bal Karnawałowy

15 – spotkanie Seniorek z poradnią odchudzania i odżywiania

16 – Tłusty Czwartek Chór Seniora

22.02.2023r – podsumowanie finału WOŚP/ Andżelika Baj

22.02.2023r – DKK/Elżbieta Świgulska/ Andżelika Baj

kryminał polskiej literatury „Bezcenny” Zygmunta Miłoszewskiego (rozwiązywanie zagadek kryminalnych) – 10 osób.

26 – Filharmonia u Hoffmana

MARZEC

5 – Filharmonia u Hoffmana

8 – Dzień Kobiet inspirowany kolorem/ spotkanie z profesjonalnymi makijażystkami

10.03.2023r – Przedszkole Sióstr Karmelitanek/ Emilia Przybyłek

Temat: „Teatr” – warsztaty plastyczne - 25 dzieci

17.03.2023r – Zespół Szkolno-Przedszkolny SP Ksawerów/ Emilia Przybyłek

Temat: Wiosenne kodowanie – 10 dzieci.

11 – Babska Biesiada/ Krzysztof Prusik koncert/ 30 zł

20 – koncert Olgi/ lata 60-te

22 – Seniorzy wyjazd do Term w Uniejowie – 80 zł

30 – Impreza dla Seniorów/ Śniadanie wielkanocne

29.03.2023r – Zerówka – Oddział Przedszkolny SP Ksawerów/ Emilia Przybyłek

Temat: Wiosenne poczytajki „Tulipan” warsztat plastyczny - 25 dzieci.

31.03.2023r – Przedszkole Gminne/ Emilia Przybyłek

Temat: Bajkoterapia „Wiosna” M. Strzałkowska.

„Królik wielkanocny” warsztat plastyczny – 23 dzieci.

Temat: Bajkoterapia „Wiosna” M. Strzałkowskiej, „Tulipan” warsztat plastyczny – 18 dzieci

31 – koncert Bolewski Tubis 50zł**KWIECIEŃ**

13.04.2023r – SP w Ksawerowie/ Andżelika Baj

Temat: Zespoły detektywistyczne, w celu poznania szyfru do sejfu, wzmacniające kompetencje; 25 dzieci.

13 – spotkanie DKK

21 Złote Gody

23.04.2023r – Przedszkole Widzimisie/ Andżelika Baj

Spotkanie z dziećmi polegające na czytaniu książek, opowiadań; dzięki czemu przedszkolaki dowiedziały się „Gdzie śpiąją” 15 dzieci.

28.04.2023r – przedszkolaki/Andżelika Baj/ Elżbieta Świgulska
zajęcia w bibliotece – „Tydzień z książką”- 60 dzieci

26 – Seniorzy wyjazd do Orientarium – 105 zł

MAJ

10 – Seniorzy wyjazd Walewice

19 – występ WIECZNIE MŁODZI; Lucyna Cieślik -Mróz, Chór Seniora, Teatrzyk na luzie

24 – warsztaty na Dzień Matki spotkanie z wizażystkami

25 – koncert Gąssowskiego/ Dzień Matki 30 zł

CZERWIEC

3 – piknik z okazji Dnia Dziecka/ wystawa prac podopiecznych Magdy Birkowskiej

14 – Seniorzy wyjazd Błękitne źródelka, groty nagurzyckie, skansen rzeki Pilicy -110zł

15 – koncert Darek Michał

16 - koncert Olga/ lata 70/80-te

17 – piknik z okazji rozpoczęcia lata

26-30 – 1 tydzień Warsztatów Letnich

LIPIEC

2 - koncert Łobaszewska - 60zł

3-7 – 2 tydzień Letnich Warsztatów

10-14 – 3 tydzień Letnich Warsztatów

SIERPIEŃ

9-10 – plener rysunkowo-malarski w Afloparku

14-19 – 4 tydzień Letnich Warsztatów

21-25 – 5 tydzień Letnich Warsztatów

28-01.09. - 6 tydzień Letnich Warsztatów

26 – Festyn na zakończenie lata

WRZESIEŃ

02 – wmurowanie kapsuły czasu (tramwaj).09 – Narodowe Czytanie, Teatr Na Luzie

11 – wyjazd Seniorów do Term w Uniejowie

PAŹDZIERNIK

4 – spotkanie Seniorów z psychologiem dr n. med Pawłem Rasmusem na temat : „ Rytm dnia,nawyki czy już uzależnienie? Jak fajnie spędzić dzień, tydzień i kolejne lata będąc seniorem?”.

18 Kłódawa wyjazd seniorów

23 – koncert

25 – Filharmonia u Hoffmana – FRANZ LISZT – godz. 18:00 / 4 osoby.

LISTOPAD

08 -Termy wyjazd seniorów

18 -Senioriada

30- DKK

GRUDZIEŃ

02-03 Nocowanie, wystawa Magdy Birkowskiej

04- GOPS – teatr dla dzieci

06- Teatr pozory

09- Piernikalia – wyjazd seniorzy

11- warsztaty kampania misia wojtka – biblioteka

13- GOPS – policja – spotkanie seniorzy

14- Centralne muzeum włókiennictwa – wyjazd seniorów

16- Występy seniorów

18- Dla 7 i 8 klas – warsztaty integracyjne z komunikacji – biblioteka

19- Wigilia seniorów

21- Występ uczestników zajęć – sekcje muzyczne

Zorganizowany wypoczynek dzieci w okresie zimowym oraz letnim

Okres	Plan wypoczynku
Letni/Zimowy	- warsztaty stacjonarne: • Warsztaty psychologiczne • Warsztaty artystyczne • Warsztaty taneczne • Warsztaty muzyczne • Gry i zabawy z animatorem

Podsumowanie

Podstawowym celem Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie realizował ten cel przede wszystkim poprzez pracę w zakresie edukacji kulturalnej oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szeroka i różnorodna oferta kulturalna została dostosowana do oczekiwań społeczeństwa, tak aby każdy mógł swobodnie uczestniczyć w życiu kulturalnym.

O trafności naszej oferty świadczy duża liczba osób, które z niej skorzystały - w roku sprawozdawczym we wszystkich kołach zainteresowań.

Ten wynik mobilizuje nas do dalszej wyteżonej pracy na rzecz udostępniania atrakcyjnej oferty kulturalnej instytucji.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W KSAWEROWIE
ZA 2023 r.**

- WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GDKzB
W KSAWEROWIE ZA 2023 r.
- INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2023 r.
- BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 r. (zał. nr
1)
- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT- WARIANT PORÓWNAWCZY
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2023 r. (zał. nr
2)
- WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GDKzB W KSAWEROWIE
ZA 2023 r. (zał. nr 3)
- ZESTAWIENIE ZMIAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH BRUTTO
NA DZIEŃ 31.12.2023 r. W STOSUNKU DO 01.01.2023 r. (zał. nr
4)
- ZESTAWIENIE ZMIANY FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY
W 2023 r. (zał. nr
5)
- ZREALIZOWANE PRZYCHODY W 2023 r. (zał. nr
6)
- ZREALIZOWANE PRZYCHODY WŁASNE W 2023 r. (zał. nr
7)
- ZESTAWIENIE POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH (zał. nr 8)
- WYDATKI ZA 2023 R. FINANSOWANE DOTACJĄ (zał. nr 9)
- WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ OD ORGANIZATORA
OTRZYMANEJ W 2023r. (zał. nr 10)
- ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH W 2023 R (zał. nr 11)

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2023
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 obrotowym dla GDKzB w Ksawerowie jest rok kalendarzowy.
- 9) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i sporządzone zostało na dzień 31.12.2023 r. Porównywalne dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu obejmują okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
- 10) sprawozdanie finansowe za rok 2023 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. Wyceniane są 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.

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

Gabriela Zimoń Łechtańska

**Podpis p.o. Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie
Ewa Szulbowska**

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2023**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

W 2023r. została przeprowadzona inwentaryzacja zdawczo - odbiorcza składników majątku GDKzB . Spis z natury środków trwałych wg stanu na dzień 06.12.2023 r. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono brak inwentaryzacyjny sprzętu muzycznego na łączną kwotę zł. 5 460,02. W oparciu o protokół Komisji inwentaryzacyjnej dokonano zdjęcia ze stanu środków trwałych sprzętu muzycznego. (Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych w załączeniu).

Na dzień 31.12.2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 51/23 Dyrektora GDKzB w Ksawerowie przeprowadzono inwentaryzację druków ścisłego zarachowania, środków trwałych i pozostałych środków trwałych użyczonych od innych jednostek zgodnie z umowami użyczenia, wartości niematerialnych i prawnych, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków pieniężnych w kasie.

Zestawienie zmian środków trwałych brutto na początek i koniec 2023r. stanowi zał. nr 4

2. Rozliczenie funduszu podstawowego za rok 2023 obejmujące stan funduszu na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku przedstawia załącznik nr 5.
3. Zysk za 2023r. w wysokości 52 059,13 zł zasili Funduszu Instytucji Kultury.

II

1. Przychody ze sprzedaży ogółem za rok 2023 GDKzB zostały przedstawione w załączniku nr 6 i 7.

2. Pozostałe przychody operacyjne przedstawia załącznik nr 8.

III

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 10,12 etatu.

IV

W roku 2023 nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości, w tym zmiana metod wyceny czy zmiana zasad sporządzania sprawozdania finansowego.

IV

Omówienie możliwości kontynuowania działalności GDKzB w Ksawerowie.

Sytuacja finansowa i ekonomiczna GDKzB zależna jest od Organizatora. W roku 2023 zrealizowana wysokość dotacji podmiotowej zabezpieczyła realizację zadań statutowych. Wypracowany zysk pozwala domniemywać o zasadności prowadzenie działalności GDKzB w roku następnym w zakresie realizacji podstawowych zadań statutowych GDKzB w Ksawerowie.

Pozycja	Opis	2022-12-31	2023-12-31	Pozycja	Opis	2022-12-31	2023-12-31
		zł.gr	zł.gr			zł.gr	zł.gr
A.	Aktywa trwałe	5 049,51	1 437,36	A.	Kapitał (fundusz) własny	89 960,30	142 019,43
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 274,39	832,88	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	89 719,60	89 719,60
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 274,39	832,88	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 775,12	604,48	1.	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
1.	Środki trwałe	3 775,12	604,48	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
a)	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			1.	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
b)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny			1.	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
d)	Środki transportu			2.	- na udziały (akcje) własne		
e)	Inne środki trwałe	3 775,12	604,48	V.	Zysk (strata) lat ubiegłych		240,70
III.	Należności długoterminowe			VI.	Zysk (strata) netto	240,70	52 059,13
1.	Od jednostek powiązanych			VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 007,03	
3.	Od pozostałych jednostek			I.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Inwestycje długoterminowe			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
1.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
B.	Aktywa obrotowe	105 917,82	140 582,07	a)	- długoterminowa		
I.	Zapasy	542,43	361,62	b)	- krótkoterminowa		
1.	Materiały			3.	Pozostałe rezerwy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			a)	- długoterminowe		
3.	Produkty gotowe			b)	- krótkoterminowe		
4.	Towary	542,43	361,62	II.	Zobowiązania długoterminowe		
5.	Zaliczki na poczet dostawy i usługi			1.	Wobec jednostek powiązanych		
II.	Należności krótkoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1.	Należności od jednostek powiązanych			3.	Wobec pozostałych jednostek		
a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			a)	kredyty i pożyczki		
-	- do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	- powyżej 12 miesięcy			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	Inne			d)	zobowiązania wekslowe		
2.	Należności od pozostałych jednostek			e)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 769,78	
-	- do 12 miesięcy			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
-	- powyżej 12 miesięcy			a)	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			1.	- do 12 miesięcy		
c)	inne			2.	- powyżej 12 miesięcy		
d)	dochodzone na drodze sądowej			b)	Inne		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	101 358,69	140 220,45	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 358,69	140 220,45	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
a)	W jednostkach powiązanych			1.	- do 12 miesięcy		
-	- udziały lub akcje			2.	- powyżej 12 miesięcy		
-	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
-	- udzielone pożyczki			3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 769,78	
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
b)	W pozostałych jednostkach			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-	- udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
-	- inne papiery wartościowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 769,78	
-	- udzielone pożyczki			1.	- do 12 miesięcy	6 769,78	
-	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	- powyżej 12 miesięcy		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 358,69	140 220,45	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
-	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	101 358,69	140 220,45	f)	zobowiązania wekslowe		
-	- inne środki pieniężne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
-	- inne aktywa pieniężne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			i)	inne		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 016,70		4.	Fundusze specjalne		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	14 237,25	

D.	Udziały (akcje) własne			1.	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 237,25	
				a)	- długoterminowe	14 237,25	
				b)	- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM		110 967,33	142 019,43	PASYWA RAZEM		110 967,33	142 019,43

Pozycja	Opis	Stan na dzień 2022-12-31 zł,gr	Stan na dzień 2023-12-31 zł,gr
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 226 391,19	1 575 325,44
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	281 779,19	391 605,34
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	889 612,00	935 000,00
VI.	Dotacje celowe	55 000,00	248 720,10
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 242 487,40	1 526 529,02
I.	Amortyzacja	36 793,88	29 156,63
II.	Zużycie materiałów	38 008,60	38 859,88
III.	Zużycie energii	60 171,12	62 545,72
IV.	Usługi obce	303 489,39	585 017,09
V.	Podatki i opłaty, w tym:	4 765,00	5 053,00
	- podatek akcyzowy		
VI.	Wynagrodzenia	657 063,47	657 385,12
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	113 761,28	105 171,82
	- emerytalne		
VIII.	Inne świadczenia pracowników	18 954,00	17 587,55
IX.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 480,66	25 571,40
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		180,81
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 16 096,21	48 796,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 342,24	3 262,71
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne przychody operacyjne	16 342,24	3 262,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,02	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		

III.	Inne koszty operacyjne	0,02	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	246,01	52 059,13
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	5,31	
I.	Odsetki, w tym:	5,31	
	- 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)	240,70	52 059,13
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	240,70	52 059,13

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2023 r

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA ROK 2023 (W Zł)	WYKONANIE NA 31.12.2023	WYKONANIE (W %)
I.	PRZYCHODY:		1 537 904,09 zł	1 578 588,15 zł	103%
1.	DOTACJE		1 183 720,10 zł	1 183 720,10 zł	100%
	w tym	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	935 000,00 zł	935 000,00 zł	100%
		Dotacja celowa	248 720,10 zł	248 720,10 zł	100%
2.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ		350 921,28 zł	391 605,34 zł	112%
3.	POZOSTAŁE PRZYCHODY		3 262,71 zł	3 262,71 zł	100%
	w tym	pozostałe przychody operacyjne	3 262,71 zł	3 262,71 zł	100%
		przychody finansowe	- zł	- zł	
		sprzedaż monografii	-	-	-
II.	KOSZTY:		1 540 599,49 zł	1 526 529,02 zł	99%
1.	AMORTYZACJA		29 156,63 zł	29 156,63 zł	100%
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		38 859,88 zł	38 859,88 zł	100%
3.	ZUŻYCIE ENERGII		62 545,72 zł	62 545,72 zł	100%
4.	USŁUGI OBCE		585 017,09 zł	585 017,09 zł	100%
	w tym	koszty utrzymania obiektu	24 870,59 zł	24 870,59 zł	100%
		koszty usług -realizacja zadań	469 770,87 zł	469 770,87 zł	100%
		pozostałe	90 375,63 zł	90 375,63 zł	100%
5.	PODATKI I OPŁATY		5 053,00 zł	5 053,00 zł	100%
6.	WYNAGRODZENIA		689 043,14 zł	674 972,67 zł	98%
	w tym	Wynagrodzenia osobowe	671 455,59 zł	657 385,12 zł	98%
		Pozostałe	17 587,55 zł	17 587,55 zł	100%
7.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW		105 171,82 zł	105 171,82 zł	100%
	w tym	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 171,82 zł	105 171,82 zł	100%
		świadczenia dla pracowników			
8.	POZOSTAŁE KOSZTY		25 752,21 zł	25 752,21 zł	100%
	w tym	pozostałe koszty rodzajowe	25 571,40 zł	25 571,40 zł	100%
		pozostałe koszty operacyjne(manografie)	180,81 zł	180,81 zł	100%
		koszty finansowe			
III.	WYNIK FINANSOWY		- 2 695,40 zł	52 059,13 zł	

zał. nr 9

Wydatki finansowane dotacją podmiotową 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Zobowiązania na dzień 31.12.2022 (+)	Należności 2022 (-)	Koszty całkowite w 2023 (+)	Należności 2023 (+)	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 (-)	Koszty finansowane dochodami własnymi (-)	Amortyzacja od środków trwałych finansowanych z dotacji (-)	Wydatki 2023r. finansowane dotacją podmiotową	dot.celowa
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10	11,00
1	Amortyzacja	400			29 156,63			17 296,63			11 860,00
2	Zużycie materiałów	411			38 859,88			16 184,44		17 293,15	5 382,29
	Zużycie energii	419			62 545,72			14 770,50		47 775,22	
3	Usługi obce	420			585 017,09	0,00		195 381,60		154 840,29	234 795,20
4	Podatki i opłaty	450			5 053,00					5 053,00	
5	Wynagrodzenia	430			657 385,12			78 135,88		565 324,34	13 924,90
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	440			17 587,55			948,10		16 639,45	
7	Składki ZUS i FP	445			105 171,82			1 655,10		102 804,25	712,47
8	Pozostałe koszty rodzajowe	460			25 571,40			7 967,88		9 896,87	7 706,65
9	Pozostałe wydatki operacyjne	761			0,00						
10	koszty sprzedaży książek	731			180,81					180,81	
x	Łącznie		0,00	0,00	1 526 529,02	0,00	0,00	332 340,13	0,00	919 807,38	248 720,10